

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
1121						1 050 000,00	-45 000,00	1 005 000,00	Daň z příjmů právnických osob
1211						2 600 000,00	-59 200,00	2 540 800,00	Daň z přidané hodnoty
1381						25 000,00	6 500,00	31 500,00	Daň z hazardních her s výjimkou dílčí
1511						580 000,00	45 000,00	625 000,00	Daň z nemovitých věcí
4112						88 600,00	100,00	88 700,00	Neinv.přij.transfery ze st.rozpv rámci
4113			131589023			3 100,00	8 000,00	11 100,00	Neinvestiční přijaté transfery ze státních
4116 64			106515011			50 000,00	537 000,00	587 000,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze
Celkem za Par:						4 396 700,00	492 400,00	4 889 100,00	
3392	2111					54 000,00	13 400,00	67 400,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 3392						54 000,00	13 400,00	67 400,00	Zájmová činnost v kultuře
3639	2131					900,00	17 000,00	17 900,00	Příjmy z pronájmu pozemků
3639	2322					0,00	28 500,00	28 500,00	Přijaté pojistné náhrady
Celkem za Par: 3639						900,00	45 500,00	46 400,00	Komunální služby a územní rozvoj
3723	2324					80 000,00	600,00	80 600,00	Přijaté nekapitálové příspěvky a
Celkem za Par: 3723						80 000,00	600,00	80 600,00	Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných
6171	2111					600,00	100,00	700,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
6171	2112					15 100,00	600,00	15 700,00	Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného
Celkem za Par: 6171						15 700,00	700,00	16 400,00	Činnost místní správy
Příjmy celkem						4 547 300,00	552 600,00	5 099 900,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
2212	5139					5 000,00	-1 700,00	3 300,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
2212	5171					18 000,00	-18 000,00	0,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2212						23 000,00	-19 700,00	3 300,00	Silnice
2219	5139					30 000,00	2 500,00	32 500,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
2219	5169					8 500,00	3 900,00	12 400,00	Pozemní komunikace-sluzby
Celkem za Par: 2219						38 500,00	6 400,00	44 900,00	Ostatní záležitosti pozemních
3314	5021					30 000,00	4 000,00	34 000,00	Ostatní osobní výdaje
3314	5136					10 000,00	-3 300,00	6 700,00	Knihy, učební pomůcky a tisk
3314	5137					2 000,00	-500,00	1 500,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
3314	5179					1 000,00	-200,00	800,00	Ostatní nákupy jinde nezařazené
Celkem za Par: 3314						43 000,00	0,00	43 000,00	Činnosti knihovnické
3319	5339					2 500,00	-2 500,00	0,00	Neinvestiční transfery cizím
Celkem za Par: 3319						2 500,00	-2 500,00	0,00	Ostatní záležitosti kultury
3392	5139					14 500,00	7 600,00	22 100,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3392	5151					10 000,00	-1 600,00	8 400,00	Studená voda - písečňák
3392	5153					82 000,00	-400,00	81 600,00	Plyn
3392	5154					36 000,00	-600,00	35 400,00	Elektrická energie
3392	5162					7 000,00	-5 000,00	2 000,00	Služby elektronických komunikací
Celkem za Par: 3392						149 500,00	0,00	149 500,00	Zájmová činnost v kultuře
3399	5169					6 000,00	-2 000,00	4 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3399						6 000,00	-2 000,00	4 000,00	Ostatní záležitost kultury, církví a
3412	5137					2 000,00	-100,00	1 900,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
3412	5139					1 000,00	-700,00	300,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 3412						3 000,00	-800,00	2 200,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce
3421	5139					2 000,00	-2 000,00	0,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 3421						2 000,00	-2 000,00	0,00	Využití volného času dětí a mládeže
3429	5169					5 000,00	-5 000,00	0,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3429						5 000,00	-5 000,00	0,00	Ostatní zájmová činnost a rekreace
3522	5339					5 000,00	-5 000,00	0,00	Neinvestiční transfery cizím
Celkem za Par: 3522						5 000,00	-5 000,00	0,00	Ostatní nemocnice
3612	5153					46 800,00	-19 900,00	26 900,00	Plyn
3612	5171					2 000,00	-2 000,00	0,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3612						48 800,00	-21 900,00	26 900,00	Bytové hospodářství
3613	5151					5 000,00	-3 600,00	1 400,00	Studená voda
3613	5154					2 600,00	-2 600,00	0,00	Elektrická energie
Celkem za Par: 3613						7 600,00	-6 200,00	1 400,00	Nebytové hospodářství
3631	5139					10 000,00	-10 000,00	0,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3631	5154					68 500,00	-3 300,00	65 200,00	Elektrická energie
3631	5169					10 000,00	-10 000,00	0,00	Veřejné osvětlení-sluzby
Celkem za Par: 3631						88 500,00	-23 300,00	65 200,00	Veřejné osvětlení
3632	5139					33 600,00	4 200,00	37 800,00	Základní běžný účet územ.samospr.
3632	5151					1 000,00	100,00	1 100,00	Studená voda
3632	5168					0,00	1 700,00	1 700,00	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a
3632	5169 2					32 400,00	-2 900,00	29 500,00	Nákup ostatních služeb-obnova
3632	5169					22 100,00	-2 000,00	20 100,00	Nákup ostatních služeb
3632	5171 2					185 000,00	-700,00	184 300,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3632						274 100,00	400,00	274 500,00	Pohřebnictví
3635	5169					0,00	10 000,00	10 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3635						0,00	10 000,00	10 000,00	Územní plánování

