

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 9/2020

Staroství obce předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

	Par	Pol	Org	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1)		1111					2 163 000,00	100 000,00	2 263 000,00	Daň z příjmů fyz.osob ze záv.č
2)		1113					210 000,00	20 000,00	230 000,00	Daň z příjmů fyz.osob z kapitá
3)		1211					4 171 000,00	700 000,00	4 871 000,00	Daň z přidané hodnoty
4)		1340					382 000,00	500,00	382 500,00	Poplatek za provoz systému
5)		1381					53 900,00	17 000,00	70 900,00	Daň z hazardních her
6)		4116		29015			0,00	25 200,00	25 200,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze
Celkem za Par:							6 979 900,00	862 700,00	7 842 600,00	
7)	2412	2111					121 800,00	2 500,00	124 300,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 2412							121 800,00	2 500,00	124 300,00	Záležitosti telekomunikací
8)	3341	2329					1 000,00	200,00	1 200,00	Ostatní nedaňové příjmy jinde
Celkem za Par: 3341							1 000,00	200,00	1 200,00	Rozhlas a televize
9)	3725	2111					104 100,00	39 400,00	143 500,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 3725							104 100,00	39 400,00	143 500,00	Využívání a zneškodňování
Příjmy celkem							7 206 800,00	904 800,00	8 111 600,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	Org	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
10)	2219	5139				1 400,00	1 000,00	2 400,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
11)	2219	5169				260 300,00	-200 000,00	60 300,00	Nákup ostatních služeb
12)	2219	5171				1 328 600,00	-1 308 000,00	20 600,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2219						1 590 300,00	-1 507 000,00	83 300,00	Ostatní záležitosti pozemních
13)	2321	5031				13 300,00	2 500,00	15 800,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
14)	2321	5032				4 900,00	1 000,00	5 900,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
15)	2321	5169				115 100,00	7 500,00	122 600,00	Nákup ostatních služeb
16)	2321	6121				14 185 000,00	3 580 000,00	17 765 000,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 2321						14 318 300,00	3 591 000,00	17 909 300,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
17)	3314	5021				20 000,00	4 000,00	24 000,00	Ostatní osobní výdaje
18)	3314	5136				9 000,00	1 000,00	10 000,00	Knihy, učební pomůcky a tisk
Celkem za Par: 3314						29 000,00	5 000,00	34 000,00	Činnosti knihovnické
19)	3341	5041				11 400,00	2 000,00	13 400,00	Odměny za užití duševního vlastnictví
Celkem za Par: 3341						11 400,00	2 000,00	13 400,00	Rozhlas a televize
20)	3412	5021				37 800,00	600,00	38 400,00	Ostatní osobní výdaje
21)	3412	5139				17 500,00	-2 600,00	14 900,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
22)	3412	5154				20 700,00	2 000,00	22 700,00	Elektrická energie
Celkem za Par: 3412						76 000,00	0,00	76 000,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce
23)	3419	5222				228 000,00	-98 000,00	130 000,00	Neinvestiční transfery občansk
Celkem za Par: 3419						228 000,00	-98 000,00	130 000,00	Ostatní sportovní činnost
24)	3421	5169				50 000,00	-45 000,00	5 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3421						50 000,00	-45 000,00	5 000,00	Využití volného času dětí a mládeže
25)	3632	5139				1 000,00	1 000,00	2 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
26)	3632	5171				5 000,00	-1 000,00	4 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3632						6 000,00	0,00	6 000,00	Pohřebnictví
27)	3723	5169				222 400,00	40 000,00	262 400,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3723						222 400,00	40 000,00	262 400,00	Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných
28)	3725	5169				160 100,00	6 000,00	166 100,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3725						160 100,00	6 000,00	166 100,00	Využívání a zneškodňování
29)	3745	5011				361 100,00	-10 000,00	351 100,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
30)	3745	5031				60 100,00	8 500,00	68 600,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
31)	3745	5032				23 400,00	1 500,00	24 900,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
32)	3745	5156				0,00	4 000,00	4 000,00	Pohonné hmoty a maziva
33)	3745	5171				20 000,00	-4 000,00	16 000,00	Opravy a udržování
34)	3745	6121				1 032 800,00	-1 032 000,00	800,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 3745						1 497 400,00	-1 032 000,00	465 400,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
35)	5512	5169				14 200,00	200,00	14 400,00	Nákup ostatních služeb
36)	5512	5171				30 800,00	-200,00	30 600,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 5512						45 000,00	0,00	45 000,00	Požární ochrana - dobrovolná část
37)	6112	5023				780 000,00	95 000,00	875 000,00	Odměny členů zastupitelstev obcí a
38)	6112	5031				74 500,00	25 000,00	99 500,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
39)	6112	5032				36 600,00	10 000,00	46 600,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
Celkem za Par: 6112						891 100,00	130 000,00	1 021 100,00	Zastupitelstva obcí
40)	6171	5011				410 000,00	33 000,00	443 000,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
41)	6171	5021				131 800,00	8 000,00	139 800,00	Ostatní osobní výdaje
42)	6171	5031				430 500,00	-170 000,00	260 500,00	Povin.pojistné na soc.zab.a př
43)	6171	5032				200 000,00	-95 000,00	105 000,00	Povinné pojistné na veřejné zd
44)	6171	5123				0,00	36 000,00	36 000,00	Podlimitní technické zhodnocení
45)	6171	5163				0,00	800,00	800,00	Služby peněžních ústavů
46)	6171	5168				3 000,00	5 000,00	8 000,00	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a
47)	6171	5169				195 100,00	-5 000,00	190 100,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 6171						1 370 400,00	-187 200,00	1 183 200,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem						20 495 400,00	904 800,00	21 400 200,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Org	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	1111	XXXXX	XXXXX	2 163 000,00	100 000,00	2 263 000,00	Daň z příjmů fyzických osob placená
0000	1113	XXXXX	XXXXX	210 000,00	20 000,00	230 000,00	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná
0000	1211	XXXXX	XXXXX	4 171 000,00	700 000,00	4 871 000,00	Daň z přidané hodnoty
0000	1340	XXXXX	XXXXX	382 000,00	500,00	382 500,00	Poplatek za provoz systému
0000	1381	XXXXX	XXXXX	53 900,00	17 000,00	70 900,00	Daň z hazardních her s výjimkou dílčí
0000	4116	XXXXX	XXXXX	42 000,00	25 200,00	67 200,00	
2412	XXXX	XXXXX	XXXXX	121 800,00	2 500,00	124 300,00	Záležitosti telekomunikací
3341	XXXX	XXXXX	XXXXX	1 000,00	200,00	1 200,00	Rozhlas a televize
3725	XXXX	XXXXX	XXXXX	104 100,00	39 400,00	143 500,00	Využívání a zneškodňování komunálních
Příjmy celkem				7 248 800,00	904 800,00	8 153 600,00	

Výdaje

Par	Pol	Org	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2219	XXXX	XXXXX	XXXXX	1 752 400,00	-1 507 000,00	245 400,00	Ostatní záležitosti pozemních komunikací
2321	XXXX	XXXXX	XXXXX	14 620 300,00	3 591 000,00	18 211 300,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
3314	XXXX	XXXXX	XXXXX	30 300,00	5 000,00	35 300,00	Činnosti knihovnické
3341	XXXX	XXXXX	XXXXX	36 400,00	2 000,00	38 400,00	Rozhlas a televize
3419	XXXX	XXXXX	XXXXX	253 000,00	-98 000,00	155 000,00	Ostatní sportovní činnost
3421	XXXX	XXXXX	XXXXX	50 000,00	-45 000,00	5 000,00	Využití volného času dětí a mládeže
3723	XXXX	XXXXX	XXXXX	295 800,00	40 000,00	335 800,00	Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než
3725	XXXX	XXXXX	XXXXX	160 100,00	6 000,00	166 100,00	Využívání a zneškodňování komunálních
3745	XXXX	XXXXX	XXXXX	1 607 000,00	-1 032 000,00	575 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
6112	XXXX	XXXXX	XXXXX	891 100,00	130 000,00	1 021 100,00	Zastupitelstva obcí
6171	XXXX	XXXXX	XXXXX	3 149 100,00	-187 200,00	2 961 900,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem				22 845 500,00	904 800,00	23 750 300,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 9

- ad 1) daň z příjmů FO
- ad 2) daň z příjmů FO
- ad 3) DPH
- ad 4) popl za odpady
- ad 5) daň z hazardních her
- ad 6) dotace na les
- ad 7) příjem kabelovka
- ad 8) hlášení MR
- ad 9) příjem EKO-kom
- ad 10) posyp na chodníky
- ad 11) služby chodníky
- ad 12) opravy chodníků

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

- ad 13) odvod Sp ČOV
- ad 14) odvod ZP ČOV
- ad 15) odvoz kalů ČOV
- ad 16) intenzifikace ČOV
- ad 17) dohoda knihovna
- ad 18) knihy do knihovny
- ad 19) poplatky OSA
- ad 20) dohoda tělocvična
- ad 21) materiál tělocvična
- ad 22) elektřina tělocvična
- ad 23) dotace spolkům
- ad 24) dětské hřiště
- ad 25) materiál hřbitov
- ad 26) opravy hřbitov
- ad 27) odvoz VOK, biodpad
- ad 28) svoz tříděného odpadu
- ad 29) platy veř. zeleň
- ad 30) odvod Sp veř. zeleň
- ad 31) odvod SP veř. zeleň
- ad 32) poh.hmoty veř. zeleň
- ad 33) opravy veř. zeleň
- ad 34) výsadba aleje
- ad 35) kontrola HP - hasička
- ad 36) opravy hasička
- ad 37) odměny ZO
- ad 38) odvod SP ZO
- ad 39) odvod ZP ZO
- ad 40) Platy OÚ
- ad 41) dohody OÚ
- ad 42) odvod SP OÚ
- ad 43) odvod ZP OÚ
- ad 44) stropní podhledy OÚ
- ad 45) pojištění auta
- ad 46) služby IT
- ad 47) služby OÚ

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 Milanem Veverkou dne: 04.11.2020

Zpracoval: Baráková Silvie dne: 04.11.2020



Zastupitelstvo vzalo na vědomí dne:
Usnesení číslo: