

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 5/2020

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	Org	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	1111					412 984,57	89 772,76	502 757,33	Daň z příjmů fyzických osob placená
	1112					7 853,00	49 784,10	57 637,10	Daň z příjmů fyzických osob placená
	1113					43 523,00	3 270,45	46 793,45	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná
	1121					347 292,17	3 002,37	350 294,54	Daň z příjmů právnických osob
	1211					874 085,00	86 268,51	960 353,51	Daň z přidané hodnoty
	1340					84 799,00	751,00	85 550,00	Poplatek za provoz systému
	1511					281 538,22	74 188,67	355 726,89	Daň z nemovitých věcí
	4111		98193			31 000,00	-11 158,82	19 841,18	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.
Celkem za Par:						2 083 074,96	295 879,04	2 378 954,00	
	1019	2131				71 480,00	-20 165,00	51 315,00	Příjmy z pronájmu pozemků
Celkem za Par: 1019						71 480,00	-20 165,00	51 315,00	Ostatní zemědělská a potr.činnost a
	2141	2324	8			0,00	2 724,72	2 724,72	Přijaté nekapitálové příspěvky a
Celkem za Par: 2141						0,00	2 724,72	2 724,72	Vnitřní obchod
	2321	2111				170 297,36	16 057,80	186 355,16	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 2321						170 297,36	16 057,80	186 355,16	Odvádění a čištění odpadních vod a
	3319	2321				0,00	20 000,00	20 000,00	Přijaté neinvestiční dary
Celkem za Par: 3319						0,00	20 000,00	20 000,00	Ostatní záležitosti kultury
	3639	3121				0,00	52 000,00	52 000,00	Přijaté dary na pořízení dlouh.majetku
Celkem za Par: 3639						0,00	52 000,00	52 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
	3745	2321				0,00	149 990,00	149 990,00	Přijaté neinvestiční dary
Celkem za Par: 3745						0,00	149 990,00	149 990,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
	6171	2324				10 012,00	-10 012,00	0,00	Přijaté nekapitálové příspěvky a
Celkem za Par: 6171						10 012,00	-10 012,00	0,00	Činnost místní správy
	6310	2142				24 000,00	-24 000,00	0,00	Příjmy z podílů na zisku a dividend
Celkem za Par: 6310						24 000,00	-24 000,00	0,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních
	6409	2328				446,00	-446,00	0,00	Neidentifikované příjmy
Celkem za Par: 6409						446,00	-446,00	0,00	Ostatní činnosti jinde nezařazené
Příjmy celkem						2 359 310,32	482 028,56	2 841 338,88	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	Org	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1036	5122					13 413,00	-13 413,00	0,00	Podlimitní věcná břemena
Celkem za Par: 1036						13 413,00	-13 413,00	0,00	Správa v lesním hospodářství
2212	5171					26 604,63	-26 604,63	0,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2212						26 604,63	-26 604,63	0,00	Silnice
2221	5193					10 000,00	-3 813,00	6 187,00	Výdaje na dopravní územní obslužnost
Celkem za Par: 2221						10 000,00	-3 813,00	6 187,00	Provoz veřejné silniční dopravy
2321	5021					72 050,00	6 550,00	78 600,00	Ostatní osobní výdaje
2321	5137					8 062,00	-8 062,00	0,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
2321	5139					6 365,00	-6 365,00	0,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
2321	5141					64 313,59	-2 897,69	61 415,90	Úroky vlastní
