Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 11/2020

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	Org	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	1111					472 864,12	79 162,52	552 026,64	Daň z příjmů fyz.osob ze záv.č
	1112					5 500,00	-468,57	5 031,43	Daň z příjmů fyz.osob ze sam.v
	1113					50 000,00	6 281,82	56 281,82	Daň z příjmů fyz.osob z kapitá
	1121					344 829,39	6 225,55	351 054,94	Daň z příjmů práv.osob
	1211					1 050 000,00	150 786,05	1 200 786,05	Daň z přidané hodnoty
	1381					12 543,04	3 999,04	16 542,08	Daň z hazardních her
	1511					200 000,00	68 137,46	268 137,46	Daň z nemovitostí
	4111			98193		31 000,00	-11 943,00	19 057,00	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.
	4116			14004		0,00	800,00	800,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze
	4116			104113013		14 080,32	2 643,00	16 723,32	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze
	4116			104513013		65 830,68	12 357,00	78 187,68	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze
Celkem za Par:						**2 246 647,55**	**317 980,87**	**2 564 628,42**	
1032	2111					150 000,00	95 053,44	245 053,44	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 1032						**150 000,00**	**95 053,44**	**245 053,44**	**Podpora ostatních produkčních**
2310	2111					663 448,80	3 387,00	666 835,80	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 2310						**663 448,80**	**3 387,00**	**666 835,80**	**Pitná voda**
2329	2211					0,00	15 000,00	15 000,00	Sankční platby přijaté od států, obcí a
Celkem za Par: 2329						**0,00**	**15 000,00**	**15 000,00**	**Odvádění a čištění odpadních vod**
3639	2131					1 000,00	573,00	1 573,00	Příjmy z pronájmu pozemků
Celkem za Par: 3639						**1 000,00**	**573,00**	**1 573,00**	**Komunální služby a územní rozvoj**
6310	2141					524,83	57,46	582,29	Příjmy z úroků (část)
Celkem za Par: 6310						**524,83**	**57,46**	**582,29**	**Obecné příjmy a výdaje z finančních**
Příjmy celkem						**3 061 621,18**	**432 051,77**	**3 493 672,95**	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	Org	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1031	5156					5 000,00	-3 509,20	1 490,80	Pohonné hmoty a maziva
1031	5169					50 000,00	-6 674,00	43 326,00	Nákup služeb j.n.
Celkem za Par: 1031						**55 000,00**	**-10 183,20**	**44 816,80**	**Pěstební činnost**
1032	5021					40 000,00	-16 500,00	23 500,00	Ostatní osobní výdaje
1032	5139					12 000,00	34 322,00	46 322,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
1032	5169					157 000,00	-105 300,00	51 700,00	Nákup ostatních služeb
1032	5171					44 228,00	40 476,00	84 704,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 1032						**253 228,00**	**-47 002,00**	**206 226,00**	**Podpora ostatních produkčních**
2212	5139					2 238,00	-2 238,00	0,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 2212						**2 238,00**	**-2 238,00**	**0,00**	**Silnice**
2310	5154					88 722,89	26 504,02	115 226,91	Elektrická energie
2310	5168					1 000,00	1 000,00	2 000,00	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a
Celkem za Par: 2310						**89 722,89**	**27 504,02**	**117 226,91**	**Pitná voda**
2321	5139					1 000,00	-503,00	497,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
2321	5909					0,00	875,00	875,00	Ostatní neinvestiční výdaje jinde
2321	6349					200 000,00	300 000,00	500 000,00	Ostatní investiční transfery veřej.
Celkem za Par: 2321						**201 000,00**	**300 372,00**	**501 372,00**	**Odvádění a čištění odpadních vod a**
2341	5168					4 235,00	6 300,00	10 535,00	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a
2341	5169					89 565,00	6 150,00	95 715,00	Nákup ostatních služeb
2341	5365					0,00	90,00	90,00	Platby daní a poplatků krajům,obcím a
Celkem za Par: 2341						**93 800,00**	**12 540,00**	**106 340,00**	**Vodní díla v zemědělské krajině**
3326	5154					2 400,00	-2 062,88	337,12	Elektrická energie
Celkem za Par: 3326						**2 400,00**	**-2 062,88**	**337,12**	**Pořízení,zachování a obnova hodnot**
3330	5169					3 300,00	27,50	3 327,50	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3330						**3 300,00**	**27,50**	**3 327,50**	**Činnosti registrovaných církví a**
3369	5154					1 980,00	-327,85	1 652,15	Elektrická energie
Celkem za Par: 3369						**1 980,00**	**-327,85**	**1 652,15**	**Ostatní správa v oblasti kultury,**
3399	5492					10 000,00	-1 500,00	8 500,00	Dary obyvatelstvu
Celkem za Par: 3399						**10 000,00**	**-1 500,00**	**8 500,00**	**Ostatní záležitost kultury, církví a**
3412	5154					2 290,20	1 438,10	3 728,30	Elektrická energie
3412	5156					1 100,00	-601,00	499,00	Pohonné hmoty a maziva
Celkem za Par: 3412						**3 390,20**	**837,10**	**4 227,30**	**Sportovní zařízení ve vlastnictví obce**
3419	5169					0,00	2 200,00	2 200,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3419						**0,00**	**2 200,00**	**2 200,00**	**Ostatní sportovní činnost**
3421	5139					7 000,00	-7 000,00	0,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3421	5175					3 000,00	-3 000,00	0,00	Pohoštění
Celkem za Par: 3421						**10 000,00**	**-10 000,00**	**0,00**	**Využití volného času dětí a mládeže**
3613	5153					8 700,00	2 900,00	11 600,00	Plyn
3613	5154					24 910,39	4 351,99	29 262,38	Elektrická energie
Celkem za Par: 3613						**33 610,39**	**7 251,99**	**40 862,38**	**Nebytové hospodářství**
3631	5154					35 000,00	6 579,76	41 579,76	Elektrická energie
Celkem za Par: 3631						**35 000,00**	**6 579,76**	**41 579,76**	**Veřejné osvětlení**
3639	5365					0,00	90,00	90,00	Platby daní a poplatků krajům,obcím a
Celkem za Par: 3639						**0,00**	**90,00**	**90,00**	**Komunální služby a územní rozvoj**
3722	5169					89 015,00	7 500,00	96 515,00	Nákup služeb j.n.
Celkem za Par: 3722						**89 015,00**	**7 500,00**	**96 515,00**	**Sběr a svoz komunálních odpadů**
3723	5169					72 850,41	12 444,59	85 295,00	Základní běžný účet územ.samospr.
Celkem za Par: 3723						**72 850,41**	**12 444,59**	**85 295,00**	**Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných**
3745	5011					90 500,00	9 237,00	99 737,00	Platy zaměstnanců v pracovním
3745	5156					6 000,00	648,60	6 648,60	Pohonné hmoty a maziva
3745	5169					7 599,00	-6 691,00	908,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3745						**104 099,00**	**3 194,60**	**107 293,60**	**Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň**
5512	5169					30 250,00	1 700,00	31 950,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 5512						**30 250,00**	**1 700,00**	**31 950,00**	**Požární ochrana - dobrovolná část**

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

6115	5021		98193	0,00	16 341,00	16 341,00 Ostatní osobní výdaje
6115	5175		98193	0,00	1 044,00	1 044,00 Pohoštění
Celkem za Par: 6115				**0,00**	**17 385,00**	**17 385,00 Volby do zastupitelstev územních**
6171	5021			109 500,00	900,00	110 400,00 Základní běžný účet územ.samospr.
6171	5136			1 657,00	449,00	2 106,00 Knihy, učební pomůcky a tisk
6171	5139			15 000,00	5,00	15 005,00 Nákup materiálu j.n.
6171	5154			9 920,00	1 493,85	11 413,85 Elektrická energie
6171	5163			0,00	2,00	2,00 Služby peněžních ústavů
6171	5168			30 000,00	22 628,70	52 628,70 Zpracování dat a služby souvis
6171	5171			15 086,51	-1 483,51	13 603,00 Opravy a udržování
Celkem za Par: 6171				**181 163,51**	**23 995,04**	**205 158,55 Činnost místní správy**
Výdaje celkem				**1 272 047,40**	**350 307,67**	**1 622 355,07**

Financování

Par	*Pol*	*Org*	*org2*	*N+Z+Uz*	*ZJ*	*Původní hodnota*	*Změna*	*Po změně*	*Název*
	8115					-572 287,30	-81 744,10	-654 031,40	Změna stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:						**-572 287,30**	**-81 744,10**	**-654 031,40**	
Financování celkem						**-572 287,30**	**-81 744,10**	**-654 031,40**	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	*Pol*	*Org*	*org2*	*Původní*	*Změna*	*Po změně*	*Název*
0000	**XXXX**	**XXXXX**	**XXXXX**	**3 557 267,55**	**317 980,87**	**3 875 248,42**	
1032	**XXXX**	**XXXXX**	**XXXXX**	**150 000,00**	**95 053,44**	**245 053,44**	**Podpora ostatních produkčních činností**
2310	**XXXX**	**XXXXX**	**XXXXX**	**663 448,80**	**3 387,00**	**666 835,80**	**Pitná voda**
2329	**XXXX**	**XXXXX**	**XXXXX**	**0,00**	**15 000,00**	**15 000,00**	**Odvádění a čištění odpadních vod jinde**
3639	**XXXX**	**XXXXX**	**XXXXX**	**3 783,00**	**573,00**	**4 356,00**	**Komunální služby a územní rozvoj jinde**
6310	**XXXX**	**XXXXX**	**XXXXX**	**524,83**	**57,46**	**582,29**	**Obecné příjmy a výdaje z finančních**
Příjmy celkem				**4 375 024,18**	**432 051,77**	**4 807 075,95**	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Výdaje

Par	Pol	Org	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
1031	XXXX	XXXXX	XXXXX	170 000,00	-10 183,20	159 816,80	Pěstební činnost
1032	XXXX	XXXXX	XXXXX	279 609,10	-47 002,00	232 607,10	Podpora ostatních produkčních činností
2212	XXXX	XXXXX	XXXXX	30 000,00	-2 238,00	27 762,00	Silnice
2310	XXXX	XXXXX	XXXXX	639 428,89	27 504,02	666 932,91	Pitná voda
2321	XXXX	XXXXX	XXXXX	220 000,00	300 372,00	520 372,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
2341	XXXX	XXXXX	XXXXX	93 800,00	12 540,00	106 340,00	Vodní díla v zemědělské krajině
3326	XXXX	XXXXX	XXXXX	6 000,00	-2 062,88	3 937,12	Pořízení,zachování a obnova hodnot míst.
3330	XXXX	XXXXX	XXXXX	3 300,00	27,50	3 327,50	Činnosti registrovaných církví a
3369	XXXX	XXXXX	XXXXX	1 980,00	-327,85	1 652,15	Ostatní správa v oblasti kultury, církví a
3399	XXXX	XXXXX	XXXXX	46 824,00	-1 500,00	45 324,00	Ostatní záležitost kultury, církví a sděl.
3412	XXXX	XXXXX	XXXXX	6 058,20	837,10	6 895,30	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce
3419	XXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	2 200,00	2 200,00	Ostatní sportovní činnost
3421	XXXX	XXXXX	XXXXX	10 000,00	-10 000,00	0,00	Využití volného času dětí a mládeže
3613	XXXX	XXXXX	XXXXX	730 000,10	7 251,99	737 252,09	Nebytové hospodářství
3631	XXXX	XXXXX	XXXXX	52 745,86	6 579,76	59 325,62	Veřejné osvětlení
3639	XXXX	XXXXX	XXXXX	11 492,00	90,00	11 582,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde
3722	XXXX	XXXXX	XXXXX	90 000,00	7 500,00	97 500,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
3723	XXXX	XXXXX	XXXXX	72 850,41	12 444,59	85 295,00	Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než
3745	XXXX	XXXXX	XXXXX	230 891,00	3 194,60	234 085,60	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
5512	XXXX	XXXXX	XXXXX	51 951,27	1 700,00	53 651,27	Požární ochrana - dobrovolná část
6115	XXXX	XXXXX	XXXXX	1 672,00	17 385,00	19 057,00	Volby do zastupitelstev územních
6171	XXXX	XXXXX	XXXXX	289 676,82	23 995,04	313 671,86	Činnost místní správy
Výdaje celkem				3 038 279,65	350 307,67	3 388 587,32	

Financování

Par	Pol	Org	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXXXX	XXXXX	-712 287,30	-81 744,10	-794 031,40	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem				-712 287,30	-81 744,10	-794 031,40	

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).

Schválil: Gruber Blažej, starosta dne: 01.11.2020

Zpracoval: Rašovská Ludmila dne: 01.11.2020