

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 14/2020

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	Org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	1111					495 000,00	-18 141,89	476 858,11	Daň z příjmů fyzických osob placená
	1112					13 000,00	-5 593,13	7 406,87	Daň z příjmů fyzických osob placená
	1113					44 000,00	1 215,84	45 215,84	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná
	1121					396 000,00	-57 472,68	338 527,32	Daň z příjmů právnických osob
	1211					930 000,00	-2 211,12	927 788,88	Daň z přidané hodnoty
	1340					80 500,50	200,00	80 700,50	Poplatek za provoz systému
	1361					500,00	-300,00	200,00	Správní poplatky
	1381					12 777,18	22,88	12 800,06	Daň z hazardních her s výjimkou dílčí
	1382					0,00	3,45	3,45	Zrušený odvod z loterií a pod.her kr.
	1511					740 000,00	-201 970,50	538 029,50	Daň z nemovitých věcí
	4116		29030			75 783,00	89 766,00	165 549,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze
	4116		104113013			22 500,00	-861,76	21 638,24	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze
	4116		104513013			83 000,00	18 166,76	101 166,76	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze
	4119		29030			75 783,00	-75 783,00	0,00	Ostatní neinvestič.přij.transfery od
Celkem za Par:						2 968 843,68	-252 959,15	2 715 884,53	
	1012	2131				25 000,00	-3 051,00	21 949,00	Příjmy z pronájmu pozemků
Celkem za Par: 1012						25 000,00	-3 051,00	21 949,00	Podnikání a restrukturalizace v
	1019	2131				0,00	1 000,00	1 000,00	Příjmy z pronájmu pozemků
Celkem za Par: 1019						0,00	1 000,00	1 000,00	Ostatní zemědělská a potravinářská
	1037	2111				150 000,00	-62 748,00	87 252,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 1037						150 000,00	-62 748,00	87 252,00	Celospolečenské funkce lesů
	2122	2111				8 000,00	-8 000,00	0,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 2122						8 000,00	-8 000,00	0,00	Sběr a zpracování druhotných
	2310	2111				63 500,00	10 764,00	74 264,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 2310						63 500,00	10 764,00	74 264,00	Pitná voda
	2321	2111				191 000,00	12 385,00	203 385,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 2321						191 000,00	12 385,00	203 385,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
	2339	2111				20 000,00	-1 340,00	18 660,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 2339						20 000,00	-1 340,00	18 660,00	Záležitosti vodních toků a
	2341	2132				1 000,00	-300,00	700,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých
Celkem za Par: 2341						1 000,00	-300,00	700,00	Vodní díla v zemědělské krajině
	3392	2132				4 000,00	-2 000,00	2 000,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých
Celkem za Par: 3392						4 000,00	-2 000,00	2 000,00	Zájmová činnost v kultuře
	3612	2132				50 000,00	-3 920,00	46 080,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých
Celkem za Par: 3612						50 000,00	-3 920,00	46 080,00	Bytové hospodářství
	6171	2132				114 000,00	-6 000,00	108 000,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých
Celkem za Par: 6171						114 000,00	-6 000,00	108 000,00	Činnost místní správy
Příjmy celkem						3 595 343,68	-316 169,15	3 279 174,53	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	Org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1012	5169					1 000,00	-1 000,00	0,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 1012						1 000,00	-1 000,00	0,00	Podnikání a restrukturalizace v
1037	5139					40 000,00	-35 461,65	4 538,35	Nákup materiálu jinde nezařazený
1037	5156					23 577,00	-679,90	22 897,10	Pohonné hmoty a maziva
1037	5169	1037				0,00	139 842,73	139 842,73	Nákup ostatních služeb
1037	5169					30 000,00	-23 560,00	6 440,00	Nákup ostatních služeb
1037	5171					1 000,00	-1 000,00	0,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 1037						94 577,00	79 141,18	173 718,18	Celospolečenské funkce lesů
2141	5021					2 731,00	-158,00	2 573,00	Ostatní osobní výdaje
Celkem za Par: 2141						2 731,00	-158,00	2 573,00	Vnitřní obchod
2212	5169					20 000,00	-20 000,00	0,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 2212						20 000,00	-20 000,00	0,00	Silnice
2221	5169					18 000,00	-12 373,00	5 627,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 2221						18 000,00	-12 373,00	5 627,00	Provoz veřejné silniční dopravy
2310	5139					2 000,00	-1 653,00	347,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
2310	5151					95 000,00	-62 004,00	32 996,00	Studená voda
Celkem za Par: 2310						97 000,00	-63 657,00	33 343,00	Pitná voda
2321	5011					7 000,00	3 000,00	10 000,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
2321	5141					10 000,00	-10 000,00	0,00	Úroky vlastní
2321	5154					135 000,00	-53 753,58	81 246,42	Elektrická energie
2321	5168					2 500,00	-401,13	2 098,87	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a
2321	5169					42 000,00	-14 416,00	27 584,00	Nákup ostatních služeb
2321	5171					10 000,00	-10 000,00	0,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2321						206 500,00	-85 570,71	120 929,29	Odvádění a čištění odpadních vod a
2329	5169					0,00	4 300,00	4 300,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 2329						0,00	4 300,00	4 300,00	Odvádění a čištění odpadních vod
2341	5171					745 296,21	-232 656,00	512 640,21	Opravy a udržování
2341	6121					296 750,00	232 656,00	529 406,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 2341						1 042 046,21	0,00	1 042 046,21	Vodní díla v zemědělské krajině
3314	5021					11 460,00	1 042,00	12 502,00	Ostatní osobní výdaje
Celkem za Par: 3314						11 460,00	1 042,00	12 502,00	Činnosti knihovnické
3326	5169					1 000,00	-1 000,00	0,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3326						1 000,00	-1 000,00	0,00	Pořízení, zachování a obnova hodnot
3392	5139					1 000,00	-1 000,00	0,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3392	5154					15 000,00	-17 389,10	-2 389,10	Elektrická energie
3392	5155					15 000,00	-15 000,00	0,00	Pevná paliva
Celkem za Par: 3392						31 000,00	-33 389,10	-2 389,10	Zájmová činnost v kultuře
3399	5137					1 980,00	5 200,00	7 180,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
3399	5139					10 000,00	-8 986,00	1 014,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3399	5169					10 000,00	-10 000,00	0,00	Nákup ostatních služeb
3399	5175					10 000,00	-5 917,00	4 083,00	Pohoštění
Celkem za Par: 3399						31 980,00	-19 703,00	12 277,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
3631	5154					54 000,00	-28 097,07	25 902,93	Elektrická energie
3631	5169					20 000,00	-20 000,00	0,00	Nákup ostatních služeb
3631	5171					352 300,00	12 791,00	365 091,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3631						426 300,00	-35 306,07	390 993,93	Veřejné osvětlení
3632	5139					3 000,00	-3 000,00	0,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3632	5171					15 000,00	-14 897,00	103,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3632						18 000,00	-17 897,00	103,00	Pohřebnictví
3636	5229					2 000,00	-2 000,00	0,00	Ost.neinvestiční transfery neziskovým a
3636	5329					45 000,00	-34 029,00	10 971,00	Ost.neinvest.transfery veřejným
Celkem za Par: 3636						47 000,00	-36 029,00	10 971,00	Územní rozvoj

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

3639 5011	104113013	18 500,00	-2 141,10	16 358,90	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
3639 5011	104513013	69 000,00	7 478,10	76 478,10	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
3639 5031	104113013	3 800,00	45,38	3 845,38	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
3639 5031	104513013	16 500,00	1 485,62	17 985,62	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
3639 5032		3 100,00	-619,00	2 481,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
3639 5032	104113013	2 000,00	-600,62	1 399,38	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
3639 5032	104513013	6 000,00	532,62	6 532,62	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
Celkem za Par: 3639		118 900,00	6 181,00	125 081,00	Komunální služby a územní rozvoj
3722 5139		1 449,50	-300,00	1 149,50	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 3722		1 449,50	-300,00	1 149,50	Sběr a svoz komunálních odpadů
3723 5169		1 343,75	7 985,00	9 328,75	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3723		1 343,75	7 985,00	9 328,75	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných
3745 5021		50 000,00	-13 002,00	36 998,00	Ostatní osobní výdaje
3745 5139		8 000,00	-4 779,09	3 220,91	Nákup materiálu jinde nezařazený
3745 5141		34 500,00	495,55	34 995,55	Úroky vlastní
3745 5156		30 000,00	-17 273,36	12 726,64	Pohonné hmoty a maziva
3745 5169		1 500,00	-300,00	1 200,00	Nákup ostatních služeb
3745 5171		50 000,00	-27 047,00	22 953,00	Opravy a udržování
3745 6122		118 010,00	-118 010,00	0,00	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 3745		292 010,00	-179 915,90	112 094,10	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
4345 5229		1 000,00	-1 000,00	0,00	Ost.neinvestiční transfery neziskovým a
Celkem za Par: 4345		1 000,00	-1 000,00	0,00	Centra sociálně rehabilitačních
4359 5229		1 000,00	-1 000,00	0,00	Ost.neinvestiční transfery neziskovým a
Celkem za Par: 4359		1 000,00	-1 000,00	0,00	Ostatní služby a činnosti v oblasti
5512 5137		10 000,00	-10 000,00	0,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
5512 5139		10 890,56	-10 890,56	0,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
5512 5156		1 000,00	-1 000,00	0,00	Pohonné hmoty a maziva
5512 5169		1 000,00	-1 000,00	0,00	Nákup ostatních služeb
5512 5171		3 000,00	-2 316,00	684,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 5512		25 890,56	-25 206,56	684,00	Požární ochrana - dobrovolná část
6112 5023		250 000,00	-33 296,00	216 704,00	Odměny členů zastupitelstev obcí a
6112 5032		18 000,00	-2 006,00	15 994,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
Celkem za Par: 6112		268 000,00	-35 302,00	232 698,00	Zastupitelstva obcí
6171 5011		350 000,00	8 734,00	358 734,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
6171 5021		20 000,00	-1 730,00	18 270,00	Ostatní osobní výdaje
6171 5031		90 000,00	2 734,00	92 734,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
6171 5032		39 000,00	-5 349,00	33 651,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
6171 5136		500,00	-500,00	0,00	Knihy, učební pomůcky a tisk
6171 5139		80 000,00	-64 505,51	15 494,49	Nákup materiálu jinde nezařazený
6171 5154		122 709,05	21 630,00	144 339,05	Elektrická energie
6171 5161		1 500,00	-427,00	1 073,00	Poštovní služby
6171 5162		12 000,00	112,00	12 112,00	Služby elektronických komunikací
6171 5167		2 000,00	-2 000,00	0,00	Služby školení a vzdělávání
6171 5169		95 000,00	-2 502,55	92 497,45	Nákup ostatních služeb
6171 5171		10 000,00	-2 254,00	7 746,00	Opravy a udržování
6171 6121		70 970,00	13 317,62	84 287,62	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 6171		893 679,05	-32 740,44	860 938,61	Činnost místní správy
6310 5163		5 000,00	-1 807,40	3 192,60	Služby peněžních ústavů
Celkem za Par: 6310		5 000,00	-1 807,40	3 192,60	Obecné příjmy a výdaje z finančních
6320 5163		35 404,00	-3 064,76	32 339,24	Služby peněžních ústavů
Celkem za Par: 6320		35 404,00	-3 064,76	32 339,24	Pojištění funkčně nespécifikované
Výdaje celkem		3 692 271,07	-507 770,76	3 184 500,31	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Financování