2321	5154					138 544,00	-60 194,05	78 349,95	Elektrická energie
2321	5169					35 274,00	5 957,00	41 231,00	Nákup ostatních služeb
2321	5171					20 220,00	-533,00	19 687,00	Opravy a udržování
2321	5229					1 380,00	-50,00	1 330,00	Ost.neinvestiční transfery neziskovým a
Celkem za Par: 2321						346 208,59	-65 594,74	280 613,85	Odvádění a čištění odpadních vod a
2341	5169					10 000,00	-565,02	9 434,98	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 2341						10 000,00	-565,02	9 434,98	Vodní díla v zemědělské krajině
3113	5321					14 000,00	-14 000,00	0,00	Neinvestiční transfery obcím
Celkem za Par: 3113						14 000,00	-14 000,00	0,00	Základní školy
3119	5175					2 963,00	-2 963,00	0,00	Pohoštění
Celkem za Par: 3119						2 963,00	-2 963,00	0,00	Ostatní záležitosti základ.vzdělávání
3314	5021					5 719,00	524,00	6 243,00	Ostatní osobní výdaje
Celkem za Par: 3314						5 719,00	524,00	6 243,00	Činnosti knihovnické
3319	5041					4 000,00	5 000,00	9 000,00	Odměny za užití duševního vlastnictví
3319	5139					6 092,00	4 558,00	10 650,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3319	5169					4 500,00	-1 211,00	3 289,00	Nákup ostatních služeb
3319	5175					19 271,00	1 776,00	21 047,00	Pohoštění
3319	5194					10 000,00	-3 029,00	6 971,00	Věcné dary
3319	5222					30 000,00	-9 000,00	21 000,00	Neinvestiční transfery spolkům
Celkem za Par: 3319						73 863,00	-1 906,00	71 957,00	Ostatní záležitosti kultury
3330	5171					54 000,00	-328,11	53 671,89	Opravy a udržování
3330	5223					20 000,00	-20 000,00	0,00	Neinvestiční transfery církvím a
Celkem za Par: 3330						74 000,00	-20 328,11	53 671,89	Činnosti registrovaných církví a
3421	5194					5 000,00	-5 000,00	0,00	Věcné dary
Celkem za Par: 3421						5 000,00	-5 000,00	0,00	Využití volného času dětí a mládeže
3631	5154					57 000,00	-6 655,69	50 344,31	Elektrická energie
3631	5171					3 913,00	-268,00	3 645,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3631						60 913,00	-6 923,69	53 989,31	Veřejné osvětlení
3639	5021					22 200,00	-18 411,00	3 789,00	Ostatní osobní výdaje
3639	5031					39 091,15	5 443,67	44 534,82	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
3639	5032					14 185,00	1 975,00	16 160,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
3639	5032		113013			1 326,00	-1 326,00	0,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
3639	5032		513013			6 197,00	-6 197,00	0,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
3639	5032		104113013			131,00	-131,00	0,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
3639	5032		104513013			742,00	-742,00	0,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
3639	5139					34 585,00	15 008,79	49 593,79	Nákup materiálu jinde nezařazený
3639	5154					0,00	7 040,00	7 040,00	Elektrická energie
3639	5169					30 500,00	3 416,30	33 916,30	Nákup ostatních služeb
3639	5171					26 850,00	-14 876,14	11 973,86	Opravy a udržování
3639	5339					0,00	50 000,00	50 000,00	Neinvestiční transfery cizím
Celkem za Par: 3639						175 807,15	41 200,62	217 007,77	Komunální služby a územní rozvoj
3722	5169					66 108,00	19 398,79	85 506,79	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3722						66 108,00	19 398,79	85 506,79	Sběr a svoz komunálních odpadů

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

3723 5169	47 229,00	-18 243,44	28 985,56	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3723	47 229,00	-18 243,44	28 985,56	Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných)
3726 5169	5 766,00	-4 346,67	1 419,33	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3726	5 766,00	-4 346,67	1 419,33	Využívání a zneškodňování ostatních
3729 5169	15 000,00	-15 000,00	0,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3729	15 000,00	-15 000,00	0,00	Ostatní nakládání s odpady
3745 5169	0,00	421 429,42	421 429,42	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3745	0,00	421 429,42	421 429,42	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
4351 5229	3 000,00	-3 000,00	0,00	Ost.neinvestiční transfery neziskovým a
Celkem za Par: 4351	3 000,00	-3 000,00	0,00	Osobní asistence,pečovat.služba a
5512 5137	5 000,00	-5 000,00	0,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
5512 5139	5 000,00	-2 510,00	2 490,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
5512 5151	5 542,00	-5 542,00	0,00	Studená voda
5512 5156	8 379,00	-1 506,00	6 873,00	Pohonné hmoty a maziva
5512 5169	1 868,00	1 907,00	3 775,00	Nákup ostatních služeb
5512 5222	0,00	6 500,00	6 500,00	Neinvestiční transfery spolkům
Celkem za Par: 5512	25 789,00	-6 151,00	19 638,00	Požární ochrana - dobrovolná část
6112 5021	40 000,00	-38 350,00	1 650,00	Ostatní osobní výdaje
6112 5023	284 697,00	25 988,00	310 685,00	Odměny členů zastupitelstev obcí a
6112 5032	25 623,00	2 339,00	27 962,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
Celkem za Par: 6112	350 320,00	-10 023,00	340 297,00	Zastupitelstva obcí
6171 5011	142 849,00	723,00	143 572,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. výjma
6171 5021	106 310,00	-70 680,00	35 630,00	Ostatní osobní výdaje
6171 5031	37 900,00	166,18	38 066,18	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
6171 5032	13 744,00	65,00	13 809,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
6171 5038	62,00	-62,00	0,00	Povinné pojistné na úrazové pojištění
6171 5137	66 079,00	-34 579,00	31 500,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
6171 5139	2 000,00	1 178,00	3 178,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
6171 5139 4	6 230,00	-6 230,00	0,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
6171 5141	25 000,00	-25 000,00	0,00	Úroky vlastní
6171 5151	8 000,00	-5 375,00	2 625,00	Studená voda
6171 5152	0,00	0,22	0,22	Tepllo
6171 5153	8 280,00	-1 864,99	6 415,01	Plyn
6171 5154	47 123,60	-4 986,78	42 136,82	Elektrická energie
6171 5156	1 196,00	-1 196,00	0,00	Pohonné hmoty a maziva
6171 5161	2 152,00	-1 664,00	488,00	Poštovní služby
6171 5162	6 588,00	292,89	6 880,89	Služby elektronických komunikací
6171 5167	2 700,00	-2 700,00	0,00	Služby školení a vzdělávání
6171 5168	6 240,93	-6 240,93	0,00	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a
6171 5169	56 696,00	29 718,45	86 414,45	Nákup ostatních služeb
6171 5171 90	0,00	532 951,30	532 951,30	Opravy a udržování
Celkem za Par: 6171	539 150,53	404 516,34	943 666,87	Činnost místní správy
6310 5163	10 217,00	871,20	11 088,20	Služby peněžních ústavů
Celkem za Par: 6310	10 217,00	871,20	11 088,20	Obecné příjmy a výdaje z finančních
6399 5362	11 000,00	-7 703,00	3 297,00	Platby daní a poplatků státnímu
6399 5365	0,00	49 970,00	49 970,00	Platby daní a poplatků krajům,obcím a
Celkem za Par: 6399	11 000,00	42 267,00	53 267,00	Ostatní finanční operace
Výdaje celkem	1 892 070,90	712 332,07	2 604 402,97	

Financování

Par	PoI	Org	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
						0,00	694 643,51	694 643,51	Změny stavu krátkodobých prostředků
						0,00	-464 340,00	-464 340,00	Uhrazené splátky dlouhodobých
Celkem za Par:						0,00	230 303,51	230 303,51	
Financování celkem						0,00	230 303,51	230 303,51	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Org	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXXXX	XXXXX	2 492 839,96	295 879,04	2 788 719,00	Bez paragrafu
1019	XXXX	XXXXX	XXXXX	71 480,00	-20 165,00	51 315,00	Ostatní zemědělská a potr.činnost a
2141	XXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	2 724,72	2 724,72	Vnitřní obchod
2321	XXXX	XXXXX	XXXXX	175 297,36	16 057,80	191 355,16	Odvádění a čištění odpadních vod a
3319	XXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	20 000,00	20 000,00	Ostatní záležitosti kultury
3639	XXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	52 000,00	52 000,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde
3745	XXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	149 990,00	149 990,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
6171	XXXX	XXXXX	XXXXX	30 964,00	-10 012,00	20 952,00	Činnost místní správy
6310	XXXX	XXXXX	XXXXX	25 100,00	-24 000,00	1 100,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních
6409	XXXX	XXXXX	XXXXX	846,00	-446,00	400,00	Ostatní činnosti jinde nezařazené
Příjmy celkem				2 796 527,32	482 028,56	3 278 555,88	

