

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 11/2020

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	1112					84 139,00	-30 000,00	54 139,00	Daň z příjmů fyzických osob placená
	1113					307 300,00	31 900,00	339 200,00	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná
	1121					3 400 000,00	-18 346,00	3 381 654,00	Daň z příjmů právnických osob
	1341					23 650,00	35,00	23 685,00	Poplatek ze psů
	1342					25 000,00	11,00	25 011,00	Poplatek z pobytu
	1343					15 000,00	-10 000,00	5 000,00	Poplatek za užívání veřejného
	1381					90 000,00	14 400,00	104 400,00	Daň z hazardních her
	4116		14004			0,00	29 550,00	29 550,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze
	4116		103133063			0,00	114 752,85	114 752,85	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze
	4116		103533063			0,00	650 266,15	650 266,15	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze
Celkem za Par:						3 945 089,00	782 569,00	4 727 658,00	
	2321	2111				461 800,00	12 000,00	473 800,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 2321						461 800,00	12 000,00	473 800,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
Příjmy celkem						4 406 889,00	794 569,00	5 201 458,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
2142	5137					40 000,00	-9 000,00	31 000,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
2142	5171					184 000,00	9 000,00	193 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2142						224 000,00	0,00	224 000,00	Ubytování a stravování
2321	5137					20 000,00	-10 000,00	10 000,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
2321	5139					120 000,00	10 000,00	130 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
2321	5169					200 000,00	10 000,00	210 000,00	Nákup ostatních služeb
2321	5171					170 000,00	-10 000,00	160 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2321						510 000,00	0,00	510 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
2333	5171					0,00	21 200,00	21 200,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2333						0,00	21 200,00	21 200,00	Úpravy drobných vodních toků
3113	5331					2 200 000,00	200 000,00	2 400 000,00	Neinvestiční příspěvky zřízeným
3113	5336		103133063			0,00	114 752,85	114 752,85	Neinvestiční transfery zřízeným
3113	5336		103533063			0,00	650 266,15	650 266,15	Neinvestiční transfery zřízeným
Celkem za Par: 3113						2 200 000,00	965 019,00	3 165 019,00	Základní školy
3319	5021					10 000,00	-10 000,00	0,00	Ostatní osobní výdaje
3319	5139					5 000,00	-5 000,00	0,00	Nákup materiálu jinde nezařaze
3319	5169					135 000,00	-40 000,00	95 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3319						150 000,00	-55 000,00	95 000,00	Ostatní záležitosti kultury
3322	5169					250 000,00	-250 000,00	0,00	Nákup ostatních služeb
3322	5171					250 000,00	40 000,00	290 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3322						500 000,00	-210 000,00	290 000,00	Zachování a obnova kulturních
3399	5041					3 000,00	-3 000,00	0,00	Odměny za užití duševního vlastnictví
3399	5137					10 000,00	-10 000,00	0,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
3399	5139					50 000,00	-20 000,00	30 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3399	5154					5 000,00	-5 000,00	0,00	Elektrická energie
3399	5169					85 000,00	-85 000,00	0,00	Nákup ostatních služeb
3399	5175					50 000,00	-18 553,85	31 446,15	Pohoštění
3399	5492					50 000,00	-20 000,00	30 000,00	Dary obyvatelstvu
Celkem za Par: 3399						253 000,00	-161 553,85	91 446,15	Ostatní záležitost kultury, církví a
3412	5171					10 000,00	-3 500,00	6 500,00	Opravy a udržování
3412	6121 9805					0,00	500,00	500,00	Budovy, haly a stavby
3412	6121 454					0,00	1 000,00	1 000,00	Budovy, haly a stavby
3412	6121 994					0,00	1 000,00	1 000,00	Budovy, haly a stavby
3412	6121 1944					0,00	1 000,00	1 000,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 3412						10 000,00	0,00	10 000,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce
3511	5909					5 000,00	-5 000,00	0,00	Ostatní neinvestiční výdaje ji
Celkem za Par: 3511						5 000,00	-5 000,00	0,00	Všeobecná ambulantní péče
3612	5909					5 000,00	-5 000,00	0,00	Ostatní neinvestiční výdaje ji
Celkem za Par: 3612						5 000,00	-5 000,00	0,00	Bytové hospodářství
3613	5169					10 000,00	-10 000,00	0,00	Nákup ostatních služeb
3613	5171					55 000,00	-50 000,00	5 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3613						65 000,00	-60 000,00	5 000,00	Nebytové hospodářství
3631	6121					90 000,00	-90 000,00	0,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 3631						90 000,00	-90 000,00	0,00	Veřejné osvětlení
3632	5137					0,00	5 000,00	5 000,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
3632	5171					44 000,00	-5 000,00	39 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3632						44 000,00	0,00	44 000,00	Pohřebnictví
3635	5169					10 000,00	-10 000,00	0,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3635						10 000,00	-10 000,00	0,00	Územní plánování
3639	5171					25 000,00	-18 700,00	6 300,00	Opravy a udržování
3639	5321 4026					100 000,00	18 700,00	118 700,00	Neinvestiční transfery obcím
Celkem za Par: 3639						125 000,00	0,00	125 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
3722	5169					785 000,00	86 000,00	871 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3722						785 000,00	86 000,00	871 000,00	Sběr a svoz komunálních odpadů

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

3745 5011		510 000,00	64 000,00	574 000,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
3745 5021		246 000,00	-25 000,00	221 000,00	Ostatní osobní výdaje
3745 5169		100 000,00	25 000,00	125 000,00	Nákup ostatních služeb
3745 5169 8978	1061	0,00	25 741,54	25 741,54	Nákup ostatních služeb
3745 5169 8978	106515011	0,00	38 612,31	38 612,31	Nákup ostatních služeb
3745 5171		60 000,00	10 000,00	70 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3745		916 000,00	138 353,85	1 054 353,85	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
5213 5139		131 500,00	2 511,41	134 011,41	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 5213		131 500,00	2 511,41	134 011,41	Krizová opatření
5512 5132		18 800,00	-10 000,00	8 800,00	Ochranné pomůcky
5512 5139		20 000,00	10 000,00	30 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
5512 5139	14004	0,00	7 597,00	7 597,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
5512 5156	14004	0,00	18 000,00	18 000,00	Pohonné hmoty a maziva
5512 5169	14004	0,00	3 953,00	3 953,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 5512		38 800,00	29 550,00	68 350,00	Požární ochrana - dobrovolná část
6112 5021		32 000,00	3 000,00	35 000,00	Ostatní osobní výdaje
6112 5023		703 000,00	139 000,00	842 000,00	Odměny členů zastupitelstev obcí a
6112 5031		138 000,00	9 000,00	147 000,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
Celkem za Par: 6112		873 000,00	151 000,00	1 024 000,00	Zastupitelstva obcí
6115 5021	98193	30 403,00	-3 507,85	26 895,15	Ostatní osobní výdaje
6115 5139	98193	25 165,41	-2 503,56	22 661,85	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 6115		55 568,41	-6 011,41	49 557,00	Volby do zastupitelstev územních
6171 5011		1 850 000,00	-200,00	1 849 800,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
6171 5032		232 700,00	-12 500,00	220 200,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
6171 5179		4 865,00	200,00	5 065,00	Ostatní nákupy jinde nezařazené
6171 5424		21 800,00	12 500,00	34 300,00	Náhrady mezd v době nemoci
Celkem za Par: 6171		2 109 365,00	0,00	2 109 365,00	Činnost místní správy
6320 5163		191 300,00	3 500,00	194 800,00	Služby peněžních ústavů
Celkem za Par: 6320		191 300,00	3 500,00	194 800,00	Pojištění funkčně nespecifikované
Výdaje celkem		9 291 533,41	794 569,00	10 086 102,41	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	1112	XXXXX	XXXXX	84 139,00	-30 000,00	54 139,00	Daň z příjmů fyzických osob placená
0000	1113	XXXXX	XXXXX	307 300,00	31 900,00	339 200,00	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná
0000	1121	XXXXX	XXXXX	3 400 000,00	-18 346,00	3 381 654,00	Daň z příjmů právnických osob
0000	1341	XXXXX	XXXXX	23 650,00	35,00	23 685,00	Poplatek ze psů
0000	1342	XXXXX	XXXXX	25 000,00	11,00	25 011,00	Poplatek za lázeňský nebo rekreační
0000	1343	XXXXX	XXXXX	15 000,00	-10 000,00	5 000,00	Poplatek za užívání veřejného
0000	1381	XXXXX	XXXXX	90 000,00	14 400,00	104 400,00	Daň z hazardních her
0000	4116	XXXXX	XXXXX	97 200,00	794 569,00	891 769,00	
2321	XXXX	XXXXX	XXXXX	461 800,00	12 000,00	473 800,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
Příjmy celkem				4 504 089,00	794 569,00	5 298 658,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2333	XXXX	XXXXX	XXXXX	111 500,00	21 200,00	132 700,00	Úpravy drobných vodních toků
3113	XXXX	XXXXX	XXXXX	28 000 000,00	965 019,00	28 965 019,00	Základní školy
3319	XXXX	XXXXX	XXXXX	150 000,00	-55 000,00	95 000,00	Ostatní záležitosti kultury
3322	XXXX	XXXXX	XXXXX	500 000,00	-210 000,00	290 000,00	Zachování a obnova kulturních památek
3399	XXXX	XXXXX	XXXXX	325 000,00	-161 553,85	163 446,15	Ostatní záležitost kultury, církví a sděl.
3511	XXXX	XXXXX	XXXXX	372 000,00	-5 000,00	367 000,00	Všeobecná ambulantní péče
3612	XXXX	XXXXX	XXXXX	1 116 388,59	-5 000,00	1 111 388,59	Bytové hospodářství
3613	XXXX	XXXXX	XXXXX	395 700,00	-60 000,00	335 700,00	Nebytové hospodářství
3631	XXXX	XXXXX	XXXXX	500 000,00	-90 000,00	410 000,00	Veřejné osvětlení
3635	XXXX	XXXXX	XXXXX	10 000,00	-10 000,00	0,00	Územní plánování
3722	XXXX	XXXXX	XXXXX	800 000,00	86 000,00	886 000,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
3745	XXXX	XXXXX	XXXXX	1 306 000,00	138 353,85	1 444 353,85	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
5213	XXXX	XXXXX	XXXXX	192 500,00	2 511,41	195 011,41	Krizová opatření
5512	XXXX	XXXXX	XXXXX	253 000,00	29 550,00	282 550,00	Požární ochrana - dobrovolná část
6112	XXXX	XXXXX	XXXXX	948 000,00	151 000,00	1 099 000,00	Zastupitelstva obcí
6115	XXXX	XXXXX	XXXXX	68 011,41	-6 011,41	62 000,00	Volby do zastupitelstev územních
6320	XXXX	XXXXX	XXXXX	191 300,00	3 500,00	194 800,00	Pojištění funkčně nespecifikované
Výdaje celkem				35 239 400,00	794 569,00	36 033 969,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 11

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: 166/2020

Na zasedání dne: 12.11.2020

Zpracoval: Příborská Jitka dne: 10.12.2020

