

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 12/2020

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	1111					3 694 055,11	205 944,89	3 900 000,00	Daň z příjmů fyz.osob ze záv.č
	1113					320 000,00	5 000,00	325 000,00	Daň z příjmů fyz.osob z kapitá
	1121					3 056 230,00	43 770,00	3 100 000,00	Daň z příjmů právnických osob
	1122					100 000,00	50 000,00	150 000,00	Daň z příjmů právnických osob za obce
	1211					6 916 000,00	34 000,00	6 950 000,00	Daň z přidané hodnoty
	1342					7 692,00	3 308,00	11 000,00	Poplatek z pobytu
	1343					19 388,00	20 612,00	40 000,00	Poplatek za užívání veřejného
	1361 5					6 750,00	250,00	7 000,00	Správní poplatky-CZECHPOINT
	1361 1					7 030,00	970,00	8 000,00	Správní poplatky
	1381					90 508,37	1 491,63	92 000,00	Daň z hazardních her
	1382					0,00	24,61	24,61	Zrušený odvod z loterií a pod.her kr.
Celkem za Par:						14 217 653,48	365 371,13	14 583 024,61	
	2321	2328				2 340,00	37 801,00	40 141,00	Neidentifikované příjmy
Celkem za Par: 2321						2 340,00	37 801,00	40 141,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
	2411	2111				248 573,00	21 427,00	270 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 2411						248 573,00	21 427,00	270 000,00	Záležitosti pošt
	3399	2111				400,00	400,00	800,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 3399						400,00	400,00	800,00	Ostatní záležitost kultury, církví a
	3632	2111				102 975,00	4 025,00	107 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
	3632	2131				32 855,00	2 145,00	35 000,00	Příjmy z pronájmu pozemků
Celkem za Par: 3632						135 830,00	6 170,00	142 000,00	Pohřebnictví
	3639	2131				7 269,00	7 731,00	15 000,00	Příjmy z pronájmu pozemků
	3639	2132				145 945,80	500,00	146 445,80	Příjmy z pronájmu ostatních ne
Celkem za Par: 3639						153 214,80	8 231,00	161 445,80	Komunální služby a územní rozvoj
	3722	2111				350 685,00	4 315,00	355 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
	3722	2112				10 560,00	2 440,00	13 000,00	Příjmy z prodeje zboží popelnic
Celkem za Par: 3722						361 245,00	6 755,00	368 000,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
Příjmy celkem						15 119 256,28	446 155,13	15 565 411,41	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
2219	5139					20 849,00	24 151,00	45 000,00	Nákup materiálu jinde nezařaze
2219	5169					70 362,78	219 637,22	290 000,00	Nákup ostatních služeb
2219	5171 1					52 158,00	2 842,00	55 000,00	Opravy a udržování
2219	5171					233 001,59	36 998,41	270 000,00	Opravy a udržování
2219	5175					1 923,00	3 935,00	5 858,00	Pohoštění
2219	6121 3					124 872,00	128,00	125 000,00	Budovy, haly a stavby
2219	6121					2 134 500,29	-3 935,00	2 130 565,29	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 2219						2 637 666,66	283 756,63	2 921 423,29	Ostatní záležitosti pozemních
2341	5169					184 585,50	414,50	185 000,00	Nákup ostatních služeb
2341	5171					626 543,00	23 457,00	650 000,00	Opravy a udržování
2341	6121					258 456,00	41 544,00	300 000,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 2341						1 069 584,50	65 415,50	1 135 000,00	Vodní díla v zemědělské krajině
2411	5011					287 378,00	31 114,00	318 492,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
2411	5031					79 436,00	7 717,00	87 153,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
2411	5032					28 821,00	2 800,00	31 621,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
2411	5139					533,00	467,00	1 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazen-Pošta
2411	5154					12 442,00	1 458,00	13 900,00	Elektrická energie
Celkem za Par: 2411						408 610,00	43 556,00	452 166,00	Záležitosti pošt
3111	5169					22 500,00	500,00	23 000,00	Nákup ostatních služeb
3111	6121					524 800,00	200,00	525 000,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 3111						547 300,00	700,00	548 000,00	Mateřské školy
3113	5169					19 500,00	500,00	20 000,00	Nákup ostatních služeb
3113	5171					20 354,00	59 646,00	80 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3113						39 854,00	60 146,00	100 000,00	Základní školy
3314	5139					2 956,00	44,00	3 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 3314						2 956,00	44,00	3 000,00	Činnosti knihovnické
3319	5139 1					3 235,00	265,00	3 500,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3319	5139					41 167,00	8 833,00	50 000,00	Nákup materiálu jinde nezařaze
3319	5164					2 000,00	1 000,00	3 000,00	Nájemné-kultura
3319	5169 1					40 691,00	4 309,00	45 000,00	Nákup ostatních služeb-DB
3319	5175 1					22 477,08	2 522,92	25 000,00	Pohoštění
3319	5175					77 522,92	-8 630,00	68 892,92	Pohoštění-kultura
3319	5194 1					51 696,60	3 304,00	55 000,60	Věcné dary
3319	5194					18 303,40	-5 652,00	12 651,40	Věcné dary
Celkem za Par: 3319						257 093,00	5 951,92	263 044,92	Ostatní záležitosti kultury
3326	5171					96 900,00	3 100,00	100 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3326						96 900,00	3 100,00	100 000,00	Pořízení,zachování a obnova hodnot
3421	5137					43 739,00	1 261,00	45 000,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
3421	5139					5 699,00	301,00	6 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3421	5169					0,00	3 600,00	3 600,00	Nákup ostatních služeb
3421	5171					24 442,00	558,00	25 000,00	Opravy a udržování
3421	6121					36 128,00	-3 600,00	32 528,00	Budovy, haly a stavby-dětské hřiště
Celkem za Par: 3421						110 008,00	2 120,00	112 128,00	Využití volného času dětí a mládeže
3612	5139 5					3 089,00	911,00	4 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený-
3612	5139					7 220,00	780,00	8 000,00	Nákup materiálu jinde nezařaze
3612	5154					57 241,00	-3 000,00	54 241,00	Elektrická energie
3612	5169					118 943,00	8 057,00	127 000,00	Nákup ostatních služeb
3612	5171					100 000,00	-6 151,25	93 848,75	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3612						286 493,00	596,75	287 089,75	Bytové hospodářství

