

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 10/2020

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	1111					2 900 000,00	-218 920,00	2 681 080,00	Daň z příjmů fyzických osob placená
	1112					60 000,00	-16 580,00	43 420,00	Daň z příjmů fyzických osob placená
	1113					300 000,00	-34 890,00	265 110,00	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná
	1121					2 300 000,00	-314 900,00	1 985 100,00	Daň z příjmů právnických osob
	1211					5 800 000,00	-361 500,00	5 438 500,00	Daň z přidané hodnoty
	1334					60 000,00	-54 600,00	5 400,00	Odvody za odnětí půdy ze
	1341					14 000,00	-450,00	13 550,00	Poplatek ze psů
	1342					50 000,00	-36 210,00	13 790,00	Poplatek za lázeňský nebo rekreační
	1361					7 000,00	-3 200,00	3 800,00	Správní poplatky
	1381					74 935,00	153,00	75 088,00	Daň z hazardních her s výjimkou dílčí
	1511					550 000,00	143 575,00	693 575,00	Daň z nemovitých věcí
	4122					0,00	-14 990,00	-14 990,00	Neinvestiční přijaté transfery od krajů
Celkem za Par:						12 115 935,00	-912 512,00	11 203 423,00	
1039	2111					1 474 755,00	81 550,00	1 556 305,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 1039						1 474 755,00	81 550,00	1 556 305,00	Ostatní záležitosti lesního
2141	2132					100,00	-88,00	12,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých
Celkem za Par: 2141						100,00	-88,00	12,00	Vnitřní obchod
2310	2111					699 550,00	122 665,00	822 215,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 2310						699 550,00	122 665,00	822 215,00	Pitná voda
3412	2111					7 000,00	-4 000,00	3 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 3412						7 000,00	-4 000,00	3 000,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce
3429	2132					20 000,00	-17 000,00	3 000,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých
Celkem za Par: 3429						20 000,00	-17 000,00	3 000,00	Ostatní zájmová činnost a rekreace
3632	2131					13 000,00	-950,00	12 050,00	Příjmy z pronájmu pozemků
Celkem za Par: 3632						13 000,00	-950,00	12 050,00	Pohřebnictví
3639	3111					30 000,00	-3 860,00	26 140,00	Příjmy z prodeje pozemků
Celkem za Par: 3639						30 000,00	-3 860,00	26 140,00	Komunální služby a územní rozvoj
6171	2111					15 000,00	-9 760,00	5 240,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
6171	2112					0,00	35 700,00	35 700,00	Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného)
6171	2131					20 000,00	13 220,00	33 220,00	Příjmy z pronájmu pozemků
6171	2132					60 000,00	-9 400,00	50 600,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých
6171	2324					6 000,00	280,00	6 280,00	Přijaté nekapitálové příspěvky a
Celkem za Par: 6171						101 000,00	30 040,00	131 040,00	Činnost místní správy
6310	2141					4 000,00	-300,00	3 700,00	Příjmy z úroků (část)
Celkem za Par: 6310						4 000,00	-300,00	3 700,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních
6330	4134					0,00	3 370 647,00	3 370 647,00	Převody z rozpočtových účtů
Celkem za Par: 6330						0,00	3 370 647,00	3 370 647,00	Převody vlastním fondům v
Příjmy celkem						14 465 340,00	2 666 192,00	17 131 532,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1032	5169					1 875 042,00	129 730,00	2 004 772,00	Nákup ostatních služeb
1032	5169	29031				0,00	35 740,00	35 740,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 1032						1 875 042,00	165 470,00	2 040 512,00	Podpora ostatních produkčních
1039	5139					3 000,00	1 235,00	4 235,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
1039	5156					5 000,00	-3 755,00	1 245,00	Pohonné hmoty a maziva
1039	5169					5 000,00	-5 000,00	0,00	Nákup ostatních služeb
1039	5171					5 000,00	-4 365,00	635,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 1039						18 000,00	-11 885,00	6 115,00	Ostatní záležitosti lesního
2141	5171					5 000,00	-5 000,00	0,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2141						5 000,00	-5 000,00	0,00	Vnitřní obchod
2212	5139					10 000,00	5 715,00	15 715,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
2212	5156					70 000,00	-56 095,00	13 905,00	Pohonné hmoty a maziva
2212	5169					10 000,00	-10 000,00	0,00	Nákup ostatních služeb
2212	5171					647 130,00	-72 655,00	574 475,00	Opravy a udržování
2212	6121					302 870,00	25 410,00	328 280,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 2212						1 040 000,00	-107 625,00	932 375,00	Silnice
2310	5139					1 000,00	-1 000,00	0,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
2310	5154					160 000,00	-27 360,00	132 640,00	Elektrická energie
2310	5169					240 000,00	-67 560,00	172 440,00	Nákup ostatních služeb
2310	5171					3 800 000,00	-696 650,00	3 103 350,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2310						4 201 000,00	-792 570,00	3 408 430,00	Pitná voda
3119	5139					5 000,00	-5 000,00	0,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3119	5168					8 000,00	-8 000,00	0,00	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a
3119	5171					311 125,00	-195 415,00	115 710,00	Opravy a udržování
3119	6122					0,00	228 365,00	228 365,00	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 3119						324 125,00	19 950,00	344 075,00	Ostatní záležitosti základ.vzdělávání
3314	5136					10 000,00	-315,00	9 685,00	Knihy, učební pomůcky a tisk
3314	5139					2 000,00	-2 000,00	0,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3314	5154					4 500,00	-4 500,00	0,00	Elektrická energie
3314	5169					100,00	-100,00	0,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3314						16 600,00	-6 915,00	9 685,00	Činnosti knihovnické
3319	5021					6 900,00	-6 900,00	0,00	Ostatní osobní výdaje
Celkem za Par: 3319						6 900,00	-6 900,00	0,00	Ostatní záležitosti kultury
3399	5021					6 000,00	-6 000,00	0,00	Ostatní osobní výdaje
3399	5169					22 830,00	-10 330,00	12 500,00	Nákup ostatních služeb
3399	5175					7 000,00	-4 330,00	2 670,00	Pohoštění
3399	5194					30 000,00	-14 410,00	15 590,00	Věcné dary
3399	5492					25 000,00	-2 500,00	22 500,00	Dary obyvatelstvu
Celkem za Par: 3399						90 830,00	-37 570,00	53 260,00	Ostatní záležitost kultury, církví a
3412	5021					55 500,00	-1 800,00	53 700,00	Ostatní osobní výdaje
3412	5139					10 000,00	-9 000,00	1 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3412	5151					500,00	-365,00	135,00	Studená voda
3412	5169					8 000,00	-1 835,00	6 165,00	Nákup ostatních služeb
3412	5171					65 995,00	-65 995,00	0,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3412						139 995,00	-78 995,00	61 000,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce
3429	5139					10 000,00	-5 470,00	4 530,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3429	5151					1 000,00	-1 000,00	0,00	Studená voda
3429	5154					91 000,00	-60 220,00	30 780,00	Elektrická energie
3429	5171					50 000,00	-42 210,00	7 790,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3429						152 000,00	-108 900,00	43 100,00	Ostatní zájmová činnost a rekreace
3631	5139					10 000,00	-10 000,00	0,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3631	5154					140 000,00	-3 720,00	136 280,00	Elektrická energie
3631	5171					100 000,00	-78 740,00	21 260,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3631						250 000,00	-92 460,00	157 540,00	Veřejné osvětlení

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

3632 5139		10 000,00	-10 000,00	0,00 Nákup materiálu jinde nezařazený
3632 5169		30 000,00	-30 000,00	0,00 Nákup ostatních služeb
3632 5171		140 000,00	-79 640,00	60 360,00 Opravy a udržování
3632 6121		654 975,00	-12 105,00	642 870,00 Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 3632		834 975,00	-131 745,00	703 230,00 Pohřebnictví
3635 6119		200 000,00	-200 000,00	0,00 Ostatní nákup dlouhodobého
Celkem za Par: 3635		200 000,00	-200 000,00	0,00 Územní plánování
3639 5329		35 000,00	-24 220,00	10 780,00 Ost.neinvest.transfery veřejným
3639 6130		5 000,00	-5 000,00	0,00 Pozemky
Celkem za Par: 3639		40 000,00	-29 220,00	10 780,00 Komunální služby a územní rozvoj
3721 5169		10 000,00	-6 605,00	3 395,00 Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3721		10 000,00	-6 605,00	3 395,00 Sběr a svoz nebezpečných odpadů
3722 5169		700 000,00	-104 710,00	595 290,00 Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3722		700 000,00	-104 710,00	595 290,00 Sběr a svoz komunálních odpadů
3723 5169		180 000,00	10 225,00	190 225,00 Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3723		180 000,00	10 225,00	190 225,00 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných
3745 5139		17 000,00	-10 590,00	6 410,00 Nákup materiálu jinde nezařazený
3745 5156		80 000,00	2 855,00	82 855,00 Pohonné hmoty a maziva
3745 5169		30 000,00	-11 770,00	18 230,00 Nákup ostatních služeb
3745 5171		123 000,00	-113 680,00	9 320,00 Opravy a udržování
Celkem za Par: 3745		250 000,00	-133 185,00	116 815,00 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
4359 5499		30 000,00	-6 535,00	23 465,00 Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu
Celkem za Par: 4359		30 000,00	-6 535,00	23 465,00 Ostatní služby a činnosti v oblasti
5213 5903		30 000,00	-30 000,00	0,00 Rezerva na krizová opatření
Celkem za Par: 5213		30 000,00	-30 000,00	0,00 Krizová opatření
5512 5139		5 000,00	-5 000,00	0,00 Nákup materiálu jinde nezařazený
5512 5154		60 000,00	-2 870,00	57 130,00 Elektrická energie
5512 5156		2 000,00	-2 000,00	0,00 Pohonné hmoty a maziva
5512 5171		20 000,00	-20 000,00	0,00 Opravy a udržování
Celkem za Par: 5512		87 000,00	-29 870,00	57 130,00 Požární ochrana - dobrovolná část
6112 5023		1 100 000,00	-129 720,00	970 280,00 Odměny členů zastupitelstev obcí a
6112 5031		162 000,00	-14 450,00	147 550,00 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
6112 5032		86 400,00	-5 765,00	80 635,00 Povinné pojistné na veřejné zdravotní
Celkem za Par: 6112		1 348 400,00	-149 935,00	1 198 465,00 Zastupitelstva obcí
6115 5021	98193	25 565,00	-1,82	25 563,18 Ostatní osobní výdaje
6115 5139	98193	2 240,00	-4,00	2 236,00 Nákup materiálu jinde nezařazený
6115 5169	98193	2 090,00	-2,00	2 088,00 Nákup ostatních služeb
6115 5909	98193	17 105,00	7,82	17 112,82 Ostatní neinvestiční výdaje jinde
Celkem za Par: 6115		47 000,00	0,00	47 000,00 Volby do zastupitelstev územních

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

6171 5011	1 300 000,00	-78 195,00	1 221 805,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. výjma
6171 5021	100 000,00	-19 420,00	80 580,00	Ostatní osobní výdaje
6171 5031	348 000,00	-32 800,00	315 200,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
6171 5032	123 600,00	-6 955,00	116 645,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
6171 5038	8 000,00	-2 795,00	5 205,00	Povinné pojistné na úrazové pojištění
6171 5134	8 000,00	-20,00	7 980,00	Prádlo, oděv a obuv
6171 5136	40 000,00	-1 445,00	38 555,00	Knihy, učební pomůcky a tisk
6171 5137	140 000,00	-111 205,00	28 795,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
6171 5138 2020	0,00	314 480,00	314 480,00	Nákup zboží (za účelem dalšího
6171 5139	100 000,00	-53 895,00	46 105,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
6171 5151	6 000,00	-1 185,00	4 815,00	Studená voda
6171 5154	260 000,00	-24 255,00	235 745,00	Elektrická energie
6171 5156	30 000,00	-16 090,00	13 910,00	Pohonné hmoty a maziva
6171 5161	5 000,00	-665,00	4 335,00	Poštovní služby
6171 5162	40 000,00	-1 655,00	38 345,00	Služby elektronických komunikací
6171 5163	65 000,00	-1 940,00	63 060,00	Služby peněžních ústavů
6171 5164	35 000,00	-27 385,00	7 615,00	Nájemné
6171 5167	25 000,00	-15 400,00	9 600,00	Služby školení a vzdělávání
6171 5168	50 000,00	-24 550,00	25 450,00	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a
6171 5169	908 985,00	-560 465,00	348 520,00	Nákup ostatních služeb
6171 5171	200 000,00	-87 500,00	112 500,00	Opravy a udržování
6171 5172	40 000,00	-40 000,00	0,00	Programové vybavení
6171 5173	15 000,00	-13 880,00	1 120,00	Cestovné
6171 5175	8 000,00	-5 335,00	2 665,00	Pohoštění
6171 5194	10 000,00	-4 400,00	5 600,00	Věcné dary
6171 5222	11 000,00	-1 000,00	10 000,00	Neinvestiční transfery spolkům
6171 5321	50 000,00	-12 240,00	37 760,00	Neinvestiční transfery obcím
6171 5361	4 000,00	-2 000,00	2 000,00	Nákup kolů
6171 5365	5 000,00	-5 000,00	0,00	Platby daní a poplatků krajům, obcím a
6171 5424	10 000,00	-1 970,00	8 030,00	Náhrady mezd v době nemoci
6171 5492	17 000,00	-17 000,00	0,00	Dary obyvatelstvu
6171 5499	10 000,00	-10 000,00	0,00	Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu
6171 5901	267 265,00	-267 265,00	0,00	Nespecifikované rezervy
6171 6121	1 000 000,00	-780 275,00	219 725,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 6171	5 239 850,00	-1 913 705,00	3 326 145,00	Činnost místní správy
6310 5163	12 000,00	-4 085,00	7 915,00	Služby peněžních ústavů
Celkem za Par: 6310	12 000,00	-4 085,00	7 915,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních
6330 5349	0,00	3 370 647,00	3 370 647,00	Ostatní převody vlastním fondům
Celkem za Par: 6330	0,00	3 370 647,00	3 370 647,00	Převody vlastním fondům v
6399 5362	500 000,00	-689 955,00	-189 955,00	Platby daní a poplatků státnímu
Celkem za Par: 6399	500 000,00	-689 955,00	-189 955,00	Ostatní finanční operace
Výdaje celkem	17 628 717,00	-1 112 078,00	16 516 639,00	

Financování

Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	8115					3 041 560,00	-3 778 270,00	-736 710,00	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:						3 041 560,00	-3 778 270,00	-736 710,00	
Financování celkem						3 041 560,00	-3 778 270,00	-736 710,00	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	15 116 418,00	-912 512,00	14 203 906,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

1039	XXXX	XXXXX	XXXXX	1 474 755,00	81 550,00	1 556 305,00	Ostatní záležitosti lesního hospodářství
2141	XXXX	XXXXX	XXXXX	100,00	-88,00	12,00	Vnitřní obchod
2310	XXXX	XXXXX	XXXXX	717 670,00	122 665,00	840 335,00	Pitná voda
3412	XXXX	XXXXX	XXXXX	7 000,00	-4 000,00	3 000,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce
3429	XXXX	XXXXX	XXXXX	20 000,00	-17 000,00	3 000,00	Ostatní zájmová činnost a rekreace
3632	XXXX	XXXXX	XXXXX	20 570,00	-950,00	19 620,00	Pohřebnictví
3639	XXXX	XXXXX	XXXXX	30 000,00	-3 860,00	26 140,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde
6171	XXXX	XXXXX	XXXXX	155 000,00	30 040,00	185 040,00	Činnost místní správy
6310	XXXX	XXXXX	XXXXX	4 000,00	-300,00	3 700,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních
6330	XXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	3 370 647,00	3 370 647,00	Převody vlastním fondům v rozpočtech
Příjmy celkem				17 545 513,00	2 666 192,00	20 211 705,00	

Výdaje

Par	Pol	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
1032	XXXX	XXXXX	XXXXX	2 945 362,00	165 470,00	3 110 832,00	Podpora ostatních produkčních činností
1039	XXXX	XXXXX	XXXXX	18 000,00	-11 885,00	6 115,00	Ostatní záležitosti lesního hospodářství
2141	XXXX	XXXXX	XXXXX	135 000,00	-5 000,00	130 000,00	Vnitřní obchod
2212	XXXX	XXXXX	XXXXX	1 040 000,00	-107 625,00	932 375,00	Silnice
2310	XXXX	XXXXX	XXXXX	4 201 000,00	-792 570,00	3 408 430,00	Pitná voda
3119	XXXX	XXXXX	XXXXX	1 538 796,00	19 950,00	1 558 746,00	Ostatní záležitosti základ.vzdělávání
3314	XXXX	XXXXX	XXXXX	35 000,00	-6 915,00	28 085,00	Činnosti knihovnické
3319	XXXX	XXXXX	XXXXX	6 900,00	-6 900,00	0,00	Ostatní záležitosti kultury
3399	XXXX	XXXXX	XXXXX	102 000,00	-37 570,00	64 430,00	Ostatní záležitost kultury, církví a sděl.
3412	XXXX	XXXXX	XXXXX	312 560,00	-78 995,00	233 565,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce
3429	XXXX	XXXXX	XXXXX	170 635,00	-108 900,00	61 735,00	Ostatní zájmová činnost a rekreace
3631	XXXX	XXXXX	XXXXX	250 000,00	-92 460,00	157 540,00	Veřejné osvětlení
3632	XXXX	XXXXX	XXXXX	834 975,00	-131 745,00	703 230,00	Pohřebnictví
3635	XXXX	XXXXX	XXXXX	200 000,00	-200 000,00	0,00	Územní plánování
3639	XXXX	XXXXX	XXXXX	40 000,00	-29 220,00	10 780,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde
3721	XXXX	XXXXX	XXXXX	10 000,00	-6 605,00	3 395,00	Sběr a svoz nebezpečných odpadů
3722	XXXX	XXXXX	XXXXX	700 000,00	-104 710,00	595 290,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
3723	XXXX	XXXXX	XXXXX	180 000,00	10 225,00	190 225,00	Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než
3745	XXXX	XXXXX	XXXXX	250 000,00	-133 185,00	116 815,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
4359	XXXX	XXXXX	XXXXX	30 000,00	-6 535,00	23 465,00	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální
5213	XXXX	XXXXX	XXXXX	30 000,00	-30 000,00	0,00	Krizová opatření
5512	XXXX	XXXXX	XXXXX	87 000,00	-29 870,00	57 130,00	Požární ochrana - dobrovolná část
6112	XXXX	XXXXX	XXXXX	1 348 400,00	-149 935,00	1 198 465,00	Zastupitelstva obcí
6171	XXXX	XXXXX	XXXXX	5 253 150,00	-1 913 705,00	3 339 445,00	Činnost místní správy
6310	XXXX	XXXXX	XXXXX	12 000,00	-4 085,00	7 915,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních
6330	XXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	3 370 647,00	3 370 647,00	Převody vlastním fondům v rozpočtech
6399	XXXX	XXXXX	XXXXX	838 770,00	-689 955,00	148 815,00	Ostatní finanční operace
Výdaje celkem				20 569 548,00	-1 112 078,00	19 457 470,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Financování

Par	Pol	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXXXX	XXXXX	3 041 560,00	-3 778 270,00	-736 710,00	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem				3 041 560,00	-3 778 270,00	-736 710,00	

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: Na zasedání dne: 31.12.2020

Zpracoval: Schoberová Martina dne: 31.12.2020