

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 9/2020

Starostce předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	Org1	Org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	1111					613 000,00	-48 013,17	564 986,83	Daň z příjmů fyzických osob placená
	1112					17 000,00	-7 650,40	9 349,60	Daň z příjmů fyzických osob placená
	1113					60 000,00	-3 004,36	56 995,64	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná
	1121					536 200,00	-109 797,39	426 402,61	Daň z příjmů právnických osob
	1122					199 120,00	-133 760,00	65 360,00	Daň z příjmů právnických osob za obce
	1211					1 207 000,00	-36 105,13	1 170 894,87	Daň z přidané hodnoty
	1361					800,00	-200,00	600,00	Správní poplatky
	1381					16 083,42	28,80	16 112,22	Daň z hazardních her s výjimkou dílčí
	1382					70,00	-65,59	4,41	Zrušený odvod z loterií a pod.her kr.
	1511					278 200,00	-3 156,31	275 043,69	Daň z nemovitých věcí
	4111		98193			31 000,00	-6 795,05	24 204,95	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.
	4122					20 000,00	20 000,00	40 000,00	Neinvestiční přijaté transfery od krajů
Celkem za Par:						2 978 473,42	-328 518,60	2 649 954,82	
3392	2111					26 950,00	-12 916,00	14 034,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
3392	2132					8 000,00	-5 384,00	2 616,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých
3392	2133					560,00	-460,00	100,00	Příjmy z pronájmu movitých věcí
Celkem za Par: 3392						35 510,00	-18 760,00	16 750,00	Zájmová činnost v kultuře
3612	2132					170 000,00	1 548,00	171 548,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých
3612	2324					14 816,00	-11 486,00	3 330,00	Přijaté nekapitálové příspěvky a
Celkem za Par: 3612						184 816,00	-9 938,00	174 878,00	Bytové hospodářství
3639	2111					21 000,00	-13 961,00	7 039,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
3639	2119					0,00	2 000,00	2 000,00	Příjmy z vlastní činnosti jinde
3639	2131					36 000,00	348,00	36 348,00	Příjmy z pronájmu pozemků
3639	2133					800,00	-600,00	200,00	Příjmy z pronájmu movitých věcí
Celkem za Par: 3639						57 800,00	-12 213,00	45 587,00	Komunální služby a územní rozvoj
3722	2111					3 760,00	-280,00	3 480,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
3722	2324					25 000,00	-2 006,00	22 994,00	Přijaté nekapitálové příspěvky a
Celkem za Par: 3722						28 760,00	-2 286,00	26 474,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
5512	2111					2 120,00	-1 168,00	952,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 5512						2 120,00	-1 168,00	952,00	Požární ochrana - dobrovolná část
6171	2111					150,00	100,00	250,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 6171						150,00	100,00	250,00	Činnost místní správy
6310	2141					3 000,00	-2 373,05	626,95	Příjmy z úroků (část)
Celkem za Par: 6310						3 000,00	-2 373,05	626,95	Obecné příjmy a výdaje z finančních
Příjmy celkem						3 290 629,42	-375 156,65	2 915 472,77	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	Org1	Org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
2212	5169					0,00	3 630,00	3 630,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 2212						0,00	3 630,00	3 630,00	Silnice
2219	5137	32		104100000		849,50	814,95	1 664,45	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
2219	5137	32		104113013		1 699,00	1 629,90	3 328,90	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
2219	5137	32		104513013		14 441,50	13 854,15	28 295,65	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
2219	5169					5 000,00	-553,25	4 446,75	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 2219						21 990,00	15 745,75	37 735,75	Ostatní záležitosti pozemních
3349	5168					2 688,00	-797,00	1 891,00	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a
Celkem za Par: 3349						2 688,00	-797,00	1 891,00	Ostatní záležitosti sdělovacích
3392	5136					3 604,63	824,00	4 428,63	Knihy, učební pomůcky a tisk
3392	5139					9 000,00	895,30	9 895,30	Nákup materiálu jinde nezařazený
3392	5153					14 000,00	-4 277,52	9 722,48	Plyn
3392	5169					5 000,00	2 243,00	7 243,00	Nákup ostatních služeb
3392	5171					5 000,00	-5 000,00	0,00	Opravy a udržování
3392	5175					5 000,00	-1 620,00	3 380,00	Pohoštění
Celkem za Par: 3392						41 604,63	-6 935,22	34 669,41	Zájmová činnost v kultuře
3612	5139					1 060,00	-297,70	762,30	Nákup materiálu jinde nezařazený
3612	5151					9 900,00	-2 784,00	7 116,00	Studená voda
3612	5171					200 000,00	-89 797,70	110 202,30	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3612						210 960,00	-92 879,40	118 080,60	Bytové hospodářství
3631	5169					3 630,00	-3 630,00	0,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3631						3 630,00	-3 630,00	0,00	Veřejné osvětlení
3632	5139					500,00	-500,00	0,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3632	5151					1 700,00	-685,00	1 015,00	Studená voda
Celkem za Par: 3632						2 200,00	-1 185,00	1 015,00	Pohřebnictví
3639	5136					2 300,00	-2 300,00	0,00	Knihy, učební pomůcky a tisk
3639	5139					15 000,00	-9 761,31	5 238,69	Nákup materiálu jinde nezařazený
3639	5151					2 500,00	-1 708,00	792,00	Studená voda
3639	5154					25 000,00	-9 076,00	15 924,00	Elektrická energie
3639	5169					35 000,00	-5 718,80	29 281,20	Nákup ostatních služeb
3639	5175					1 000,00	-306,00	694,00	Pohoštění
3639	5212					30 000,00	-30 000,00	0,00	Neinvest.transfery nefinanč.podnikat.
3639	5329					21 120,00	-330,00	20 790,00	Ost.neinvest.transfery veřejným
3639	5362					11 800,00	-5 821,00	5 979,00	Platby daní a poplatků státnímu
3639	6121	20				257 272,37	-130 272,37	127 000,00	Budovy, haly a stavby
3639	6121					3 491 968,35	-742 232,70	2 749 735,65	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 3639						3 892 960,72	-937 526,18	2 955 434,54	Komunální služby a územní rozvoj
3722	5169					160 000,00	9 677,85	169 677,85	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3722						160 000,00	9 677,85	169 677,85	Sběr a svoz komunálních odpadů
3723	5169					50 000,00	-34 820,71	15 179,29	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3723						50 000,00	-34 820,71	15 179,29	Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

