

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 10/2020

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	Org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	1111					396 000,00	-23 654,01	372 345,99	Daň z příjmů fyzických osob placená
	1112					11 000,00	-4 937,39	6 062,61	Daň z příjmů fyzických osob placená
	1113					36 000,00	978,68	36 978,68	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná
	1121					345 000,00	-68 267,81	276 732,19	Daň z příjmů právnických osob
	1211					774 000,00	-14 688,16	759 311,84	Daň z přidané hodnoty
	1340					68 578,00	840,00	69 418,00	Poplatek za provoz systému
	1341					1 650,00	-210,00	1 440,00	Poplatek ze psů
	1342					32 000,00	-4 670,00	27 330,00	Poplatek za lázeňský nebo rekreační
	1381					10 700,00	-240,57	10 459,43	Daň z hazardních her s výjimkou dílčí
	1382					0,00	2,85	2,85	Zrušený odvod z loterií a pod.her kr.
	1511					180 000,00	-5 205,41	174 794,59	Daň z nemovitých věcí
	4111		98193			47 000,00	-40,57	46 959,43	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.
	4116		14004			0,00	2 400,00	2 400,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze
	4116		15091			0,00	232 441,00	232 441,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze
	4116		104113013			15 858,00	5 286,00	21 144,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze
	4116		104513013			74 142,00	24 714,00	98 856,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze
	4119 3727					0,00	24 612,00	24 612,00	Ostatní neinvestič.přij.transfery od
Celkem za Par:						1 991 928,00	169 360,61	2 161 288,61	
	1012 2131					15 000,00	1 024,00	16 024,00	Příjmy z pronájmu pozemků
Celkem za Par: 1012						15 000,00	1 024,00	16 024,00	Podnikání a restrukt. v zeměd. a
	2310 2111					61 000,00	-10 913,00	50 087,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 2310						61 000,00	-10 913,00	50 087,00	Pitná voda
	3399 2111					2 000,00	-2 000,00	0,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 3399						2 000,00	-2 000,00	0,00	Ostatní záležitost kultury, církví a
	3639 2132					0,00	12 000,00	12 000,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých
Celkem za Par: 3639						0,00	12 000,00	12 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
	6171 2132					1 000,00	-1 000,00	0,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých
Celkem za Par: 6171						1 000,00	-1 000,00	0,00	Činnost místní správy
	6310 2140					20,00	-20,00	0,00	Neúrok.přijmy z fin.derivátů kromě k vl.
	6310 2141					150,00	-101,81	48,19	Příjmy z úroků (část)
Celkem za Par: 6310						170,00	-121,81	48,19	Obecné příjmy a výdaje z finančních
Příjmy celkem						2 071 098,00	168 349,80	2 239 447,80	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	Org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1037	5021					89 780,00	8 680,00	98 460,00	Ostatní osobní výdaje
1037	5139					1 000,00	-406,00	594,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 1037						90 780,00	8 274,00	99 054,00	Celospolečenské funkce lesů
1070	5021					5 000,00	-5 000,00	0,00	Ostatní osobní výdaje
Celkem za Par: 1070						5 000,00	-5 000,00	0,00	Rybářství
2141	5021					12 000,00	-12 000,00	0,00	Ostatní osobní výdaje
2141	5154					17 000,00	-17 657,00	-657,00	Elektrická energie
2141	5169					8 000,00	-16 000,00	-8 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 2141						37 000,00	-45 657,00	-8 657,00	Vnitřní obchod
2212	5169					32 000,00	-32 000,00	0,00	Nákup ostatních služeb
2212	5171					10 000,00	-7 019,00	2 981,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2212						42 000,00	-39 019,00	2 981,00	Silnice
2219	5171					0,00	820,00	820,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2219						0,00	820,00	820,00	Ostatní záležitosti pozemních
2310	5021					3 000,00	-3 000,00	0,00	Ostatní osobní výdaje
2310	5141					34 556,20	150,60	34 706,80	Úroky vlastní
2310	5154					41 000,00	-382,89	40 617,11	Elektrická energie
2310	5169					40 000,00	-4 438,00	35 562,00	Nákup ostatních služeb
2310	5171					15 000,00	-8 150,00	6 850,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2310						133 556,20	-15 820,29	117 735,91	Pitná voda
2341	5021					1 000,00	-1 000,00	0,00	Ostatní osobní výdaje
2341	5139					1 000,00	-1 000,00	0,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 2341						2 000,00	-2 000,00	0,00	Vodní díla v zemědělské krajině
3314	5021					24 000,00	-2 000,00	22 000,00	Ostatní osobní výdaje
Celkem za Par: 3314						24 000,00	-2 000,00	22 000,00	Činnosti knihovnické
3326	5139					1 000,00	-1 000,00	0,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3326	5171					11 000,00	-28,04	10 971,96	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3326						12 000,00	-1 028,04	10 971,96	Pořízení, zachování a obnova hodnot
3341	5169					9 307,00	-1 482,47	7 824,53	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3341						9 307,00	-1 482,47	7 824,53	Rozhlas a televize
3392	5139					2 000,00	-226,00	1 774,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3392	5141					45 000,00	-16 994,40	28 005,60	Úroky vlastní
3392	5154					15 000,00	-1 158,87	13 841,13	Elektrická energie
Celkem za Par: 3392						62 000,00	-18 379,27	43 620,73	Zájmová činnost v kultuře
3399	5021					13 630,00	8 260,00	21 890,00	Ostatní osobní výdaje
3399	5139					25 000,00	-20 418,00	4 582,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3399	5154					5 500,00	-5 500,00	0,00	Elektrická energie
3399	5169					17 000,00	-3 200,00	13 800,00	Nákup ostatních služeb
3399	5175					35 000,00	-23 605,00	11 395,00	Pohoštění
3399	5194					12 000,00	-7 260,00	4 740,00	Věcné dary
3399	5494					10 000,00	10 000,00	20 000,00	Neinvest.transfery obyvatelstvu nemající
Celkem za Par: 3399						118 130,00	-41 723,00	76 407,00	Ostatní záležitost kultury, církví a
3636	5329					9 000,00	6 000,00	15 000,00	Ost.neinvest.transfery veřejným
Celkem za Par: 3636						9 000,00	6 000,00	15 000,00	Územní rozvoj
3639	5011					42 984,00	-1 290,00	41 694,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
3639	5011		104113013			19 000,00	2 144,00	21 144,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
3639	5011		104513013			92 000,00	6 856,00	98 856,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
3639	5031					52 224,00	1 614,00	53 838,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
3639	5032					22 225,00	-59,00	22 166,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
3639	5137					0,00	11 616,00	11 616,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
Celkem za Par: 3639						228 433,00	20 881,00	249 314,00	Komunální služby a územní rozvoj
3721	5139					0,00	27 568,10	27 568,10	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 3721						0,00	27 568,10	27 568,10	Sběr a svoz nebezpečných odpadů

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

3722 5139		5 000,00	-5 000,00	0,00 Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 3722		5 000,00	-5 000,00	0,00 Sběr a svoz komunálních odpadů
3723 5021		15 000,00	-9 000,00	6 000,00 Ostatní osobní výdaje
3723 5169		15 000,00	-9 065,90	5 934,10 Nákup ostatních služeb
3723 5171		0,00	7 623,00	7 623,00 Opravy a udržování
Celkem za Par: 3723		30 000,00	-10 442,90	19 557,10 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných)
3727 5137		37 888,11	3 777,03	41 665,14 Drobný hmotný dlouhodobý majetek
3727 5139		11 649,15	-3 777,03	7 872,12 Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 3727		49 537,26	0,00	49 537,26 Prevence vzniku odpadů
3729 5021		18 000,00	-7 500,00	10 500,00 Ostatní osobní výdaje
Celkem za Par: 3729		18 000,00	-7 500,00	10 500,00 Ostatní nakládání s odpady
3745 5011		109 195,00	2 970,00	112 165,00 Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
3745 5021		40 000,00	-12 156,00	27 844,00 Ostatní osobní výdaje
3745 5031		22 500,00	4 028,00	26 528,00 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
3745 5032		11 714,00	1 718,00	13 432,00 Povinné pojistné na veřejné zdravotní
3745 5137		2 400,00	27 938,00	30 338,00 Drobný hmotný dlouhodobý majetek
3745 5139		50 000,00	-22 610,00	27 390,00 Nákup materiálu jinde nezařazený
3745 5156		17 200,00	-558,00	16 642,00 Pohonné hmoty a maziva
3745 5169		35 000,00	-27 723,00	7 277,00 Nákup ostatních služeb
3745 5171		50 000,00	-32 139,00	17 861,00 Opravy a udržování
3745 5175		1 000,00	-1 000,00	0,00 Pohoštění
Celkem za Par: 3745		339 009,00	-59 532,00	279 477,00 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
3749 5169		264,05	-264,05	0,00 Nákup ostatních služeb
3749 5169	15091	232 441,00	-235,95	232 205,05 Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3749		232 705,05	-500,00	232 205,05 Ostatní činnosti k ochraně přírody a
5512 5019		2 000,00	-2 000,00	0,00 Ostatní platy
5512 5021		0,00	8 968,00	8 968,00 Ostatní osobní výdaje
5512 5139		10 000,00	-9 912,00	88,00 Nákup materiálu jinde nezařazený
5512 5156		4 000,00	-1 120,00	2 880,00 Pohonné hmoty a maziva
5512 5169		2 000,00	-350,00	1 650,00 Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 5512		18 000,00	-4 414,00	13 586,00 Požární ochrana - dobrovolná část
6112 5023		155 000,00	-3 357,00	151 643,00 Odměny členů zastupitelstev obcí a
6112 5032		21 000,00	-5 345,00	15 655,00 Povinné pojistné na veřejné zdravotní
Celkem za Par: 6112		176 000,00	-8 702,00	167 298,00 Zastupitelstva obcí
6117 5171		5 000,00	-5 000,00	0,00 Opravy a udržování
Celkem za Par: 6117		5 000,00	-5 000,00	0,00 Volby do Evropského parlamentu
6171 5021		35 000,00	-27 900,00	7 100,00 Ostatní osobní výdaje
6171 5139		75 000,00	-22 234,23	52 765,77 Nákup materiálu jinde nezařazený
6171 5153		64 000,00	-61 680,05	2 319,95 Plyn
6171 5154		75 000,00	-79 769,92	-4 769,92 Elektrická energie
6171 5161		2 000,00	-1 436,00	564,00 Poštovní služby
6171 5162		28 000,00	-21 513,77	6 486,23 Služby elektronických komunikací
6171 5167		2 000,00	-2 000,00	0,00 Služby školení a vzdělávání
6171 5169		162 000,00	10 191,66	172 191,66 Nákup ostatních služeb
6171 5171		18 633,08	1 042,00	19 675,08 Opravy a udržování
6171 5173		2 500,00	-2 500,00	0,00 Cestovné
6171 5179		0,00	12 100,00	12 100,00 Ostatní nákupy jinde nezařazené
6171 5194		1 000,00	-1 000,00	0,00 Věcné dary
6171 6121		0,00	40 452,18	40 452,18 Budovy, haly a stavby
6171 6121	00090	221 227,00	-40 976,85	180 250,15 Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 6171		686 360,08	-197 224,98	489 135,10 Činnost místní správy
6310 5163		12 000,00	-390,20	11 609,80 Služby peněžních ústavů
Celkem za Par: 6310		12 000,00	-390,20	11 609,80 Obecné příjmy a výdaje z finančních
Výdaje celkem		2 344 817,59	-407 272,05	1 937 545,54