Par	Pol	Org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	8115						113 626,01	-191 601,61	-77 975,60	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:							113 626,01	-191 601,61	-77 975,60	
Financování celkem							113 626,01	-191 601,61	-77 975,60	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	6 452 919,92	-252 959,15	6 199 960,77	Bez paragrafu
1012	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	41 840,00	-3 051,00	38 789,00	Podnikání a restruktur. v
1019	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	1 000,00	1 000,00	Ostatní zemědělská a
1037	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	150 000,00	-62 748,00	87 252,00	Celospolečenské funkce
2122	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	8 000,00	-8 000,00	0,00	Sběr a zpracování
2310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	63 500,00	10 764,00	74 264,00	Pitná voda
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	191 000,00	12 385,00	203 385,00	Odvádění a čištění
2339	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	20 000,00	-1 340,00	18 660,00	Záležitosti vodních toků a
2341	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 000,00	-300,00	700,00	Vodní díla v zemědělské
3392	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	4 000,00	-2 000,00	2 000,00	Zájmová činnost v kultuře
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	50 000,00	-3 920,00	46 080,00	Bytové hospodářství
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	121 467,00	-6 000,00	115 467,00	Činnost místní správy
Příjmy celkem							7 103 726,92	-316 169,15	6 787 557,77	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
1012	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 000,00	-1 000,00	0,00	Podnikání a restruktur. v
1037	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	180 675,00	79 141,18	259 816,18	Celospolečenské funkce
2141	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	2 731,00	-158,00	2 573,00	Vnitřní obchod
2212	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	20 000,00	-20 000,00	0,00	Silnice
2221	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	18 000,00	-12 373,00	5 627,00	Provoz veřejné silniční
2310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	97 000,00	-63 657,00	33 343,00	Pitná voda
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	240 398,00	-85 570,71	154 827,29	Odvádění a čištění
2329	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	0,00	4 300,00	4 300,00	Odvádění a čištění
3314	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	11 460,00	1 042,00	12 502,00	Činnosti knihovnické
3326	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 000,00	-1 000,00	0,00	Pořízení,zachování a
3392	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	299 956,00	-33 389,10	266 566,90	Zájmová činnost v kultuře
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	39 553,00	-19 703,00	19 850,00	Ostatní záležitost kultury,
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	426 300,00	-35 306,07	390 993,93	Veřejné osvětlení
3632	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	18 000,00	-17 897,00	103,00	Pohřebnictví
3636	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	47 000,00	-36 029,00	10 971,00	Územní rozvoj
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	155 567,00	6 181,00	161 748,00	Komunální služby a
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	114 532,25	-300,00	114 232,25	Sběr a svoz komunálních
3723	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 343,75	7 985,00	9 328,75	Sběr a svoz ostatních
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	326 515,12	-179 915,90	146 599,22	Péče o vzhled obcí a
4345	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 000,00	-1 000,00	0,00	Centra sociálně
4359	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 000,00	-1 000,00	0,00	Ostatní služby a činnosti
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	30 000,00	-25 206,56	4 793,44	Požární ochrana -
6112	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	268 000,00	-35 302,00	232 698,00	Zastupitelstva obcí
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	927 942,53	-32 740,44	895 202,09	Činnost místní správy
6310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	5 000,00	-1 807,40	3 192,60	Obecné příjmy a výdaje z
6320	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	35 404,00	-3 064,76	32 339,24	Pojištění funkčně
Výdaje celkem							3 269 377,65	-507 770,76	2 761 606,89	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	113 626,01	-191 601,61	-77 975,60	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							113 626,01	-191 601,61	-77 975,60	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 14

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).

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schváleno usnesením: 2021/21/8a

Na zasedání dne: 14.01.2021

Zpracoval: Ludmila Dušková dne: 16.01.2023