3745 5011		150 000,00	-150 000,00	0,00 Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
3745 5011 32	104100000	6 008,40	984,10	6 992,50 Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
3745 5011 32	104113013	16 000,00	-2 015,00	13 985,00 Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
3745 5011 32	104513013	136 000,00	-17 127,50	118 872,50 Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
3745 5031 32	104100000	1 490,28	244,08	1 734,36 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
3745 5031 32	104113013	5 000,00	-1 531,40	3 468,60 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
3745 5031 32	104513013	41 000,00	-11 516,56	29 483,44 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
3745 5032 32	104100000	540,60	88,60	629,20 Povinné pojistné na veřejné zdravotní
3745 5032 32	104113013	1 800,00	-541,60	1 258,40 Povinné pojistné na veřejné zdravotní
3745 5032 32	104513013	15 000,00	-4 303,60	10 696,40 Povinné pojistné na veřejné zdravotní
3745 5132		10 000,00	-10 000,00	0,00 Ochranné pomůcky
3745 5139		5 000,00	-4 904,00	96,00 Nákup materiálu jinde nezařazený
3745 5139 32	104100000	474,30	-41,85	432,45 Nákup materiálu jinde nezařazený
3745 5139 32	104113013	948,70	114,20	1 062,90 Nákup materiálu jinde nezařazený
3745 5139 32	104513013	8 063,00	-441,10	7 621,90 Nákup materiálu jinde nezařazený
3745 5156		17 000,00	-15 520,00	1 480,00 Pohonné hmoty a maziva
3745 5169		2 500,00	10 150,00	12 650,00 Nákup ostatních služeb
3745 5171		2 500,00	-2 500,00	0,00 Opravy a udržování
Celkem za Par: 3745		419 325,28	-208 861,63	210 463,65 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
5512 5139		5 000,00	-5 000,00	0,00 Nákup materiálu jinde nezařazený
5512 5222		10 000,00	-10 000,00	0,00 Neinvestiční transfery spolkům
Celkem za Par: 5512		15 000,00	-15 000,00	0,00 Požární ochrana - dobrovolná část
6112 5023		454 000,00	15 584,00	469 584,00 Odměny členů zastupitelstev obcí a
6112 5032		40 800,00	1 440,00	42 240,00 Povinné pojistné na veřejné zdravotní
6112 5173		6 220,00	-1 569,00	4 651,00 Cestovné
Celkem za Par: 6112		501 020,00	15 455,00	516 475,00 Zastupitelstva obcí
6115 5021	98193	1 714,00	14 800,00	16 514,00 Ostatní osobní výdaje
Celkem za Par: 6115		1 714,00	14 800,00	16 514,00 Volby do zastupitelstev územních
6171 5011		170 000,00	3 628,00	173 628,00 Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
6171 5031		42 000,00	1 066,60	43 066,60 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
6171 5032		15 000,00	627,00	15 627,00 Povinné pojistné na veřejné zdravotní
6171 5038		1 200,00	-275,21	924,79 Povinné pojistné na úrazové pojištění
6171 5038 32	104113013	33,62	-33,62	0,00 Povinné pojistné na úrazové pojištění
6171 5038 32	104513013	285,79	-285,79	0,00 Povinné pojistné na úrazové pojištění
6171 5139		14 500,00	-13 636,55	863,45 Nákup materiálu jinde nezařazený
6171 5161		1 435,00	34,00	1 469,00 Poštovní služby
6171 5162		27 000,00	-453,86	26 546,14 Služby elektronických komunikací
6171 5168		33 000,00	-10 296,66	22 703,34 Zprac.dat a služby souvis.s inform.a
6171 5169		28 269,90	155,00	28 424,90 Nákup ostatních služeb
6171 5172		10 000,00	-10 000,00	0,00 Programové vybavení
6171 5173		2 000,00	-1 528,00	472,00 Cestovné
6171 5175		2 000,00	-1 320,00	680,00 Pohoštění
Celkem za Par: 6171		346 724,31	-32 319,09	314 405,22 Činnost místní správy
6310 5141		5 000,00	-3 121,67	1 878,33 Úroky vlastní
6310 5163		28 197,52	-486,49	27 711,03 Služby peněžních ústavů
Celkem za Par: 6310		33 197,52	-3 608,16	29 589,36 Obecné příjmy a výdaje z finančních
6399 5365		199 120,00	-133 760,00	65 360,00 Platby daní a poplatků krajům,obcím a
Celkem za Par: 6399		199 120,00	-133 760,00	65 360,00 Ostatní finanční operace
6409 5909		403 283,12	1 036 857,14	1 440 140,26 Ostatní neinvestiční výdaje jinde
Celkem za Par: 6409		403 283,12	1 036 857,14	1 440 140,26 Ostatní činnosti jinde nezařazené
Výdaje celkem		6 305 417,58	-375 156,65	5 930 260,93

Změna závazných ukazatelů

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Org1	Org2	Původní	Změna	Po změně Název
0000	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	3 838 037,64	-328 518,60	3 509 519,04 Bez paragrafu
3392	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	35 510,00	-18 760,00	16 750,00 Zájmová činnost v kultuře
3612	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	188 364,00	-9 938,00	178 426,00 Bytové hospodářství
3639	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	290 276,00	-12 213,00	278 063,00 Komunální služby a územní rozvoj jinde
3722	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	28 760,00	-2 286,00	26 474,00 Sběr a svoz komunálních odpadů
5512	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	2 120,00	-1 168,00	952,00 Požární ochrana - dobrovolná část
6171	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	150,00	100,00	250,00 Činnost místní správy
6310	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	3 000,00	-2 373,05	626,95 Obecné příjmy a výdaje z finančních
Příjmy celkem				4 386 217,64	-375 156,65	4 011 060,99

Výdaje

Par	Pol	Org1	Org2	Původní	Změna	Po změně Název
2212	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	0,00	3 630,00	3 630,00 Silnice
2219	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	21 990,00	15 745,75	37 735,75 Ostatní záležitosti pozemních komunikací
3349	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	2 688,00	-797,00	1 891,00 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků
3392	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	52 317,63	-6 935,22	45 382,41 Zájmová činnost v kultuře
3612	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	214 508,00	-92 879,40	121 628,60 Bytové hospodářství
3631	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	64 801,00	-3 630,00	61 171,00 Veřejné osvětlení
3632	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	49 722,00	-1 185,00	48 537,00 Pohřebnictví
3639	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	4 065 784,48	-937 526,18	3 128 258,30 Komunální služby a územní rozvoj jinde
3722	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	160 950,00	9 677,85	170 627,85 Sběr a svoz komunálních odpadů
3723	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	50 000,00	-34 820,71	15 179,29 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než
3745	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	499 744,24	-208 861,63	290 882,61 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
5512	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	57 131,00	-15 000,00	42 131,00 Požární ochrana - dobrovolná část
6112	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	502 020,00	15 455,00	517 475,00 Zastupitelstva obcí
6115	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	9 404,95	14 800,00	24 204,95 Volby do zastupitelstev územních
6171	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	392 002,48	-32 319,09	359 683,39 Činnost místní správy
6310	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	33 197,52	-3 608,16	29 589,36 Obecné příjmy a výdaje z finančních
6399	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	199 120,00	-133 760,00	65 360,00 Ostatní finanční operace
6409	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	403 283,12	1 036 857,14	1 440 140,26 Ostatní činnosti jinde nezařazené
Výdaje celkem				6 778 664,42	-375 156,65	6 403 507,77

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 9

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).

Starostkou dne: 14.12.2020

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou