

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 3/2020

Úpravy rozpočtu provedeny na základě pověření starosty obce dle usnesení ze zasedání dne: 21.12. 2020.

Příjmy

Par	Pol	Org	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1111						2 500 000,00	-746 519,63	1 753 480,37	Daň z příjmů fyz.osob ze záv.č
1112						49 000,00	-28 125,68	20 874,32	Daň z příjmů fyz.osob ze sam.v
1113						145 000,00	-17 667,34	127 332,66	Daň z příjmů fyz.osob z kapitá
1121						1 000 000,00	-47 056,27	952 943,73	Daň z příjmů právnických osob
1122						200 000,00	-121 150,00	78 850,00	Základní běžný účet územ.samospr.
1211						2 700 000,00	-85 560,68	2 614 439,32	Daň z přidané hodnoty
1334						66 198,60	297,81	66 496,41	Odvody za odnětí půdy ze zeměd
1340						200 000,00	-6 106,00	193 894,00	Poplatek za provoz systému
1341						10 000,00	-3 020,00	6 980,00	Poplatek ze psů
1361						25 000,00	-3 390,00	21 610,00	Správní poplatky
1381						40 000,00	-3 980,92	36 019,08	Daň z hazardních her
1382						1 000,00	-990,21	9,79	Zrušený odvod z loterií a pod.her kr.
1511						5 000 000,00	-951 559,50	4 048 440,50	Daň z nemovitostí
Celkem za Par:						11 936 198,60	-2 014 828,42	9 921 370,18	
2321	2111					1 350 000,00	-452 010,40	897 989,60	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
2321	2112					150 000,00	-106 210,00	43 790,00	Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného
Celkem za Par: 2321						1 500 000,00	-558 220,40	941 779,60	Odvádění a čištění odpadních vod a
3722	2324					100 000,00	-2 168,50	97 831,50	Přijaté nekapitálové příspěvky
Celkem za Par: 3722						100 000,00	-2 168,50	97 831,50	Sběr a svoz komunálních odpadů
6171	2111					20 000,00	-12 784,00	7 216,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
6171	2112					20 000,00	-14 700,00	5 300,00	Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného
6171	2119					20 000,00	-20 000,00	0,00	Příjmy z vlastní činnosti jinde
6171	2132					25 000,00	-13 500,00	11 500,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých
6171	2321					500 000,00	-354 600,00	145 400,00	Přijaté neinvestiční dary
6171	2324					5 000,00	-5 000,00	0,00	Přijaté nekapitálové příspěvky a
6171	2329					10 000,00	-10 000,00	0,00	Ostatní nedaňové příjmy jinde
Celkem za Par: 6171						600 000,00	-430 584,00	169 416,00	Činnost místní správy
6330	4134					1 850 000,00	-1 713 000,00	137 000,00	Převody z rozpočtových účtů
6330	4138					150 000,00	-96 000,00	54 000,00	Převody z vlastní pokladny
Celkem za Par: 6330						2 000 000,00	-1 809 000,00	191 000,00	Převody vlastním fondům v
Příjmy celkem						16 136 198,60	-4 814 801,32	11 321 397,28	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	Org	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
2212	5166					100 000,00	-94 000,00	6 000,00	Konzultační, poradenské a právní
2212	5169					300 000,00	-250 904,25	49 095,75	Nákup ostatních služeb
2212	5171					1 700 000,00	-1 435 884,22	264 115,78	Opravy a udržování
2212	6121					10 000 000,00	-10 000 000,00	0,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 2212						12 100 000,00	-11 780 788,47	319 211,53	Silnice
2219	5139					10 000,00	-10 000,00	0,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
2219	5169					20 000,00	-14 816,36	5 183,64	Nákup ostatních služeb
2219	5171					550 000,00	-205 742,90	344 257,10	Opravy a udržování
2219	6121					100 000,00	-28 850,00	71 150,00	Budovy, haly a stavby
2219	6122					150 000,00	-150 000,00	0,00	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 2219						830 000,00	-409 409,26	420 590,74	Ostatní záležitosti pozemních
2221	5193					170 000,00	-6 440,93	163 559,07	Výdaje na dopravní územní obsl
Celkem za Par: 2221						170 000,00	-6 440,93	163 559,07	Provoz veřejné silniční dopravy
2321	5011					250 000,00	33 326,00	283 326,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
2321	5021					120 000,00	1 000,00	121 000,00	Ostatní osobní výdaje
2321	5031					70 000,00	10,00	70 010,00	Povin.pojistné na soc.zab.a př
2321	5032					30 000,00	-4 597,00	25 403,00	Povinné pojistné na veřejné zd
2321	5132					100 000,00	-31 821,48	68 178,52	Ochranné pomůcky
2321	5138					250 000,00	-90 773,58	159 226,42	Nákup zboží (za účelem dalšího
2321	5139					100 000,00	-78 846,00	21 154,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
2321	5151					3 000,00	-915,00	2 085,00	Studená voda
2321	5154					200 000,00	12 124,47	212 124,47	Elektrická energie
2321	5162					3 000,00	-879,12	2 120,88	Služby elektronických komunikací
2321	5169					390 000,00	-42 548,42	347 451,58	Nákup ostatních služeb
2321	5171					637 000,00	-487 481,54	149 518,46	Opravy a udržování
2321	6122					300 000,00	-300 000,00	0,00	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 2321						2 453 000,00	-991 401,67	1 461 598,33	Odvádění a čištění odpadních vod a
3111	5321					80 000,00	-80 000,00	0,00	Neinvestiční transfery obcím
Celkem za Par: 3111						80 000,00	-80 000,00	0,00	Mateřské školy
3113	5321					100 000,00	-37 801,76	62 198,24	Neinvestiční transfery obcím
3113	6121					1 400 000,00	-1 400 000,00	0,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 3113						1 500 000,00	-1 437 801,76	62 198,24	Základní školy
3314	5021					19 000,00	-2 000,00	17 000,00	Ostatní osobní výdaje
3314	5136					5 000,00	-755,00	4 245,00	Knihy, učební pomůcky a tisk
3314	5139					1 000,00	-1 000,00	0,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 3314						25 000,00	-3 755,00	21 245,00	Činnosti knihovnické
3319	5139					15 000,00	-10 450,00	4 550,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3319	5169					65 000,00	-65 000,00	0,00	Nákup ostatních služeb
3319	5175					10 000,00	-10 000,00	0,00	Pohoštění
Celkem za Par: 3319						90 000,00	-85 450,00	4 550,00	Ostatní záležitosti kultury
3421	5137					3 000,00	-3 000,00	0,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
3421	5139					60 000,00	2 490,91	62 490,91	Nákup materiálu jinde nezařazený
3421	5169					60 000,00	-38 711,65	21 288,35	Nákup ostatních služeb
3421	5171					15 000,00	-9 632,00	5 368,00	Opravy a udržování
3421	5175					10 000,00	-4 500,00	5 500,00	Pohoštění
Celkem za Par: 3421						148 000,00	-53 352,74	94 647,26	Využití volného času dětí a mládeže
3631	5171					80 000,00	16 911,79	96 911,79	Opravy a udržování
3631	6121					155 000,00	-302,56	154 697,44	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 3631						235 000,00	16 609,23	251 609,23	Veřejné osvětlení
3635	6119					650 000,00	-519 000,00	131 000,00	Ostatní nákup dlouhodobého
Celkem za Par: 3635						650 000,00	-519 000,00	131 000,00	Územní plánování
3721	5169					170 000,00	-140 319,07	29 680,93	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3721						170 000,00	-140 319,07	29 680,93	Sběr a svoz nebezpečných odpadů

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

3722 5169	800 000,00	-33 101,66	766 898,34	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3722	800 000,00	-33 101,66	766 898,34	Sběr a svoz komunálních odpadů
3745 5011	192 000,00	17 468,00	209 468,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
3745 5021	100 000,00	-30 522,00	69 478,00	Ostatní osobní výdaje
3745 5031	46 000,00	1 131,00	47 131,00	Povin.pojistné na soc.zab.a př
3745 5032	17 000,00	106,00	17 106,00	Povinné pojistné na veřejné zd
3745 5132	13 000,00	-149,12	12 850,88	Ochranné pomůcky
3745 5139	10 000,00	-4 914,00	5 086,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3745 5156	20 000,00	-3 531,00	16 469,00	Pohonné hmoty a maziva
3745 5169	180 000,00	-19 714,50	160 285,50	Nákup ostatních služeb
3745 5171	230 000,00	93 536,92	323 536,92	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3745	808 000,00	53 411,30	861 411,30	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
5213 5139	250 000,00	-30 764,00	219 236,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
5213 5903	50 000,00	-50 000,00	0,00	Rezerva na krizová opatření
Celkem za Par: 5213	300 000,00	-80 764,00	219 236,00	Krizová opatření
6112 5023	920 000,00	2 710,00	922 710,00	Odměny členů zastupitelstev obcí a
6112 5031	127 000,00	13 102,00	140 102,00	Povin.pojistné na soc.zab.a př
6112 5032	80 000,00	-3 696,00	76 304,00	Povinné pojistné na veřejné zd
Celkem za Par: 6112	1 127 000,00	12 116,00	1 139 116,00	Zastupitelstva obcí
6171 5011	500 000,00	-84 688,00	415 312,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
6171 5021	35 000,00	-5 120,00	29 880,00	Ostatní osobní výdaje
6171 5031	110 000,00	-11 413,00	98 587,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
6171 5032	35 000,00	1 224,00	36 224,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
6171 5038	4 000,00	-432,00	3 568,00	Povinné pojistné na úrazové pojištění
6171 5042	45 000,00	-33 170,60	11 829,40	Odměny za užití počítačových programů
6171 5136	20 000,00	-9 959,00	10 041,00	Knihy, učební pomůcky a tisk
6171 5137	220 000,00	-83 526,01	136 473,99	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
6171 5138	3 000,00	-843,00	2 157,00	Nákup zboží (za účelem dalšího
6171 5139	140 000,00	-74 926,21	65 073,79	Nákup materiálu jinde nezařazený
6171 5151	10 000,00	-2 596,84	7 403,16	Studená voda
6171 5154	130 000,00	-4 044,11	125 955,89	Elektrická energie
6171 5156	5 000,00	-3 072,00	1 928,00	Pohonné hmoty a maziva
6171 5161	750,00	13,00	763,00	Poštovní služby
6171 5162	50 000,00	-784,59	49 215,41	Služby elektronických komunikací
6171 5163	40 000,00	-9 266,00	30 734,00	Služby peněžních ústavů
6171 5164	31 000,00	-1 000,00	30 000,00	Nájemné
6171 5166	25 000,00	-740,00	24 260,00	Konzultační, poradenské a právní
6171 5167	13 000,00	1 061,00	14 061,00	Služby školení a vzdělávání
6171 5169	310 000,00	-627,73	309 372,27	Nákup ostatních služeb
6171 5171	150 000,00	-46 613,97	103 386,03	Opravy a udržování
6171 5172	40 000,00	-12 007,00	27 993,00	Programové vybavení
6171 5173	10 000,00	-4 514,00	5 486,00	Cestovné
6171 5175	10 000,00	27,00	10 027,00	Pohoštění
6171 5194	15 000,00	-7 600,00	7 400,00	Věcné dary
6171 5222	45 750,00	-10 000,00	35 750,00	Neinvestiční transfery spolkům
6171 5229	20 000,00	-20 000,00	0,00	Ost.neinvestiční dotace nezisk
6171 5329	650,00	-83,30	566,70	Ost.neinvest.transfery veřejným
6171 5362	150 000,00	-70 285,00	79 715,00	Platby daní a poplatků státnímu
6171 5492	25 000,00	-15 000,00	10 000,00	Dary obyvatelstvu
6171 6121	441 000,00	-297 529,20	143 470,80	Budovy, haly a stavby
6171 6122	40 000,00	-40 000,00	0,00	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 6171	2 674 150,00	-847 516,56	1 826 633,44	Činnost místní správy
6310 5163	7 000,00	-1 679,20	5 320,80	Služby peněžních ústavů
Celkem za Par: 6310	7 000,00	-1 679,20	5 320,80	Obecné příjmy a výdaje z finančních
6330 5345	1 850 000,00	-1 796 000,00	54 000,00	Převody vlastním rozpočtovým účtům
6330 5348	150 000,00	-13 000,00	137 000,00	Převody do vlastní pokladny
Celkem za Par: 6330	2 000 000,00	-1 809 000,00	191 000,00	Převody vlastním fondům v

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje celkem	26 167 150,00	-18 197 643,79	7 969 506,21
---------------	---------------	----------------	--------------

Financování

Par	Pol	Org	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	8115					9 282 760,10	-13 382 842,47	-4 100 082,37	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:						9 282 760,10	-13 382 842,47	-4 100 082,37	
Financování celkem						9 282 760,10	-13 382 842,47	-4 100 082,37	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Org	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	12 614 536,20	-2 014 828,42	10 599 707,78	Bez paragrafu
2321	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 500 000,00	-558 220,40	941 779,60	Odvádění a čištění odpadních vod a
3722	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	100 000,00	-2 168,50	97 831,50	Sběr a svoz komunálních odpadů
6171	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	802 758,00	-430 584,00	372 174,00	Činnost místní správy
6330	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	2 000 000,00	-1 809 000,00	191 000,00	Převody vlastním fondům v rozpočtech
Příjmy celkem				17 017 294,20	-4 814 801,32	12 202 492,88	

Výdaje

Par	Pol	Org	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2212	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	12 100 000,00	-11 780 788,47	319 211,53	Silnice
2219	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	830 000,00	-409 409,26	420 590,74	Ostatní záležitosti pozemních komunikací
2221	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	170 000,00	-6 440,93	163 559,07	Provoz veřejné silniční dopravy
2321	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	2 513 500,00	-991 401,67	1 522 098,33	Odvádění a čištění odpadních vod a
3111	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	80 000,00	-80 000,00	0,00	Mateřské školy
3113	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 500 000,00	-1 437 801,76	62 198,24	Základní školy
3314	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	25 000,00	-3 755,00	21 245,00	Činnosti knihovnické
3319	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	90 000,00	-85 450,00	4 550,00	Ostatní záležitosti kultury
3421	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	148 000,00	-53 352,74	94 647,26	Využití volného času dětí a mládeže
3631	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	235 000,00	16 609,23	251 609,23	Veřejné osvětlení
3635	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	650 000,00	-519 000,00	131 000,00	Územní plánování
3721	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	170 000,00	-140 319,07	29 680,93	Sběr a svoz nebezpečných odpadů
3722	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	801 016,70	-33 101,66	767 915,04	Sběr a svoz komunálních odpadů
3745	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	808 000,00	53 411,30	861 411,30	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
5213	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	300 000,00	-80 764,00	219 236,00	Krizová opatření
6112	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 127 000,00	12 116,00	1 139 116,00	Zastupitelstva obcí
6171	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	2 678 600,00	-847 516,56	1 831 083,44	Činnost místní správy
6310	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	7 000,00	-1 679,20	5 320,80	Obecné příjmy a výdaje z finančních
6330	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	2 000 000,00	-1 809 000,00	191 000,00	Převody vlastním fondům v rozpočtech
Výdaje celkem				26 233 116,70	-18 197 643,79	8 035 472,91	

Financování

Par	Pol	Org	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXXXXX	XXXXXX	9 282 760,10	-13 382 842,47	-4 100 082,37	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem				9 282 760,10	-13 382 842,47	-4 100 082,37	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 3

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:**

Zpracoval: Benešová Lucie dne: 31.12.2020