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

3631 5139		8 654,00	4 346,00	13 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3631 5154 1		28 373,00	4 627,00	33 000,00	Elektr.energie-DBezděkov
3631 5154		131 734,00	13 266,00	145 000,00	Elektrická energie
3631 5169		22 410,00	590,00	23 000,00	Nákup ostatních služeb
3631 6121		212 336,00	-4 658,50	207 677,50	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 3631		403 507,00	18 170,50	421 677,50	Veřejné osvětlení
3632 5137		33 466,00	6 534,00	40 000,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
3632 5139 1		1 408,00	92,00	1 500,00	Nákup materiálu jinde nezařazený-DB
3632 5169		31 550,00	13 450,00	45 000,00	Nákup ostatních služeb
3632 6122		0,00	53 000,00	53 000,00	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 3632		66 424,00	73 076,00	139 500,00	Pohřebnictví
3639 5011		993 070,00	36 930,00	1 030 000,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
3639 5021		29 400,00	600,00	30 000,00	Ostatní osobní výdaje
3639 5031		311 509,00	8 491,00	320 000,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
3639 5032		90 131,00	3 869,00	94 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
3639 5132		95,00	505,00	600,00	Ochranné pomůcky
3639 5139 2		549,00	1 451,00	2 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3639 5139 1		13 822,00	1 178,00	15 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3639 5139		12 737,00	2 263,00	15 000,00	Nákup materiálu jinde nezařaze
3639 5154		5 049,00	451,00	5 500,00	Elektrická energie
3639 5156 2		33 251,00	1 749,00	35 000,00	Pohonné hmoty a maziva
3639 5163		9 900,00	15 100,00	25 000,00	Služby peněžních ústavů
3639 5169 1		0,00	55 000,00	55 000,00	Nákup ostatních služeb
3639 5169 2		0,00	15 000,00	15 000,00	Nákup ostatních služeb
3639 5171		137 633,00	2 367,00	140 000,00	Opravy a udržování
3639 6121		93 040,00	-29 916,00	63 124,00	Budovy, haly a stavby
3639 6130		223 000,00	-100 000,00	123 000,00	Pozemky
Celkem za Par: 3639		1 953 186,00	15 038,00	1 968 224,00	Komunální služby a územní rozvoj
3722 5169		384 887,00	113,00	385 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3722		384 887,00	113,00	385 000,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
3723 5139		600,00	1 000,00	1 600,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3723 5154		751,00	249,00	1 000,00	Elektrická energie
3723 5169 3		38 720,00	1 280,00	40 000,00	Nákup ostatních služeb-velkoobjemový
3723 5169 5		349,60	150,40	500,00	Nákup ostatních služeb
3723 5169 1		10 890,00	1 110,00	12 000,00	Nákup ostatních služeb-hřbitov
3723 5169		350 001,40	-35 001,40	315 000,00	Nákup ostatních služeb
3723 5169 10		114 976,00	15 024,00	130 000,00	Nákup ostatních služeb
3723 5169 2		5 870,40	129,60	6 000,00	Nákup ostatních služeb-oděvy
Celkem za Par: 3723		522 158,40	-16 058,40	506 100,00	Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných)
3745 5011		267 463,00	104 145,00	371 608,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
3745 5011	13101	0,00	20 406,00	85 376,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
3745 5031		76 439,00	8 937,00	21 950,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
3745 5031	13101	0,00	21 950,00	30 987,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
3745 5032		27 742,00	3 245,00	7 966,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
3745 5032	13101	0,00	7 966,00	2 500,00	Prádlo, oděv a obuv
3745 5134		2 221,00	279,00	8 000,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
3745 5137 1		7 657,00	343,00	35 000,00	Drobný hmotný dlouhodobý majet
3745 5137		28 119,00	6 881,00	1 500,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3745 5139 1		1 499,00	1,00	45 000,00	Nákup materiálu jinde nezařaze
3745 5139		43 430,13	1 569,87	11 038,00	Pohonné hmoty a maziva
3745 5156		17 589,00	-6 551,00	11 000,00	Nájemné-nádoby tráva
3745 5164		10 092,00	908,00	150 000,00	Nákup ostatních služeb
3745 5169		148 539,00	1 461,00	370 152,87	Budovy, haly a stavby
3745 6121		474 297,87	-104 145,00		
Celkem za Par: 3745		1 105 088,00	67 395,87	1 172 483,87	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
5213 5169		2 904,00	8 000,00	10 904,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 5213		2 904,00	8 000,00	10 904,00	Krizová opatření

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

6112 5023		1 270 000,00	80 000,00	1 350 000,00	Odměny členů zastupitelstev ob
6112 5032		120 000,00	-6 000,00	114 000,00	Povinné pojistné na veřejné zd
6112 5173		19 396,00	2 604,00	22 000,00	Cestovné
6112 5194		0,00	4 000,00	4 000,00	Věcné dary
Celkem za Par: 6112		1 409 396,00	80 604,00	1 490 000,00	Zastupitelstva obcí
6115 5175		13 795,67	-6 795,67	7 000,00	Pohoštění
6115 5175	98193	3 480,00	3 480,00	6 960,00	Pohoštění
Celkem za Par: 6115		17 275,67	-3 315,67	13 960,00	Volby do zastupitelstev územních
6171 5011		1 199 220,00	100 780,00	1 300 000,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
6171 5021		18 907,20	6 092,80	25 000,00	Ostatní osobní výdaje
6171 5031		193 761,00	26 239,00	220 000,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
6171 5032		44 356,00	644,00	45 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
6171 5038		12 938,00	62,00	13 000,00	Povinné pojistné na úrazové po
6171 5131		851,80	148,20	1 000,00	Potraviny
6171 5136		6 875,20	124,80	7 000,00	Knihy, učební pomůcky a tisk
6171 5137		43 958,00	-3 958,00	40 000,00	Drobný hmotný dlouhodobý majet
6171 5139 5		4 721,00	279,00	5 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený-
6171 5139		53 399,25	19 600,75	73 000,00	Nákup materiálu jinde nezařaze
6171 5141 1		11 397,80	602,20	12 000,00	Úroky vlastní
6171 5141		14 335,35	-13 335,35	1 000,00	Úroky vlastní
6171 5151 3		11 357,00	643,00	12 000,00	Studená voda
6171 5151		381,30	118,70	500,00	Studená voda
6171 5153 1		6 260,00	740,00	7 000,00	Plyn
6171 5154		36 380,00	3 620,00	40 000,00	Elektrická energie
6171 5154 1		3 850,00	650,00	4 500,00	Elektrická energie
6171 5161		11 217,00	1 783,00	13 000,00	Služby pošt
6171 5162		64 143,00	857,00	65 000,00	Služby telekomunikací a radiok
6171 5163		22 338,00	15 662,00	38 000,00	Služby peněžních ústavů
6171 5164		13 542,00	1 458,00	15 000,00	Nájemné
6171 5166		2 662,00	4 338,00	7 000,00	Konzultační, poradenské a právní
6171 5167		3 016,00	984,00	4 000,00	Služby školení a vzdělávání
6171 5168		5 566,00	7 434,00	13 000,00	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a
6171 5169 3		49 177,00	823,00	50 000,00	Nákup ostatních služeb
6171 5169		248 245,44	3 754,56	252 000,00	Nákup ostatních služeb
6171 5171 3		15 335,00	2 665,00	18 000,00	Opravy a udržování
6171 5172		127 305,44	2 694,56	130 000,00	Programové vybavení
6171 5173		19 733,00	267,00	20 000,00	Cestovné (tuzemské i zahraničn
6171 5175		4 220,00	5 780,00	10 000,00	Pohoštění
6171 5178		2 600,00	400,00	3 000,00	Nájemné za nájem s právem koup
6171 5179		92 633,00	2 367,00	95 000,00	Ostatní nákupy jinde nezařazené
6171 5362		8 000,00	1 000,00	9 000,00	Platby daní a poplatků
6171 5363		1 230,00	270,00	1 500,00	Úhrady sankcí jiným rozpočtům
6171 5901		827 221,33	465,20	827 686,53	Nespecifikované rezervy
6171 6121		534 272,33	-511 090,39	23 181,94	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 6171		3 715 405,44	-315 036,97	3 400 368,47	Činnost místní správy
6310 5163		11 740,00	260,00	12 000,00	Služby peněžních ústavů
Celkem za Par: 6310		11 740,00	260,00	12 000,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních
6399 5362		94 348,00	52 522,00	146 870,00	Platby daní a poplatků státnímu
Celkem za Par: 6399		94 348,00	52 522,00	146 870,00	Ostatní finanční operace
Výdaje celkem		15 142 784,67	446 155,13	15 588 939,80	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
-----	-----	------	------	---------	-------	----------	-------

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

0000	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	18 726 181,48	365 371,13	19 091 552,61
2321	2328	000000	XXXXXX	2 340,00	37 801,00	40 141,00 Neidentifikované příjmy
2411	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	248 680,00	21 427,00	270 107,00 Příjmy z poskytování služeb a výrobků
3399	2111	000000	XXXXXX	400,00	400,00	800,00 Příjmy z poskytování služeb a výrobků
3632	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	135 830,00	6 170,00	142 000,00 Pohřebnictví
3639	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	471 005,48	8 231,00	479 236,48 Komunální služby a územní rozvoj jinde
3722	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	361 245,00	6 755,00	368 000,00 Sběr a svoz komunálních odpadů
Příjmy celkem				19 945 681,96	446 155,13	20 391 837,09

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2219	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	3 592 317,26	283 756,63	3 876 073,89	Ostatní záležitosti pozemních komunikací
2341	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 424 426,00	65 415,50	1 489 841,50	Ostatní činnosti jinde nezařazené
2411	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	415 924,00	43 556,00	459 480,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek-
3111	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	606 285,00	700,00	606 985,00	Nákup ostatních služeb
3113	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 659 456,08	60 146,00	1 719 602,08	Základní školy
3314	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	32 062,00	44,00	32 106,00	Činnosti knihovnické
3319	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	425 891,46	5 951,92	431 843,38	Ostatní záležitosti kultury
3326	5171	000000	XXXXXX	96 900,00	3 100,00	100 000,00	Opravy a udržování
3421	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	120 008,00	2 120,00	122 128,00	Využití volného času dětí a mládeže
3612	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	991 493,00	596,75	992 089,75	Bytové hospodářství
3631	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	403 507,00	18 170,50	421 677,50	Veřejné osvětlení
3632	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	121 900,00	73 076,00	194 976,00	Pohřebnictví
3639	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	2 074 669,00	15 038,00	2 089 707,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde
3722	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	384 887,00	113,00	385 000,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
3723	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	522 158,40	-16 058,40	506 100,00	Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než
3745	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 352 864,00	67 395,87	1 420 259,87	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
5213	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	114 552,02	8 000,00	122 552,02	Rezerva na krizová opatření
6112	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 657 436,00	80 604,00	1 738 040,00	Zastupitelstva obcí
6115	5175	XXXXXX	XXXXXX	17 275,67	-3 315,67	13 960,00	Pohoštění
6171	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	3 833 375,06	-315 036,97	3 518 338,09	Činnost místní správy
6310	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	13 740,00	260,00	14 000,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních
6399	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	95 000,00	52 522,00	147 522,00	Ostatní finanční operace
Výdaje celkem				19 956 126,95	446 155,13	20 402 282,08	

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 OBCE*

dne: 31.12.2020

Miloslava Knížetová
*STAROSTKA OBCE*PEVNĚ I ELEKTRONICKĚ V ÚŘEDNÍ DESCE
PŘEVZENO DNE: 25. ledna 2021
VEJMU DNE