

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 12/2020

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	Org	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
						753 100,00	-47 588,01	705 511,99	Daň z příjmů fyz.osob ze záv.č
						26 000,00	-14 376,77	11 623,23	Daň z příjmů fyz.osob ze sam.v
						660 000,00	-129 855,20	530 144,80	Daň z příjmů právnických osob
						180 000,00	-40 920,00	139 080,00	Daň z příjmů právnických osob
						1 500 000,00	-44 354,07	1 455 645,93	Daň z přidané hodnoty
						130 000,00	-13 878,00	116 122,00	Poplatek za provoz systému
						12 500,00	-672,00	11 828,00	Poplatek ze psů
						1 500,00	-902,00	598,00	Zrušené místní poplatky
						2 000,00	-1 150,00	850,00	Správní poplatky
Celkem za Par:						3 265 100,00	-293 696,05	2 971 403,95	
1012	2131					25 000,00	-460,00	24 540,00	Příjmy z pronájmu pozemků
Celkem za Par: 1012						25 000,00	-460,00	24 540,00	Podnikání a restruktur. v zeměd. a
1032	2111					1 580 000,00	-36 040,08	1 543 959,92	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 1032						1 580 000,00	-36 040,08	1 543 959,92	Podpora ostatních produkčních
2141	2132					20 000,00	-16 000,00	4 000,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých
Celkem za Par: 2141						20 000,00	-16 000,00	4 000,00	Vnitřní obchod
2212	2111					5 000,00	-5 000,00	0,00	Příjmy z poskytování služeb a
Celkem za Par: 2212						5 000,00	-5 000,00	0,00	Silnice
2310	2111					235 000,00	-22 173,00	212 827,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 2310						235 000,00	-22 173,00	212 827,00	Pitná voda
2321	2111					164 090,00	-16 783,00	147 307,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 2321						164 090,00	-16 783,00	147 307,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
3612	2132					115 000,00	-11 815,00	103 185,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí
Celkem za Par: 3612						115 000,00	-11 815,00	103 185,00	Bytové hospodářství
3613	2111					1 300,00	-1 300,00	0,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 3613						1 300,00	-1 300,00	0,00	Nebytové hospodářství
3632	2111					182 000,00	794,00	182 794,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
3632	2131					13 000,00	-5 469,00	7 531,00	Příjmy z pronájmu pozemků
Celkem za Par: 3632						195 000,00	-4 675,00	190 325,00	Pohřebnictví
3639	2111					2 000,00	-700,00	1 300,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
3639	2112					2 000,00	-160,00	1 840,00	Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného)
Celkem za Par: 3639						4 000,00	-860,00	3 140,00	Komunální služby a územní rozvoj
3725	2324					41 000,00	7 628,50	48 628,50	Přijaté nekapitálové příspěvky
Celkem za Par: 3725						41 000,00	7 628,50	48 628,50	Využívání a zneškodňování
6310	2141					1 000,00	-710,45	289,55	Příjmy z úroků (část)
Celkem za Par: 6310						1 000,00	-710,45	289,55	Obecné příjmy a výdaje z finančních
6409	2328					0,00	200,00	200,00	Neidentifikované příjmy
Celkem za Par: 6409						0,00	200,00	200,00	Ostatní činnosti jinde nezařazené
Příjmy celkem						5 651 490,00	-401 684,08	5 249 805,92	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	Org	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1032	5021					20 000,00	-20 000,00	0,00	Ostatní osobní výdaje
1032	5139					4 000,00	-3 815,00	185,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
1032	5161					500,00	-500,00	0,00	Poštovní služby
1032	5163					3 000,00	-3 000,00	0,00	Služby peněžních ústavů
1032	5169					1 360 283,00	-82 291,90	1 277 991,10	Nákup ostatních služeb
1032	5171					60 000,00	-10 547,00	49 453,00	Opravy a udržování
1032	5362					4 500,00	-272,00	4 228,00	Platby daní a poplatků státním
Celkem za Par: 1032						1 452 283,00	-120 425,90	1 331 857,10	Podpora ostatních produkčních
2141	5021					0,00	2 966,00	2 966,00	Ostatní osobní výdaje
2141	5169					5 000,00	-3 400,00	1 600,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 2141						5 000,00	-434,00	4 566,00	Vnitřní obchod
2212	5156					10 000,00	181,00	10 181,00	Pohonné hmoty a maziva
2212	5169					410 662,82	-292 969,32	117 693,50	Nákup ostatních služeb
2212	5171					291 861,55	329 159,82	621 021,37	Opravy a udržování
2212	5171	17058		17058		1 949 366,00	-974 683,00	974 683,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2212						2 661 890,37	-938 311,50	1 723 578,87	Silnice
2310	5139					1 000,00	171,72	1 171,72	Nákup materiálu jinde nezařazený
2310	5169					230 000,00	-44 717,82	185 282,18	Nákup ostatních služeb
2310	5171	90				339 000,00	-127 000,00	212 000,00	Opravy a udržování
2310	6121					713 128,11	-141 996,54	571 131,57	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 2310						1 283 128,11	-313 542,64	969 585,47	Pitná voda
2321	5139					27 000,00	-3 526,00	23 474,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
2321	5169					180 000,00	-18 513,49	161 486,51	Nákup ostatních služeb
2321	5171					48 000,00	-48 000,00	0,00	Opravy a udržování
2321	6121					200 000,00	-31 028,01	168 971,99	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 2321						455 000,00	-101 067,50	353 932,50	Odvádění a čištění odpadních vod a
2341	5169					135 000,00	-7 042,50	127 957,50	Nákup ostatních služeb
2341	5171					15 000,00	-359,00	14 641,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2341						150 000,00	-7 401,50	142 598,50	Vodní díla v zemědělské krajině
3314	5139					790,00	-790,00	0,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 3314						790,00	-790,00	0,00	Činnosti knihovnické
3319	5021					13 000,00	-8 000,00	5 000,00	Ostatní osobní výdaje
3319	5139					2 000,00	-1 482,00	518,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 3319						15 000,00	-9 482,00	5 518,00	Ostatní záležitosti kultury
3330	5223					40 000,00	-40 000,00	0,00	Neinvestiční transfery církvím
Celkem za Par: 3330						40 000,00	-40 000,00	0,00	Činnosti registrovaných církví a
3341	5169					2 200,00	-40,00	2 160,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3341						2 200,00	-40,00	2 160,00	Rozhlas a televize
3399	5139					2 000,00	2 424,00	4 424,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3399	5169					18 000,00	-18 000,00	0,00	Nákup ostatních služeb
3399	5175					3 000,00	-2 314,00	686,00	Pohoštění
3399	5194					2 000,00	-1 313,00	687,00	Věčné dary
Celkem za Par: 3399						25 000,00	-19 203,00	5 797,00	Ostatní záležitost kultury, církví a
3419	5139					17 000,00	-17 000,00	0,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3419	5154					3 000,00	-642,00	2 358,00	Elektrická energie
Celkem za Par: 3419						20 000,00	-17 642,00	2 358,00	Ostatní sportovní činnost
3429	5139					0,00	598,00	598,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3429	5169					5 000,00	-1 491,00	3 509,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3429						5 000,00	-893,00	4 107,00	Ostatní zájmová činnost a rekreace

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

3612 5123	0,00	37 916,65	37 916,65 Podlimitní technické zhodnocení
3612 5139	5 000,00	-4 800,00	200,00 Nákup materiálu jinde nezařazený
3612 5154	23 000,00	9 671,14	32 671,14 Elektrická energie
3612 5169	30 400,00	-24 176,00	6 224,00 Nákup ostatních služeb
3612 5171	230 000,00	-9 714,05	220 285,95 Opravy a udržování
3612 6121	48 175,00	-48 175,00	0,00 Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 3612	336 575,00	-39 277,26	297 297,74 Bytové hospodářství
3613 5123	0,00	19 965,00	19 965,00 Podlimitní technické zhodnocení
3613 5139	7 000,00	-2 949,00	4 051,00 Nákup materiálu jinde nezařazený
3613 5154	25 000,00	-7,00	24 993,00 Elektrická energie
3613 5169	3 000,00	-3 000,00	0,00 Nákup ostatních služeb
3613 6121	42 000,00	-20 869,00	21 131,00 Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 3613	77 000,00	-6 860,00	70 140,00 Nebytové hospodářství
3631 5139	9 000,00	-2 113,42	6 886,58 Nákup materiálu jinde nezařazený
3631 5154	35 000,00	-10 557,18	24 442,82 Elektrická energie
3631 5171	3 000,00	-1 185,00	1 815,00 Opravy a udržování
Celkem za Par: 3631	47 000,00	-13 855,60	33 144,40 Veřejné osvětlení
3632 5021	34 000,00	-4 000,00	30 000,00 Ostatní osobní výdaje
3632 5136	0,00	468,00	468,00 Knihy, učební pomůcky a tisk
3632 5139	500,00	-473,00	27,00 Nákup materiálu jinde nezařazený
3632 5161	0,00	1 604,00	1 604,00 Poštovní služby
3632 5169	500,00	-500,00	0,00 Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3632	35 000,00	-2 901,00	32 099,00 Pohřebnictví
3639 5137	15 826,00	-7 046,00	8 780,00 Drobný hmotný dlouhodobý majetek
3639 5139	20 000,00	-6 831,00	13 169,00 Nákup materiálu jinde nezařazený
3639 5154	0,00	-934,47	-934,47 Elektrická energie
3639 5156	9 000,00	-357,00	8 643,00 Pohonné hmoty a maziva
3639 5163	7 000,00	-500,00	6 500,00 Služby peněžních ústavů
3639 5171	30 000,00	-29 261,90	738,10 Opravy a udržování
3639 5362	1 000,00	-985,00	15,00 Platby daní a poplatků státním
Celkem za Par: 3639	82 826,00	-45 915,37	36 910,63 Komunální služby a územní rozvoj
3721 5169	5 000,00	-5 000,00	0,00 Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3721	5 000,00	-5 000,00	0,00 Sběr a svoz nebezpečných odpadů
3722 5164	3 000,00	-3 000,00	0,00 Nájemné
3722 5169	297 000,00	-112 864,70	184 135,30 Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3722	300 000,00	-115 864,70	184 135,30 Sběr a svoz komunálních odpadů
3725 5169	41 000,00	8 838,50	49 838,50 Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3725	41 000,00	8 838,50	49 838,50 Využívání a zneškodňování
3739 5365	26 400,00	-42,00	26 358,00 Platby daní a poplatků krajům, obcím a
Celkem za Par: 3739	26 400,00	-42,00	26 358,00 Ostatní ochrana půdy a spodní vody
3745 5021	20 000,00	-12 430,00	7 570,00 Ostatní osobní výdaje
3745 5139	2 000,00	-2 000,00	0,00 Nákup materiálu jinde nezařazený
3745 5169	8 000,00	7 000,00	15 000,00 Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3745	30 000,00	-7 430,00	22 570,00 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
3900 5222	10 000,00	-10 000,00	0,00 Neinvestiční transfery spolkům
Celkem za Par: 3900	10 000,00	-10 000,00	0,00 Ostatní činnosti související se
5213 5903	10 000,00	-10 000,00	0,00 Rezerva na krizová opatření
Celkem za Par: 5213	10 000,00	-10 000,00	0,00 Krizová opatření
5512 5139	1 500,00	-1 500,00	0,00 Nákup materiálu jinde nezařazený
5512 5156	2 000,00	-100,00	1 900,00 Pohonné hmoty a maziva
5512 5163	4 500,00	4 232,00	8 732,00 Služby peněžních ústavů
5512 5169	17 000,00	-3 453,00	13 547,00 Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 5512	25 000,00	-821,00	24 179,00 Požární ochrana - dobrovolná část
6112 5023	280 000,00	-31 283,00	248 717,00 Odměny členů zastupitelstev obcí a
6112 5032	20 000,00	2 384,00	22 384,00 Povinné pojistné na veřejné zd
Celkem za Par: 6112	300 000,00	-28 899,00	271 101,00 Zastupitelstva obcí

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

6171 5011	330 000,00	12 814,00	342 814,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
6171 5021	37 000,00	6 840,00	43 840,00	Ostatní osobní výdaje
6171 5031	80 000,00	5 021,00	85 021,00	Povin.pojistné na soc.zab.a př
6171 5032	30 000,00	852,00	30 852,00	Povinné pojistné na veřejné zd
6171 5038	2 000,00	-600,00	1 400,00	Povinné pojistné na úrazové po
6171 5136	1 000,00	-440,00	560,00	Knihy, učební pomůcky a tisk
6171 5137	49 374,95	-1 458,95	47 916,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
6171 5139	15 000,00	-3 458,00	11 542,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
6171 5154	60 000,00	-13 212,86	46 787,14	Elektrická energie
6171 5161	2 000,00	-443,00	1 557,00	Poštovní služby
6171 5168	23 000,00	-2 620,19	20 379,81	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a
6171 5169	89 500,00	-25 989,20	63 510,80	Nákup ostatních služeb
6171 5173	12 000,00	-3 813,00	8 187,00	Cestovné
6171 5175	2 000,00	-1 438,00	562,00	Pohoštění
Celkem za Par: 6171	732 874,95	-27 946,20	704 928,75	Činnost místní správy
6310 5141	31 000,00	-2 323,44	28 676,56	Úroky vlastní
6310 5163	7 000,00	2 026,46	9 026,46	Služby peněžních ústavů
Celkem za Par: 6310	38 000,00	-296,98	37 703,02	Obecné příjmy a výdaje z finančních
6399 5362	260 000,00	-40 022,00	219 978,00	Platby daní a poplatků
6399 5365	135 000,00	4 080,00	139 080,00	Platby daní a poplatků krajům,obcím a
Celkem za Par: 6399	395 000,00	-35 942,00	359 058,00	Ostatní finanční operace
6409 5169	44 000,00	-44 000,00	0,00	Nákup ostatních služeb
6409 5179	6 000,00	-272,82	5 727,18	Ostatní nákupy jinde nezařazené
Celkem za Par: 6409	50 000,00	-44 272,82	5 727,18	Ostatní činnosti jinde nezařazené
Výdaje celkem	8 656 967,43	-1 955 718,47	6 701 248,96	

Financování

Par	Pol	Org	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
						1 299 794,12	-1 603 954,39	-304 160,27	Změny stavu krátkodobých prostředků
						-550 000,00	49 920,00	-500 080,00	Uhrazené splátky dlouhodobých
Celkem za Par:						749 794,12	-1 554 034,39	-804 240,27	
Financování celkem						749 794,12	-1 554 034,39	-804 240,27	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Org	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	6 607 596,48	-293 696,05	6 313 900,43	Bez paragrafu
1012	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	25 000,00	-460,00	24 540,00	Podnikání a restruktur. v zeměd. a potr.
1032	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 580 000,00	-36 040,08	1 543 959,92	Podpora ostatních produkčních činností
2141	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	22 929,00	-16 000,00	6 929,00	Vnitřní obchod
2212	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	5 000,00	-5 000,00	0,00	Silnice
2310	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	235 000,00	-22 173,00	212 827,00	Pitná voda
2321	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	164 090,00	-16 783,00	147 307,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
3612	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	148 000,00	-11 815,00	136 185,00	Bytové hospodářství
3613	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	10 000,00	-1 300,00	8 700,00	Nebytové hospodářství
3632	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	195 000,00	-4 675,00	190 325,00	Pohřebnictví
3639	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	97 510,00	-860,00	96 650,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde
3725	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	41 000,00	7 628,50	48 628,50	Využívání a zneškodňování komunálních
6310	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	16 826,00	-710,45	16 115,55	Obecné příjmy a výdaje z finančních
6409	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	0,00	200,00	200,00	Ostatní činnosti jinde nezařazené

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Příjmy celkem	9 147 951,48	-401 684,08	8 746 267,40
----------------------	---------------------	--------------------	---------------------

Výdaje

<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>
1032	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 538 677,00	-120 425,90	1 418 251,10	Podpora ostatních produkčních činností
2141	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	18 092,13	-434,00	17 658,13	Vnitřní obchod
2212	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	3 816 773,89	-938 311,50	2 878 462,39	Silnice
2310	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	3 035 265,23	-313 542,64	2 721 722,59	Pitná voda
2321	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	455 000,00	-101 067,50	353 932,50	Odvádění a čištění odpadních vod a
2341	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	150 000,00	-7 401,50	142 598,50	Vodní díla v zemědělské krajině
3314	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	2 000,00	-790,00	1 210,00	Činnosti knihovnické
3319	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	15 000,00	-9 482,00	5 518,00	Ostatní záležitosti kultury
3330	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	40 000,00	-40 000,00	0,00	Činnosti registrovaných církví a
3341	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	2 200,00	-40,00	2 160,00	Rozhlas a televize
3399	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	25 000,00	-19 203,00	5 797,00	Ostatní záležitost kultury, církví a sděl.
3419	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	20 000,00	-17 642,00	2 358,00	Ostatní sportovní činnost
3429	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	5 000,00	-893,00	4 107,00	Ostatní zájmová činnost a rekreace
3612	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	336 575,00	-39 277,26	297 297,74	Bytové hospodářství
3613	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	77 000,00	-6 860,00	70 140,00	Nebytové hospodářství
3631	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	47 000,00	-13 855,60	33 144,40	Veřejné osvětlení
3632	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	35 000,00	-2 901,00	32 099,00	Pohřebnictví
3639	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	318 879,00	-45 915,37	272 963,63	Komunální služby a územní rozvoj jinde
3721	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	5 000,00	-5 000,00	0,00	Sběr a svoz nebezpečných odpadů
3722	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	300 000,00	-115 864,70	184 135,30	Sběr a svoz komunálních odpadů
3725	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	56 826,00	8 838,50	65 664,50	Využívání a zneškodňování komunálních
3739	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	26 400,00	-42,00	26 358,00	Ostatní ochrana půdy a spodní vody
3745	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	30 000,00	-7 430,00	22 570,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
3900	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	25 000,00	-10 000,00	15 000,00	Ostatní činnosti související se službami
5213	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	10 000,00	-10 000,00	0,00	Krizová opatření
5512	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	25 000,00	-821,00	24 179,00	Požární ochrana - dobrovolná část
6112	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	300 000,00	-28 899,00	271 101,00	Zastupitelstva obcí
6171	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	776 894,35	-27 946,20	748 948,15	Činnost místní správy
6310	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	38 000,00	-296,98	37 703,02	Obecné příjmy a výdaje z finančních
6399	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	395 000,00	-35 942,00	359 058,00	Ostatní finanční operace
6409	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	120 021,00	-44 272,82	75 748,18	Ostatní činnosti jinde nezařazené
Výdaje celkem				12 045 603,60	-1 955 718,47	10 089 885,13	

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	XXXXXX	XXXXXX	2 949 794,12	-1 554 034,39	1 395 759,73	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem				2 949 794,12	-1 554 034,39	1 395 759,73	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 12

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:**Na vědomí ZO dne:****Vyvěšeno dne:**

Zpracoval: Větrovská Renáta dne: 31.12.2020