

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 20/2020

Starostce předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
						42 000,00	-7 497,00	34 503,00	Daň z příjmů fyzických osob placená
						1 680 000,00	-101 211,00	1 578 789,00	Daň z příjmů právnických osob
						13 000,00	-920,00	12 080,00	Odvody za odnětí půdy ze
						43 000,00	-942,00	42 058,00	Poplatky za odnětí pozemků plnění
						25 000,00	-24 850,00	150,00	Poplatek za užívání veřejného
						500 000,00	-596,00	499 404,00	Příjmy úhrad za dobývání nerostů a
						6 000,00	-360,00	5 640,00	Správní poplatky
						493 500,00	-15 398,00	478 102,00	Daň z nemovitých věcí
Celkem za Par:						2 802 500,00	-151 774,00	2 650 726,00	
1032	2111					500 000,00	-281 630,00	218 370,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 1032						500 000,00	-281 630,00	218 370,00	Podpora ostatních produkčních
2141	2132					69 000,00	-6 999,00	62 001,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých
Celkem za Par: 2141						69 000,00	-6 999,00	62 001,00	Vnitřní obchod
2310	2324	11				10 000,00	-3 309,00	6 691,00	Přijaté nekapitálové příspěvky a
2310	2324	125				24 000,00	-1 097,00	22 903,00	Přijaté nekapitálové příspěvky a
2310	2324	15				1 300,00	-1 300,00	0,00	Přijaté nekapitálové příspěvky a
Celkem za Par: 2310						35 300,00	-5 706,00	29 594,00	Pitná voda
2341	2131					1,00	-1,00	0,00	Příjmy z pronájmu pozemků
Celkem za Par: 2341						1,00	-1,00	0,00	Vodní díla v zemědělské krajině
3141	2132	15				1 000,00	-1 000,00	0,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých
Celkem za Par: 3141						1 000,00	-1 000,00	0,00	Školní stravování
3315	2111					5 000,00	-4 500,00	500,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
3315	2112					2 000,00	-2 000,00	0,00	Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného)
Celkem za Par: 3315						7 000,00	-6 500,00	500,00	Činnosti muzeí a galerií
3319	2111	5				60 000,00	-47 120,00	12 880,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
3319	2324	5				30 000,00	-30 000,00	0,00	Přijaté nekapitálové příspěvky a
Celkem za Par: 3319						90 000,00	-77 120,00	12 880,00	Ostatní záležitosti kultury
3631	2324					2 000,00	-2 000,00	0,00	Přijaté nekapitálové příspěvky a
Celkem za Par: 3631						2 000,00	-2 000,00	0,00	Veřejné osvětlení
3639	2111					45 000,00	-22 050,00	22 950,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
3639	2119					10 000,00	-5 160,00	4 840,00	Ostatní příjmy z vlastní činnosti-věcná
3639	2132					1 200,00	-600,00	600,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých
3639	2132	11				56 000,00	-902,00	55 098,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých
3639	2324	11				126 011,00	-6 933,00	119 078,00	Přijaté nekapitálové příspěvky a
Celkem za Par: 3639						238 211,00	-35 645,00	202 566,00	Komunální služby a územní rozvoj
3722	2111					340 000,00	-5 806,00	334 194,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 3722						340 000,00	-5 806,00	334 194,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
3723	2111					1 000,00	-260,00	740,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
3723	2112					50 000,00	-16 940,00	33 060,00	Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného)
3723	2132					1 500,00	-1 020,00	480,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých
Celkem za Par: 3723						52 500,00	-18 220,00	34 280,00	Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných)
6171	2111					500,00	-500,00	0,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 6171						500,00	-500,00	0,00	Činnost místní správy
6310	2141					2 000,00	-179,00	1 821,00	Příjmy z úroků (část)
Celkem za Par: 6310						2 000,00	-179,00	1 821,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních
6409	2328					600,00	-600,00	0,00	Neidentifikované příjmy
Celkem za Par: 6409						600,00	-600,00	0,00	Ostatní činnosti jinde nezařazené
