

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 8/2020

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
						1 200 000,00	-240 000,00	960 000,00	Daň z příjmů fyzických osob placená
						50 000,00	-34 000,00	16 000,00	Daň z příjmů fyzických osob placená
						110 000,00	-18 000,00	92 000,00	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná
						1 000 000,00	-290 000,00	710 000,00	Daň z příjmů právnických osob
						2 100 000,00	-160 000,00	1 940 000,00	Daň z přidané hodnoty
						6 000,00	-6 000,00	0,00	Odvody za odnětí půdy ze
						221 000,00	-900,00	220 100,00	Poplatek za provoz systému
						1 000,00	-900,00	100,00	Správní poplatky
						26 700,00	100,00	26 800,00	Daň z hazardních her
						450 000,00	-66 000,00	384 000,00	Daň z nemovitých věcí
			98193			31 000,00	-9 543,00	21 457,00	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.
			13101			90 000,00	6 774,00	96 774,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze
			29030			27 580,00	75 501,00	103 081,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze
Celkem za Par:						5 313 280,00	-742 968,00	4 570 312,00	
1011	2131					60 000,00	-15 000,00	45 000,00	Příjmy z pronájmu pozemků
Celkem za Par: 1011						60 000,00	-15 000,00	45 000,00	Udrž.výr.potenc.zeměd,zeměd.půd.
1039	2111					360 400,00	-168 000,00	192 400,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 1039						360 400,00	-168 000,00	192 400,00	Ostatní záležitosti lesního
2321	2111					412 000,00	-11 000,00	401 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 2321						412 000,00	-11 000,00	401 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
3314	2111					500,00	-300,00	200,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 3314						500,00	-300,00	200,00	Činnosti knihovnické
3412	2132					6 000,00	-1 500,00	4 500,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí
Celkem za Par: 3412						6 000,00	-1 500,00	4 500,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce
3612	2132					65 000,00	-2 300,00	62 700,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí
Celkem za Par: 3612						65 000,00	-2 300,00	62 700,00	Bytové hospodářství
3613	2132					20 000,00	-16 500,00	3 500,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí
Celkem za Par: 3613						20 000,00	-16 500,00	3 500,00	Nebytové hospodářství
3632	2111					6 300,00	-1 300,00	5 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 3632						6 300,00	-1 300,00	5 000,00	Pohřebnictví
3639	3111					770 000,00	-757 400,00	12 600,00	Příjmy z prodeje pozemků
Celkem za Par: 3639						770 000,00	-757 400,00	12 600,00	Komunální služby a územní rozvoj
3722	2111					40 000,00	1 100,00	41 100,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 3722						40 000,00	1 100,00	41 100,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
3729	2111					2 000,00	-700,00	1 300,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 3729						2 000,00	-700,00	1 300,00	Ostatní nakládání s odpady
6171	2133					5 000,00	-4 200,00	800,00	Příjmy z pronájmu movitých věcí
6171	2310					30 000,00	-30 000,00	0,00	Příjmy z prodeje krátkodob.majetku a
6171	2324					10 000,00	-3 300,00	6 700,00	Přijaté nekapitálové příspěvky a
Celkem za Par: 6171						45 000,00	-37 500,00	7 500,00	Činnost místní správy
6310	2141					4 000,00	-3 200,00	800,00	Příjmy z úroků (část)
Celkem za Par: 6310						4 000,00	-3 200,00	800,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních
6409	2328					1 000,00	-1 000,00	0,00	Neidentifikované příjmy
Celkem za Par: 6409						1 000,00	-1 000,00	0,00	Ostatní činnosti jinde nezařazené
Příjmy celkem						7 105 480,00	-1 757 568,00	5 347 912,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1031	5021					37 400,00	-2 000,00	35 400,00	Ostatní osobní výdaje
