

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
	1111					800 000,00	85 000,00	885 000,00	Daň z příjmů fyzických osob placená
	1113					85 000,00	1 872,00	86 872,00	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná
	1121					620 000,00	30 540,00	650 540,00	Daň z příjmů právnických osob
	1211					1 700 000,00	81 915,00	1 781 915,00	Daň z přidané hodnoty
	1334					870,00	332,00	1 202,00	Odvody za odnětí půdy ze
	1342					3 000,00	2 310,00	5 310,00	Poplatek z pobytu
	1343					1 000,00	-1 000,00	0,00	Poplatek za užívání veřejného
	1382					0,00	7,00	7,00	Zrušený odvod z loterií a pod.her kr.
	1511					200 000,00	26 726,00	226 726,00	Daň z nemovitých věcí
Celkem za Par:						3 409 870,00	227 702,00	3 637 572,00	
	2141	2111				120 000,00	5 515,00	125 515,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
	2141	2112				1 000,00	770,00	1 770,00	Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného
Celkem za Par: 2141						121 000,00	6 285,00	127 285,00	Vnitřní obchod
	3314	2111				300,00	-300,00	0,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 3314						300,00	-300,00	0,00	Činnosti knihovnické
	3613	2132				79 000,00	1 300,00	80 300,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých
Celkem za Par: 3613						79 000,00	1 300,00	80 300,00	Nebytové hospodářství
	3639	2131				1 000,00	3 191,00	4 191,00	Příjmy z pronájmu pozemků
Celkem za Par: 3639						1 000,00	3 191,00	4 191,00	Komunální služby a územní rozvoj
	3722	2111				4 000,00	-4 000,00	0,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 3722						4 000,00	-4 000,00	0,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
	3725	2324				33 227,00	13 096,00	46 323,00	Přijaté nekapitálové příspěvky a
Celkem za Par: 3725						33 227,00	13 096,00	46 323,00	Využívání a zneškodňování
Příjmy celkem						3 648 397,00	247 274,00	3 895 671,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
2141	5021					185 000,00	5 450,00	190 450,00	Ostatní osobní výdaje
2141	5031					46 000,00	-10 000,00	36 000,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
2141	5032					17 000,00	976,00	17 976,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
2141	5139					1 000,00	-1 000,00	0,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
2141	5154					10 000,00	-2 800,00	7 200,00	Elektrická energie
Celkem za Par: 2141						259 000,00	-7 374,00	251 626,00	Vnitřní obchod
2212	5021					20 000,00	-20 000,00	0,00	Ostatní osobní výdaje
Celkem za Par: 2212						20 000,00	-20 000,00	0,00	Silnice
2219	5139					0,00	708,00	708,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
2219	5169					20 000,00	-20 000,00	0,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 2219						20 000,00	-19 292,00	708,00	Ostatní záležitosti pozemních
2310	5169					50 000,00	-50 000,00	0,00	Nákup ostatních služeb
2310	5171					30 000,00	-30 000,00	0,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2310						80 000,00	-80 000,00	0,00	Pitná voda
2321	5169					15 000,00	-15 000,00	0,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 2321						15 000,00	-15 000,00	0,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
3314	5021					14 000,00	400,00	14 400,00	Ostatní osobní výdaje
3314	5136					1 000,00	-1 000,00	0,00	Knihy, učební pomůcky a tisk
Celkem za Par: 3314						15 000,00	-600,00	14 400,00	Činnosti knihovnické
3319	5021					4 000,00	-4 000,00	0,00	Ostatní osobní výdaje
Celkem za Par: 3319						4 000,00	-4 000,00	0,00	Ostatní záležitosti kultury
3399	5139					30 000,00	-28 952,00	1 048,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3399	5169					5 000,00	-5 000,00	0,00	Nákup ostatních služeb
3399	5492					12 000,00	-4 000,00	8 000,00	Dary obyvatelstvu
Celkem za Par: 3399						47 000,00	-37 952,00	9 048,00	Ostatní záležitost kultury, církví a
3419	5139					5 000,00	-2 832,00	2 168,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3419	5222					20 000,00	-20 000,00	0,00	Neinvestiční transfery spolkům
Celkem za Par: 3419						25 000,00	-22 832,00	2 168,00	Ostatní sportovní činnost
3421	5139					10 000,00	-10 000,00	0,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 3421						10 000,00	-10 000,00	0,00	Využití volného času dětí a mládeže
3612	5169					20 000,00	-20 000,00	0,00	Nákup ostatních služeb
3612	5171					5 000,00	-5 000,00	0,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3612						25 000,00	-25 000,00	0,00	Bytové hospodářství
3613	5021					0,00	3 570,00	3 570,00	Ostatní osobní výdaje
3613	5155					0,00	21 495,00	21 495,00	Pevná paliva
3613	5169					35 000,00	-8 000,00	27 000,00	Nákup ostatních služeb
3613	5171					20 000,00	-7 870,00	12 130,00	Opravy a udržování
3613	6121					52 500,00	217 070,00	269 570,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 3613						107 500,00	226 265,00	333 765,00	Nebytové hospodářství
3631	5154					80 000,00	7 960,00	87 960,00	Elektrická energie
3631	5171					35 000,00	-6 199,00	28 801,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3631						115 000,00	1 761,00	116 761,00	Veřejné osvětlení
3635	6119					115 000,00	-115 000,00	0,00	Ostatní nákup dlouhodobého
Celkem za Par: 3635						115 000,00	-115 000,00	0,00	Územní plánování
3639	5021					265 000,00	38 487,00	303 487,00	Ostatní osobní výdaje
3639	5155					30 000,00	-2 383,00	27 617,00	Pevná paliva
3639	5156					35 000,00	-6 800,00	28 200,00	Pohonné hmoty a maziva
3639	5163					25 000,00	-25 000,00	0,00	Služby peněžních ústavů
3639	5169					50 000,00	-39 000,00	11 000,00	Nákup ostatních služeb
3639	5171					95 000,00	-83 423,00	11 577,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3639						500 000,00	-118 119,00	381 881,00	Komunální služby a územní rozvoj
3721	5169					9 000,00	-9 000,00	0,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3721						9 000,00	-9 000,00	0,00	Sběr a svoz nebezpečných odpadů

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

3722 5169	240 000,00	29 238,00	269 238,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3722	240 000,00	29 238,00	269 238,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
3723 5169	125 000,00	-36 500,00	88 500,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3723	125 000,00	-36 500,00	88 500,00	Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných)
3726 5169	10 000,00	-10 000,00	0,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3726	10 000,00	-10 000,00	0,00	Využívání a zneškodňování ostatních
3745 5021	20 000,00	-12 900,00	7 100,00	Ostatní osobní výdaje
3745 5139	5 000,00	-2 323,00	2 677,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3745 5169	90 000,00	-84 468,00	5 532,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3745	115 000,00	-99 691,00	15 309,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
3900 5492	0,00	58 163,00	58 163,00	Dary obyvatelstvu
Celkem za Par: 3900	0,00	58 163,00	58 163,00	Ostatní činnosti související se
5213 5139	20 000,00	-13 000,00	7 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 5213	20 000,00	-13 000,00	7 000,00	Krizová opatření
5512 5021	0,00	9 000,00	9 000,00	Ostatní osobní výdaje
5512 5222	35 000,00	-15 000,00	20 000,00	Neinvestiční transfery spolkům
5512 6121	545 000,00	664 494,00	1 209 494,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 5512	580 000,00	658 494,00	1 238 494,00	Požární ochrana - dobrovolná část
6112 5023	600 000,00	-16 397,00	583 603,00	Odměny členů zastupitelstev obcí a
6112 5031	120 000,00	10 501,00	130 501,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
6112 5173	45 000,00	-28 290,00	16 710,00	Cestovné
Celkem za Par: 6112	765 000,00	-34 186,00	730 814,00	Zastupitelstva obcí
6115 5168 98193	0,00	5 250,00	5 250,00	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a
6115 5169 98193	5 250,00	-5 250,00	0,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 6115	5 250,00	0,00	5 250,00	Volby do zastupitelstev územních
6171 5021	187 000,00	16 930,00	203 930,00	Ostatní osobní výdaje
6171 5137	4 880,00	38 400,00	43 280,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
6171 5139	25 000,00	-14 000,00	11 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
6171 5154	21 000,00	-8 850,00	12 150,00	Elektrická energie
6171 5162	24 000,00	336,00	24 336,00	Služby telekomunikací a
6171 5167	2 000,00	-2 000,00	0,00	Služby školení a vzdělávání
6171 5168	42 926,00	1 956,00	44 882,00	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a
6171 5169	90 000,00	-10 000,00	80 000,00	Nákup ostatních služeb
6171 5173	22 000,00	-7 800,00	14 200,00	Cestovné
6171 5175	5 000,00	-4 392,00	608,00	Pohoštění
6171 5222	0,00	500,00	500,00	Neinvestiční transfery spolkům
6171 5229	500,00	-500,00	0,00	Ost.neinvestiční transfery neziskovým a
6171 5362	500,00	-500,00	0,00	Platby daní a poplatků státnímu
6171 5365	2 000,00	-2 000,00	0,00	Platby daní a poplatků krajům,obcím a
Celkem za Par: 6171	426 806,00	8 080,00	434 886,00	Činnost místní správy
6310 5141	1 000,00	-1 000,00	0,00	Úroky vlastní
6310 5144	6 500,00	26,00	6 526,00	Poplatky dluhové služby
6310 5163	4 000,00	37,00	4 037,00	Služby peněžních ústavů
Celkem za Par: 6310	11 500,00	-937,00	10 563,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních
6320 5163	22 000,00	14 640,00	36 640,00	Služby peněžních ústavů
Celkem za Par: 6320	22 000,00	14 640,00	36 640,00	Pojištění funkčně nespecifikované
Výdaje celkem	3 687 056,00	318 158,00	4 005 214,00	

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	8115					114 311,00	70 884,00	185 195,00	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:						114 311,00	70 884,00	185 195,00	
Financování celkem						114 311,00	70 884,00	185 195,00	

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	4 495 320,00	227 702,00	4 723 022,00 Bez paragrafu
2141	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	121 000,00	6 285,00	127 285,00 Vnitřní obchod
3314	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	300,00	-300,00	0,00 Činnosti knihovnické
3613	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	80 000,00	1 300,00	81 300,00 Nebytové hospodářství
3639	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	7 000,00	3 191,00	10 191,00 Komunální služby a územní rozvoj jinde
3722	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	6 860,00	-4 000,00	2 860,00 Sběr a svoz komunálních odpadů
3725	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	33 227,00	13 096,00	46 323,00 Využívání a zneškodňování komunálních
Příjmy celkem				4 743 707,00	247 274,00	4 990 981,00

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	Původní	Změna	Po změně Název
2141	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	261 000,00	-7 374,00	253 626,00 Vnitřní obchod
2212	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	163 305,00	-20 000,00	143 305,00 Silnice
2219	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	60 000,00	-19 292,00	40 708,00 Ostatní záležitosti pozemních komunikací
2310	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	136 000,00	-80 000,00	56 000,00 Pitná voda
2321	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	15 000,00	-15 000,00	0,00 Odvádění a čištění odpadních vod a
3314	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	17 000,00	-600,00	16 400,00 Činnosti knihovnické
3319	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	42 505,00	-4 000,00	38 505,00 Ostatní záležitosti kultury
3399	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	91 000,00	-37 952,00	53 048,00 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl.
3419	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	27 000,00	-22 832,00	4 168,00 Ostatní sportovní činnost
3419	5222	XXXXXX	XXXXXX	20 000,00	-20 000,00	0,00 Neinvestiční transfery spolkům
3421	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	10 000,00	-10 000,00	0,00 Využití volného času dětí a mládeže
3612	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	25 000,00	-25 000,00	0,00 Bytové hospodářství
3613	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	390 500,00	226 265,00	616 765,00 Nebytové hospodářství
3631	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	115 000,00	1 761,00	116 761,00 Veřejné osvětlení
3635	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	115 000,00	-115 000,00	0,00 Územní plánování
3639	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	570 000,00	-118 119,00	451 881,00 Komunální služby a územní rozvoj jinde
3721	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	9 000,00	-9 000,00	0,00 Sběr a svoz nebezpečných odpadů
3722	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	241 000,00	29 238,00	270 238,00 Sběr a svoz komunálních odpadů
3723	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	125 000,00	-36 500,00	88 500,00 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než
3726	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	10 000,00	-10 000,00	0,00 Využívání a zneškodňování ostatních
3745	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	118 651,00	-99 691,00	18 960,00 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
3900	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	0,00	58 163,00	58 163,00 Ostatní činnosti související se službami
5213	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	20 000,00	-13 000,00	7 000,00 Krizová opatření
5512	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	582 500,00	658 494,00	1 240 994,00 Požární ochrana - dobrovolná část
5512	5222	XXXXXX	XXXXXX	35 000,00	-15 000,00	20 000,00 Neinvestiční transfery spolkům
6112	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	820 000,00	-34 186,00	785 814,00 Zastupitelstva obcí
6171	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	454 743,00	8 080,00	462 823,00 Činnost místní správy
6171	5229	XXXXXX	XXXXXX	500,00	-500,00	0,00 Ost.neinvestiční transfery neziskovým a
6310	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	11 500,00	-937,00	10 563,00 Obecné příjmy a výdaje z finančních
6320	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	22 000,00	14 640,00	36 640,00 Pojištění funkčně nespecifikované
Výdaje celkem				4 452 704,00	318 158,00	4 770 862,00

Financování

Par	Pol	org1	org2	Původní	Změna	Po změně Název
0000	8XXX	XXXXXX	XXXXXX	114 311,00	70 884,00	185 195,00 FINANCOVÁNÍ
Financování celkem				114 311,00	70 884,00	185 195,00

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

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: 13/2020

Na zasedání dne: 29.12.2020

Zpracoval: Píkhartová Helena dne: 29.12.2020

Vyřešeno dne: 31.12.2020

*Ve stejném termínu zveřejněno i v
el. podobě*