Příjmy celkem						4 140 612,00	-593 680,00	3 546 932,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1014	5169					25 000,00	-316,00	24 684,00	Nákup ostatních služeb-deratizace
Celkem za Par: 1014						25 000,00	-316,00	24 684,00	Ozdrav.hosp.zvířat,polních a spec.
1032	5031					27 000,00	-215,00	26 785,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
1032	5032					10 000,00	-280,00	9 720,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
1032	5038					500,00	-46,00	454,00	Základní běžný účet územ.samospř.
1032	5156					110 000,00	-676,00	109 324,00	Pohonné hmoty a maziva
1032	5166					5 000,00	-5 000,00	0,00	Konzultační, poradenské a právní
1032	5169					1 000 000,00	-292 520,00	707 480,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 1032						1 152 500,00	-298 737,00	853 763,00	Podpora ostatních produkčních
2141	5152					12 000,00	-12 000,00	0,00	Teplu
Celkem za Par: 2141						12 000,00	-12 000,00	0,00	Vnitřní obchod
2212	5021					20 000,00	-20 000,00	0,00	Ostatní osobní výdaje
2212	5156					10 000,00	-10 000,00	0,00	Pohonné hmoty a maziva
Celkem za Par: 2212						30 000,00	-30 000,00	0,00	Silnice
2310	5151	11				6 000,00	-6 000,00	0,00	Studená voda
2310	5151	125				29 000,00	-110,00	28 890,00	Studená voda
2310	5321	1057				200 000,00	-27 409,00	172 591,00	Neinvestiční transfery obcím
2310	6121	2				30 000,00	-30 000,00	0,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 2310						265 000,00	-63 519,00	201 481,00	Pitná voda
2321	5171	7				8 334,00	-8 334,00	0,00	Opravy a udržování
2321	6121					687 280,00	-400 000,00	287 280,00	Budovy, haly a stavby
2321	6121	15				200 000,00	-200 000,00	0,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 2321						895 614,00	-608 334,00	287 280,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
3119	5171					150 000,00	-135 053,00	14 947,00	Opravy a udržování
3119	6121					150 000,00	-84 222,00	65 778,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 3119						300 000,00	-219 275,00	80 725,00	Ostatní záležitosti základ.vzdělávání
3141	5019					100 000,00	-4 830,00	95 170,00	Ostatní platy
Celkem za Par: 3141						100 000,00	-4 830,00	95 170,00	Školní stravování
3314	5021					22 000,00	-880,00	21 120,00	Ostatní osobní výdaje
3314	5136					7 000,00	-559,00	6 441,00	Knihy, učební pomůcky a tisk
3314	5139					3 000,00	-3 000,00	0,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 3314						32 000,00	-4 439,00	27 561,00	Činnosti knihovnické
3315	5021					45 000,00	-6 240,00	38 760,00	Ostatní osobní výdaje
3315	6121					153 662,00	-153 662,00	0,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 3315						198 662,00	-159 902,00	38 760,00	Činnosti muzeí a galerií
3319	5021	5				9 000,00	-8 600,00	400,00	Základní běžný účet územ.samospř.
3319	5139	5				15 000,00	-11 660,00	3 340,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3319	5139	18				10 000,00	-10 000,00	0,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3319	5164	5				10 000,00	-10 000,00	0,00	Nájemné
3319	5169	5				90 000,00	-90 000,00	0,00	Nákup ostatních služeb
3319	5175	5				20 000,00	-16 936,00	3 064,00	Pohoštění
Celkem za Par: 3319						154 000,00	-147 196,00	6 804,00	Ostatní záležitosti kultury
3330	5154					9 000,00	-2 039,00	6 961,00	Elektrická energie
Celkem za Par: 3330						9 000,00	-2 039,00	6 961,00	Činnosti registrovaných církví a
3419	5169					10 000,00	-10 000,00	0,00	Nákup ostatních služeb
3419	5175					3 000,00	-3 000,00	0,00	Pohoštění
Celkem za Par: 3419						13 000,00	-13 000,00	0,00	Ostatní sportovní činnost
3429	5136					500,00	-500,00	0,00	Knihy, učební pomůcky a tisk
Celkem za Par: 3429						500,00	-500,00	0,00	Ostatní zájmová činnost a rekreace
3612	6121	80				266 975,00	-266 975,00	0,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 3612						266 975,00	-266 975,00	0,00	Bytové hospodářství
3631	5154					237 450,00	-72 936,00	164 514,00	Elektrická energie
3631	5171					8 000,00	-8 000,00	0,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3631						245 450,00	-80 936,00	164 514,00	Veřejné osvětlení

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

3632 5139		1 200,00	-500,00	700,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 3632		1 200,00	-500,00	700,00	Pohřebnictví
3635 6119		80 000,00	-31 600,00	48 400,00	územní plán obce
Celkem za Par: 3635		80 000,00	-31 600,00	48 400,00	Územní plánování
3639 5139		5 000,00	-2 632,00	2 368,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3639 5151		1 000,00	-1 000,00	0,00	Studená voda
3639 5156		6 000,00	-4 436,00	1 564,00	Pohonné hmoty a maziva
3639 5165		1 600,00	-52,00	1 548,00	Nájemné za půdu
3639 5171		5 000,00	-2 132,00	2 868,00	Opravy a udržování
3639 6121		300 000,00	-300 000,00	0,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 3639		318 600,00	-310 252,00	8 348,00	Komunální služby a územní rozvoj
3723 5137		306 614,00	-260 621,00	45 993,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
3723 5137	106515011	0,00	260 622,00	260 622,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
3723 6121		324 005,00	471 259,00	795 264,00	Budovy, haly a stavby
3723 6121	106515974	726 121,00	-471 258,00	254 863,00	Budovy, haly a stavby
3723 6122		198 682,00	-168 879,00	29 803,00	Stroje, přístroje a zařízení
3723 6122	106515974	0,00	168 880,00	168 880,00	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 3723		1 555 422,00	3,00	1 555 425,00	Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných)
4311 5169		1 200,00	-1 200,00	0,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 4311		1 200,00	-1 200,00	0,00	Sociální poradenství
5512 5019 15		1 000,00	-1 000,00	0,00	Ostatní platy
5512 5019		2 000,00	-2 000,00	0,00	Ostatní platy
5512 5021		6 000,00	-424,00	5 576,00	Ostatní osobní výdaje
5512 5039 15		300,00	-300,00	0,00	Ostatní povinné pojistné placené
5512 5039		500,00	-500,00	0,00	Ostatní povinné pojistné placené
5512 5137		39 468,00	-4 076,00	35 392,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
5512 5139		1 281,00	-1 255,00	26,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
5512 5139 7		10 000,00	-10 000,00	0,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
5512 5139 15		10 000,00	-7 916,00	2 084,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
5512 5151		500,00	-20,00	480,00	Studená voda
5512 5162		2 500,00	-112,00	2 388,00	Základní běžný účet územ.samospr.
Celkem za Par: 5512		73 549,00	-27 603,00	45 946,00	Požární ochrana - dobrovolná část
6112 5023		780 000,00	-25 531,00	754 469,00	Odměny členů zastupitelstev obcí a
6112 5031		180 000,00	-41 099,00	138 901,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
6112 5032		70 000,00	-2 097,00	67 903,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
6112 5167		4 000,00	-710,00	3 290,00	Služby školení a vzdělávání
6112 5173		30 000,00	-8 255,00	21 745,00	Cestovné
Celkem za Par: 6112		1 064 000,00	-77 692,00	986 308,00	Zastupitelstva obcí
6171 5011		510 000,00	-25 660,00	484 340,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
6171 5031		125 000,00	-4 881,00	120 119,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
6171 5032		48 000,00	-4 408,00	43 592,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
6171 5038		3 000,00	-904,00	2 096,00	Povinné pojistné na úrazové pojištění
6171 5137		254 585,00	-35 459,00	219 126,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
6171 5152		70 000,00	-3 999,00	66 001,00	Tepllo
6171 5161		4 000,00	-1 651,00	2 349,00	Poštovní služby
6171 5167		8 000,00	-5 900,00	2 100,00	Služby školení a vzdělávání
6171 5168		100 000,00	-30 844,00	69 156,00	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a
6171 5169		80 000,00	-35 086,00	44 914,00	Nákup ostatních služeb
6171 6121		605 676,00	-9 506,00	596 170,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 6171		1 808 261,00	-158 298,00	1 649 963,00	Činnost místní správy
6310 5141		19 000,00	-6 814,00	12 186,00	Úroky vlastní
Celkem za Par: 6310		19 000,00	-6 814,00	12 186,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních
6320 5163		38 000,00	-673,00	37 327,00	Služby peněžních ústavů
Celkem za Par: 6320		38 000,00	-673,00	37 327,00	Pojištění funkčně nespécifikované
6399 5362		50 000,00	-73 105,00	-23 105,00	Platby daní a poplatků státnímu
Celkem za Par: 6399		50 000,00	-73 105,00	-23 105,00	Ostatní finanční operace
Výdaje celkem		8 708 933,00	-2 599 732,00	6 109 201,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Financování

<i>Par</i>	<i>Pol</i>	<i>org1</i>	<i>org2</i>	<i>N+Z+Uz</i>	<i>ZJ</i>	<i>Původní hodnota</i>	<i>Změna</i>	<i>Po změně</i>	<i>Název</i>
8115						4 573 179,00	-2 114 832,00	2 458 347,00	Změna stavu krátkodobých prost
8901						0,00	108 780,00	108 780,00	
Celkem za Par:						4 573 179,00	-2 006 052,00	2 567 127,00	
Financování celkem						4 573 179,00	-2 006 052,00	2 567 127,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 20

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 starostkou Růžnou Ballákovou dne: 31.12.2020

Zpracoval: Švecová Jana dne: 31.12.2020