1031	5169					61 500,00	1 800,00	63 300,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 1031						98 900,00	-200,00	98 700,00	Pěstební činnost
1070	5139					0,00	5 800,00	5 800,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 1070						0,00	5 800,00	5 800,00	Rybářství
2212	6121					264 420,00	-144 400,00	120 020,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 2212						264 420,00	-144 400,00	120 020,00	Silnice
2310	5141					80 000,00	-6 100,00	73 900,00	Úroky vlastní
2310	5169					100 000,00	-100 000,00	0,00	Nákup ostatních služeb
2310	5171					100 000,00	-70 100,00	29 900,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2310						280 000,00	-176 200,00	103 800,00	Pitná voda
2321	5021					124 000,00	-4 400,00	119 600,00	Ostatní osobní výdaje
2321	5141					55 000,00	-22 000,00	33 000,00	Úroky vlastní
2321	5169					250 000,00	-124 500,00	125 500,00	Nákup ostatních služeb
2321	5171					274 100,00	-205 300,00	68 800,00	Opravy a udržování
2321	6121					20 000,00	-20 000,00	0,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 2321						723 100,00	-376 200,00	346 900,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
3314	5136					3 200,00	-3 200,00	0,00	Knihy, učební pomůcky a tisk
3314	5137					4 000,00	-4 000,00	0,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
3314	5139					4 000,00	-4 000,00	0,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3314	5171					150 000,00	-150 000,00	0,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3314						161 200,00	-161 200,00	0,00	Činnosti knihovnické
3319	5021					10 000,00	-4 100,00	5 900,00	Ostatní osobní výdaje
3319	5139					2 000,00	-2 000,00	0,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 3319						12 000,00	-6 100,00	5 900,00	Ostatní záležitosti kultury
3399	5139					10 000,00	-9 400,00	600,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3399	5169					2 000,00	-2 000,00	0,00	Nákup ostatních služeb
3399	5194					80 000,00	3 400,00	83 400,00	Věcné dary
Celkem za Par: 3399						92 000,00	-8 000,00	84 000,00	Ostatní záležitost kultury, církví a
3412	5021					4 000,00	-4 000,00	0,00	Ostatní osobní výdaje
3412	5137					15 000,00	-10 300,00	4 700,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
3412	5139					10 000,00	-4 100,00	5 900,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3412	5154					10 000,00	-3 900,00	6 100,00	Elektrická energie
3412	5169					10 000,00	-8 900,00	1 100,00	Nákup ostatních služeb
3412	5171					30 000,00	-26 600,00	3 400,00	Opravy a udržování
3412	6121					2 850 900,00	-2 840 220,00	10 680,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 3412						2 929 900,00	-2 898 020,00	31 880,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce
3419	5229					25 000,00	-25 000,00	0,00	Ost.neinvestiční transfery neziskovým a
Celkem za Par: 3419						25 000,00	-25 000,00	0,00	Ostatní sportovní činnost
3612	5139					5 000,00	-5 000,00	0,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3612	5153					10 000,00	-7 200,00	2 800,00	Plyn
3612	5154					10 000,00	-6 800,00	3 200,00	Elektrická energie
3612	5169					10 000,00	-10 000,00	0,00	Nákup ostatních služeb
3612	5171					20 000,00	-20 000,00	0,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3612						55 000,00	-49 000,00	6 000,00	Bytové hospodářství
3613	5137					20 000,00	-20 000,00	0,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
3613	5139					17 000,00	-12 000,00	5 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3613	5169					20 000,00	-11 200,00	8 800,00	Nákup ostatních služeb
3613	5171					350 000,00	-54 800,00	295 200,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3613						407 000,00	-98 000,00	309 000,00	Nebytové hospodářství

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

3631 5139		10 000,00	-10 000,00	0,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3631 5169		10 000,00	-10 000,00	0,00	Nákup ostatních služeb
3631 5171		50 000,00	-41 600,00	8 400,00	Opravy a udržování
3631 6121		108 100,00	-1 600,00	106 500,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 3631		178 100,00	-63 200,00	114 900,00	Veřejné osvětlení
3632 5139		9 500,00	-9 500,00	0,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3632 5169		10 000,00	-10 000,00	0,00	Nákup ostatních služeb
3632 5171		10 000,00	-10 000,00	0,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3632		29 500,00	-29 500,00	0,00	Pohřebnictví
3633 6121		120 000,00	-120 000,00	0,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 3633		120 000,00	-120 000,00	0,00	Výstavba a údržba místních
3639 5329		5 500,00	-5 500,00	0,00	Ost.neinvest.transfery veřejným
Celkem za Par: 3639		5 500,00	-5 500,00	0,00	Komunální služby a územní rozvoj
3722 5169		488 000,00	29 000,00	517 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3722		488 000,00	29 000,00	517 000,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
3745 5011		180 000,00	-180 000,00	0,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
3745 5011	13101	200,00	108 000,00	108 200,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
3745 5021		125 000,00	-16 000,00	109 000,00	Ostatní osobní výdaje
3745 5031		55 000,00	-44 000,00	11 000,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
3745 5031	13101	0,00	27 000,00	27 000,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
3745 5032		30 000,00	-26 000,00	4 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
3745 5032	13101	0,00	10 000,00	10 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
3745 5132		2 000,00	-1 800,00	200,00	Ochranné pomůcky
3745 5134		3 000,00	-900,00	2 100,00	Prádlo, oděv a obuv
3745 5137		25 000,00	-25 000,00	0,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
3745 5139		30 000,00	-10 000,00	20 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3745 5156		54 000,00	-19 000,00	35 000,00	Pohonné hmoty a maziva
3745 5169		105 000,00	-14 000,00	91 000,00	Nákup ostatních služeb
3745 5171		30 000,00	-4 400,00	25 600,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3745		639 200,00	-196 100,00	443 100,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
5212 5362		7 800,00	-7 800,00	0,00	Platby daní a poplatků státnímu
Celkem za Par: 5212		7 800,00	-7 800,00	0,00	Ochrana obyvatelstva
5213 5139		55 000,00	-34 000,00	21 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
5213 5903		7 800,00	-7 800,00	0,00	Rezerva na krizová opatření
Celkem za Par: 5213		62 800,00	-41 800,00	21 000,00	Krizová opatření
5512 5132		2 000,00	-2 000,00	0,00	Ochranné pomůcky
5512 5139		20 000,00	-3 000,00	17 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
5512 5156		10 000,00	-4 000,00	6 000,00	Pohonné hmoty a maziva
5512 5167		5 000,00	-5 000,00	0,00	Služby školení a vzdělávání
5512 5169		3 000,00	-1 000,00	2 000,00	Nákup ostatních služeb
5512 5171		20 000,00	-17 000,00	3 000,00	Opravy a udržování
5512 5229		40 000,00	-40 000,00	0,00	Ost.neinvestiční transfery neziskovým a
5512 6123		50 000,00	-50 000,00	0,00	Dopravní prostředky
Celkem za Par: 5512		150 000,00	-122 000,00	28 000,00	Požární ochrana - dobrovolná část
6112 5023		660 000,00	-8 000,00	652 000,00	Odměny členů zastupitelstev obcí a
6112 5032		60 000,00	-1 000,00	59 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
6112 5173		30 000,00	-12 200,00	17 800,00	Cestovné
6112 5175		5 000,00	-3 000,00	2 000,00	Pohoštění
Celkem za Par: 6112		755 000,00	-24 200,00	730 800,00	Zastupitelstva obcí
6115 5021		12 000,00	-12 000,00	0,00	Ostatní osobní výdaje
6115 5021	98193	4 500,00	12 000,00	16 500,00	Ostatní osobní výdaje
6115 5139	98193	2 000,00	-500,00	1 500,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
6115 5173		1 000,00	-1 000,00	0,00	Cestovné
6115 5173	98193	0,00	1 000,00	1 000,00	Cestovné
6115 5175		1 500,00	-1 500,00	0,00	Pohoštění
6115 5175	98193	800,00	1 500,00	2 300,00	Pohoštění
Celkem za Par: 6115		21 800,00	-500,00	21 300,00	Volby do zastupitelstev územních

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

6171 5011	675 000,00	-28 000,00	647 000,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
6171 5021	40 000,00	-17 000,00	23 000,00	Ostatní osobní výdaje
6171 5031	170 000,00	-9 700,00	160 300,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
6171 5032	62 000,00	-3 800,00	58 200,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
6171 5038	65 000,00	-25 000,00	40 000,00	Povinné pojistné na úrazové pojištění
6171 5136	10 000,00	-5 000,00	5 000,00	Knihy, učební pomůcky a tisk
6171 5137	50 000,00	-43 000,00	7 000,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
6171 5139	60 000,00	300,00	60 300,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
6171 5153	10 000,00	-5 000,00	5 000,00	Plyn
6171 5154	20 000,00	-11 000,00	9 000,00	Elektrická energie
6171 5161	3 000,00	-2 300,00	700,00	Poštovní služby
6171 5162	20 000,00	-1 100,00	18 900,00	Služby telekomunikací a
6171 5167	6 000,00	-6 000,00	0,00	Služby školení a vzdělávání
6171 5168	50 000,00	-3 200,00	46 800,00	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a
6171 5169	123 800,00	-500,00	123 300,00	Nákup ostatních služeb
6171 5171	50 000,00	-50 000,00	0,00	Opravy a udržování
6171 5175	9 000,00	-1 000,00	8 000,00	Pohoštění
6171 5362	4 600,00	-1 700,00	2 900,00	Platby daní a poplatků státnímu
6171 6121	100 000,00	-100 000,00	0,00	Budovy, haly a stavby
6171 6130	270 000,00	1 400,00	271 400,00	Pozemky
Celkem za Par: 6171	1 798 400,00	-311 600,00	1 486 800,00	Činnost místní správy
6310 5163	19 000,00	-8 000,00	11 000,00	Služby peněžních ústavů
Celkem za Par: 6310	19 000,00	-8 000,00	11 000,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních
Výdaje celkem	9 323 620,00	-4 837 720,00	4 485 900,00	