Výdaje

Par	Pol	Org	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
1036	XXXX	XXXXX	XXXXX	13 413,00	-13 413,00	0,00	Správa v lesním hospodářství
2212	XXXX	XXXXX	XXXXX	26 604,63	-26 604,63	0,00	Silnice
2221	XXXX	XXXXX	XXXXX	10 000,00	-3 813,00	6 187,00	Provoz veřejné silniční dopravy
2321	XXXX	XXXXX	XXXXX	346 208,59	-65 594,74	280 613,85	Odvádění a čištění odpadních vod a
2341	XXXX	XXXXX	XXXXX	34 500,00	-565,02	33 934,98	Vodní díla v zemědělské krajině
3113	XXXX	XXXXX	XXXXX	14 000,00	-14 000,00	0,00	Základní školy
3119	XXXX	XXXXX	XXXXX	2 963,00	-2 963,00	0,00	Ostatní záležitosti základ.vzdělávání
3314	XXXX	XXXXX	XXXXX	5 719,00	524,00	6 243,00	Činnosti knihovnické
3319	XXXX	XXXXX	XXXXX	73 863,00	-1 906,00	71 957,00	Ostatní záležitosti kultury
3330	XXXX	XXXXX	XXXXX	74 000,00	-20 328,11	53 671,89	Činnosti registrovaných církví a
3421	XXXX	XXXXX	XXXXX	5 000,00	-5 000,00	0,00	Využití volného času dětí a mládeže
3631	XXXX	XXXXX	XXXXX	60 913,00	-6 923,69	53 989,31	Veřejné osvětlení
3639	XXXX	XXXXX	XXXXX	546 130,17	41 200,62	587 330,79	Komunální služby a územní rozvoj jinde
3722	XXXX	XXXXX	XXXXX	66 788,00	19 398,79	86 186,79	Sběr a svoz komunálních odpadů
3723	XXXX	XXXXX	XXXXX	47 229,00	-18 243,44	28 985,56	Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než
3726	XXXX	XXXXX	XXXXX	5 766,00	-4 346,67	1 419,33	Využívání a zneškodňování ostatních
3729	XXXX	XXXXX	XXXXX	15 000,00	-15 000,00	0,00	Ostatní nakládání s odpady
3745	XXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	421 429,42	421 429,42	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
4351	XXXX	XXXXX	XXXXX	3 000,00	-3 000,00	0,00	Osobní asistence,pečovat.služba a
5512	XXXX	XXXXX	XXXXX	25 789,00	-6 151,00	19 638,00	Požární ochrana - dobrovolná část
6112	XXXX	XXXXX	XXXXX	360 320,00	-10 023,00	350 297,00	Zastupitelstva obcí
6171	XXXX	XXXXX	XXXXX	879 702,53	404 516,34	1 284 218,87	Činnost místní správy
6310	XXXX	XXXXX	XXXXX	10 217,00	871,20	11 088,20	Obecné příjmy a výdaje z finančních
6399	XXXX	XXXXX	XXXXX	11 000,00	42 267,00	53 267,00	Ostatní finanční operace
Výdaje celkem				2 638 125,92	712 332,07	3 350 457,99	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Financování

<i>Par</i>	<i>Pol</i>	<i>Org</i>	<i>org2</i>	<i>Původní</i>	<i>Změna</i>	<i>Po změně</i>	<i>Název</i>
0000	8XXX	XXXXX	XXXXX	0,00	230 303,51	230 303,51	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem				0,00	230 303,51	230 303,51	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 5

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: 01.12.2020

Zpracoval: Dufková Lenka