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

3639 5011		257 000,00	-15 000,00	242 000,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
3639 5011	104113013	17 600,00	-600,00	17 000,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
3639 5011	104513013	82 100,00	-2 800,00	79 300,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
3639 5021		125 500,00	-10 000,00	115 500,00	Ostatní osobní výdaje
3639 5031		50 000,00	-5 000,00	45 000,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
3639 5032		25 000,00	-6 000,00	19 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
3639 5139		64 000,00	3 000,00	67 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3639 5171		11 100,00	41 000,00	52 100,00	Opravy a udržování
3639 5424	104113013	0,00	600,00	600,00	Náhrady mezd v době nemoci
3639 5424	104513013	0,00	2 800,00	2 800,00	Náhrady mezd v době nemoci
Celkem za Par: 3639		632 300,00	8 000,00	640 300,00	Komunální služby a územní rozvoj
3722 5139		10 000,00	-7 400,00	2 600,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3722 5169		240 200,00	8 000,00	248 200,00	Základní běžný účet územ.samospr.
Celkem za Par: 3722		250 200,00	600,00	250 800,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
3723 5169		51 400,00	15 000,00	66 400,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3723		51 400,00	15 000,00	66 400,00	Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných)
3745 5139 227		0,00	252 000,00	252 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3745 5139		20 000,00	40 000,00	60 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3745 5169 64		102 500,00	470 000,00	572 500,00	Nákup ostatních služeb
3745 5169 231		113 500,00	8 500,00	122 000,00	Nákup ostatních služeb
3745 5169 64	106515011	0,00	505 000,00	505 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3745		236 000,00	1 275 500,00	1 511 500,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
6112 5031		128 000,00	15 000,00	143 000,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
6112 5032		46 000,00	10 000,00	56 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
6112 5139		3 000,00	-600,00	2 400,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
6112 5162		15 000,00	-6 000,00	9 000,00	Služby elektronických komunikací
6112 5167		5 900,00	-3 000,00	2 900,00	Služby školení a vzdělávání
6112 5175		2 000,00	-2 000,00	0,00	Pohoštění
6112 5176		10 000,00	-4 000,00	6 000,00	Účastnické poplatky na konference
6112 5179		8 200,00	3 000,00	11 200,00	Ostatní nákupy jinde nezařazené
Celkem za Par: 6112		218 100,00	12 400,00	230 500,00	Zastupitelstva obcí
6171 5011		287 000,00	62 000,00	349 000,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
6171 5021		215 000,00	-70 000,00	145 000,00	Ostatní osobní výdaje
6171 5031		100 000,00	4 000,00	104 000,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
6171 5032		50 000,00	-10 000,00	40 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
6171 5136		10 000,00	-8 000,00	2 000,00	Knihy, učební pomůcky a tisk
6171 5137		65 000,00	-500,00	64 500,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
6171 5139		80 000,00	20 000,00	100 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
6171 5151		26 000,00	-1 800,00	24 200,00	Studená voda
6171 5153		85 000,00	-10 200,00	74 800,00	Plyn
6171 5154		59 000,00	-600,00	58 400,00	Elektrická energie
6171 5156		5 000,00	-1 200,00	3 800,00	Pohonné hmoty a maziva
6171 5166		10 000,00	-7 300,00	2 700,00	Konzultační, poradenské a právní
6171 5167		10 000,00	-5 000,00	5 000,00	Služby školení a vzdělávání
6171 5169		312 400,00	-10 800,00	301 600,00	Nákup ostatních služeb
6171 5172		40 000,00	-40 000,00	0,00	Programové vybavení
6171 5173		5 000,00	-2 000,00	3 000,00	Cestovné
6171 5175		5 000,00	-2 000,00	3 000,00	Pohoštění
6171 5179		9 300,00	5 800,00	15 100,00	Ostatní nákupy jinde nezařazené
6171 6123		146 000,00	-4 700,00	141 300,00	Dopravní prostředky
Celkem za Par: 6171		1 519 700,00	-82 300,00	1 437 400,00	Činnost místní správy
6320 5163		25 000,00	-5 000,00	20 000,00	Služby peněžních ústavů
Celkem za Par: 6320		25 000,00	-5 000,00	20 000,00	Pojištění funkčně nespécifikované
Výdaje celkem		3 629 200,00	1 152 600,00	4 781 800,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
8124			98127			-600 000,00	600 000,00	0,00	Uhrazené splátky dlouhodobých
Celkem za Par:						-600 000,00	600 000,00	0,00	
Financování celkem						-600 000,00	600 000,00	0,00	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	8 352 100,00	492 400,00	8 844 500,00	
3392	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	180 200,00	13 400,00	193 600,00	Zájmová činnost v kultuře
3639	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	11 400,00	45 500,00	56 900,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde
3723	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	80 000,00	600,00	80 600,00	Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než
6171	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	96 000,00	700,00	96 700,00	Činnost místní správy
Příjmy celkem				8 719 700,00	552 600,00	9 272 300,00	

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2212	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	75 000,00	-19 700,00	55 300,00	Silnice
2219	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	72 200,00	6 400,00	78 600,00	Ostatní záležitosti pozemních komunikací
3319	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	40 500,00	-2 500,00	38 000,00	Ostatní záležitosti kultury
3399	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	38 800,00	-2 000,00	36 800,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl.
3412	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	3 000,00	-800,00	2 200,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce
3421	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	14 100,00	-2 000,00	12 100,00	Využití volného času dětí a mládeže
3429	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	20 600,00	-5 000,00	15 600,00	Ostatní zájmová činnost a rekreace
3522	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	5 000,00	-5 000,00	0,00	Ostatní nemocnice
3612	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	295 600,00	-21 900,00	273 700,00	Bytové hospodářství
3613	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	113 600,00	-6 200,00	107 400,00	Nebytové hospodářství
3631	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	149 500,00	-23 300,00	126 200,00	Veřejné osvětlení
3632	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	501 900,00	400,00	502 300,00	Pohřebnictví
3635	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	0,00	10 000,00	10 000,00	Územní plánování
3639	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 046 300,00	8 000,00	1 054 300,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde
3722	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	270 000,00	600,00	270 600,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
3723	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	70 000,00	15 000,00	85 000,00	Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než
3745	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 626 700,00	1 275 500,00	2 902 200,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
6112	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	792 200,00	12 400,00	804 600,00	Zastupitelstva obcí
6171	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 775 800,00	-82 300,00	1 693 500,00	Činnost místní správy
6320	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	25 000,00	-5 000,00	20 000,00	Pojištění funkčně nespecifikované
Výdaje celkem				6 935 800,00	1 152 600,00	8 088 400,00	

Financování

Par	Pol	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXXXXX	XXXXXX	-1 275 000,00	600 000,00	-675 000,00	
Financování celkem				-1 275 000,00	600 000,00	-675 000,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

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 starostou obce dne: 10.11.2020

Zpracoval: Buchlovská Zuzana dne: 23.07.2020