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
						1 164 683,00	-3 080 152,00	-1 915 469,00	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:						1 164 683,00	-3 080 152,00	-1 915 469,00	
Financování celkem						1 164 683,00	-3 080 152,00	-1 915 469,00	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	7 269 643,00	-742 968,00	6 526 675,00	Bez paragrafu
1011	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	60 000,00	-15 000,00	45 000,00	Udrž.výr.potenc.zeměd,zeměd.půd.fond a
1039	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	360 400,00	-168 000,00	192 400,00	Ostatní záležitosti lesního hospodářství
2321	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	412 000,00	-11 000,00	401 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
3314	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	500,00	-300,00	200,00	Činnosti knihovnické
3412	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	6 000,00	-1 500,00	4 500,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce
3612	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	65 000,00	-2 300,00	62 700,00	Bytové hospodářství
3613	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	20 000,00	-16 500,00	3 500,00	Nebytové hospodářství
3632	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	6 300,00	-1 300,00	5 000,00	Pohřebnictví
3639	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	771 000,00	-757 400,00	13 600,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde
3722	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	65 600,00	1 100,00	66 700,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
3729	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	2 000,00	-700,00	1 300,00	Ostatní nakládání s odpady
6171	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	45 000,00	-37 500,00	7 500,00	Činnost místní správy
6310	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	4 000,00	-3 200,00	800,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních
6409	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 000,00	-1 000,00	0,00	Ostatní činnosti jinde nezařazené
Příjmy celkem				9 088 443,00	-1 757 568,00	7 330 875,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
1031	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	102 800,00	-200,00	102 600,00	Pěstební činnost
1070	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	0,00	5 800,00	5 800,00	Rybářství
2212	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	275 420,00	-144 400,00	131 020,00	Silnice
2310	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	280 500,00	-176 200,00	104 300,00	Pitná voda
2321	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	822 300,00	-376 200,00	446 100,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
3314	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	165 200,00	-161 200,00	4 000,00	Činnosti knihovnické
3319	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	12 000,00	-6 100,00	5 900,00	Ostatní záležitosti kultury
3399	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	92 000,00	-8 000,00	84 000,00	Ostatní záležitost kultury, církví a sděl.
3412	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	2 929 900,00	-2 898 020,00	31 880,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce
3419	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	25 000,00	-25 000,00	0,00	Ostatní sportovní činnost
3612	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	55 000,00	-49 000,00	6 000,00	Bytové hospodářství
3613	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	441 100,00	-98 000,00	343 100,00	Nebytové hospodářství
3631	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	272 100,00	-63 200,00	208 900,00	Veřejné osvětlení
3632	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	32 500,00	-29 500,00	3 000,00	Pohřebnictví
3633	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	122 000,00	-120 000,00	2 000,00	Výstavba a údržba místních inženýrských
3639	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	11 000,00	-5 500,00	5 500,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde
3722	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	650 500,00	29 000,00	679 500,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
3745	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	639 600,00	-196 100,00	443 500,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
5212	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	7 800,00	-7 800,00	0,00	Ochrana obyvatelstva
5213	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	84 300,00	-41 800,00	42 500,00	Krizová opatření
5512	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	164 000,00	-122 000,00	42 000,00	Požární ochrana - dobrovolná část
6112	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	755 000,00	-24 200,00	730 800,00	Zastupitelstva obcí
6115	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	22 300,00	-500,00	21 800,00	Volby do zastupitelstev územních
6171	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 871 800,00	-311 600,00	1 560 200,00	Činnost místní správy
6310	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	19 000,00	-8 000,00	11 000,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních
Výdaje celkem				9 853 120,00	-4 837 720,00	5 015 400,00	

Financování

Par	Pol	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXXXXX	XXXXXX	784 383,00	-3 080 152,00	-2 295 769,00	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem				784 383,00	-3 080 152,00	-2 295 769,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 8

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: 68

Na zasedání dne: 16.12.2020

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Zpracoval: Hynková Olga dne: 16.12.2020