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Financování

Par	Pol	Org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
8115						463 980,59	-575 621,85	-111 641,26	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:						463 980,59	-575 621,85	-111 641,26	
Financování celkem						463 980,59	-575 621,85	-111 641,26	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	2 573 658,20	169 360,61	2 743 018,81	Bez paragrafu
1012	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	15 000,00	1 024,00	16 024,00	Podnikání a restrukt. v zeměd. a potr.
2310	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	61 000,00	-10 913,00	50 087,00	Pitná voda
3399	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	2 000,00	-2 000,00	0,00	Ostatní záležitost kultury, církví a sděl.
3639	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	0,00	12 000,00	12 000,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde
6171	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	128 491,00	-1 000,00	127 491,00	Činnost místní správy
6310	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	170,00	-121,81	48,19	Obecné příjmy a výdaje z finančních
Příjmy celkem				2 780 319,20	168 349,80	2 948 669,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Výdaje

Par	Pol	Org1	org2	Původní	Změna	Po změně Název
1037	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	212 624,00	8 274,00	220 898,00 Celospolečenské funkce lesů
1070	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	5 000,00	-5 000,00	0,00 Rybářství
2141	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	57 972,00	-45 657,00	12 315,00 Vnitřní obchod
2212	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	42 000,00	-39 019,00	2 981,00 Silnice
2219	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	24 274,00	820,00	25 094,00 Ostatní záležitosti pozemních komunikací
2310	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	136 489,20	-15 820,29	120 668,91 Pitná voda
2341	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	27 873,00	-2 000,00	25 873,00 Vodní díla v zemědělské krajině
3314	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	26 466,00	-2 000,00	24 466,00 Činnosti knihovnické
3326	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	12 000,00	-1 028,04	10 971,96 Pořízení,zachování a obnova hodnot míst.
3341	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	9 307,00	-1 482,47	7 824,53 Rozhlas a televize
3392	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	83 482,00	-18 379,27	65 102,73 Zájmová činnost v kultuře
3399	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	118 130,00	-41 723,00	76 407,00 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl.
3636	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	11 712,00	6 000,00	17 712,00 Územní rozvoj
3639	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	320 312,00	20 881,00	341 193,00 Komunální služby a územní rozvoj jinde
3721	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	0,00	27 568,10	27 568,10 Sběr a svoz nebezpečných odpadů
3722	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	110 711,96	-5 000,00	105 711,96 Sběr a svoz komunálních odpadů
3723	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	36 718,53	-10 442,90	26 275,63 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než
3729	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	21 433,00	-7 500,00	13 933,00 Ostatní nakládání s odpady
3745	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	621 160,15	-59 532,00	561 628,15 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
3749	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	232 705,05	-500,00	232 205,05 Ostatní činnosti k ochraně přírody a
5512	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	24 746,00	-4 414,00	20 332,00 Požární ochrana - dobrovolná část
6112	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	176 000,00	-8 702,00	167 298,00 Zastupitelstva obcí
6117	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	5 000,00	-5 000,00	0,00 Volby do Evropského parlamentu
6171	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	697 029,08	-197 224,98	499 804,10 Činnost místní správy
6310	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	12 000,00	-390,20	11 609,80 Obecné příjmy a výdaje z finančních
Výdaje celkem				3 025 144,97	-407 272,05	2 617 872,92

Financování

Par	Pol	Org1	org2	Původní	Změna	Po změně Název
0000	8XXX	XXXXXX	XXXXXX	463 980,59	-575 621,85	-111 641,26 FINANCOVÁNÍ
Financování celkem				463 980,59	-575 621,85	-111 641,26

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 10

V souladu s ustanovením § 16 zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů dojde k rozpočtovému opatření v případě změn rozpočtových prostředků na závazných ukazatelích (např. změna objemu nebo přesuny mezi ukazateli).

Schváleno usnesením: starosty obce

Na zasedání dne: 15.01.2021

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Zpracoval: Dušková Ludmila dne: 26.01.2021