

Rozpočtové opatření č. 11 / 2020

zpracováno: 29.1.2021

strana: 1

PŘÍJMY

	N+Z+Uz	Org	Par	Pol	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis	
1)	000000000	0000	0000	1111	000	1 425 000,00	70 000,00	1 495 000,00	Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a funkčních po	
2)	000000000	0000	0000	1113	000	140 000,00	10 000,00	150 000,00	Daň z příjmů fyz.osob z kapitál.výnosů	
3)	000000000	0000	0000	1211	000	2 900 000,00	150 000,00	3 050 000,00	Daň z přidané hodnoty	
4)	000000000	0000	0000	1511	000	490 000,00	50 000,00	540 000,00	Daň z nemovitých věcí	
7)	104513013	0000	0000	4116	000	0,00	108 503,30	108 503,30	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu	
5)	000013101	0000	0000	4116	000	340 000,00	-238 954,00	101 046,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu	
6)	104113013	0000	0000	4116	000	0,00	177 031,70	177 031,70	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu	
8)	000090992	0000	0000	4213	000	950 000,00	-950 000,00	0,00	Investiční přijaté transfery ze státních fondů	
	Paragraf	0000	celkem:			6 245 000,00	-623 419,00	5 621 581,00		*
9)	000000000	0000	1032	2111	000	2 300 000,00	100 000,00	2 400 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	
	Paragraf	1032	celkem:			2 300 000,00	100 000,00	2 400 000,00	Podpora ostatních produkčních činností	*
10)	000000000	0100	2310	2111	000	220 000,00	40 000,00	260 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	
11)	000000000	0200	2310	2111	000	75 000,00	5 000,00	80 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	
12)	000000000	0100	2310	2139	000	13 000,00	5 000,00	18 000,00	Příjmy z pronájmu majetku j.n.	
	Paragraf	2310	celkem:			308 000,00	50 000,00	358 000,00	Pitná voda	*
13)	000000000	0000	3612	2132	000	368 270,00	20 000,00	388 270,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	
	Paragraf	3612	celkem:			368 270,00	20 000,00	388 270,00	Bytové hospodářství	*
14)	000000000	0000	3722	2324	000	45 000,00	15 000,00	60 000,00	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	
	Paragraf	3722	celkem:			45 000,00	15 000,00	60 000,00	Sběr a svoz komunálních odpadů	*
15)	000000000	0000	5512	2322	000	0,00	63 646,00	63 646,00	Přijaté pojistné náhrady	
	Paragraf	5512	celkem:			0,00	63 646,00	63 646,00	Požární ochrana - dobrovolná část	*
16)	000000000	0000	6171	2111	000	89 000,00	3 000,00	92 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	
	Paragraf	6171	celkem:			89 000,00	3 000,00	92 000,00	Činnost místní správy	*
17)	000000000	0000	6310	2141	000	200,00	-77,00	123,00	Příjmy z úroků (část)	
	Paragraf	6310	celkem:			200,00	-77,00	123,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	*
18)	000000000	0000	6330	4131	000	0,00	40 000,00	40 000,00	Převody z vlastních fondů hospodářské (podnikat.) či	
	Paragraf	6330	celkem:			0,00	40 000,00	40 000,00	Převody vlastním fondům v rozpočtech územn	*
PŘÍJMY celkem						9 355 470,00	-331 850,00	9 023 620,00		

VÝDAJE

	N+Z+Uz	Org	Par	Pol	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis	
19)	000000000	0000	2141	5169	000	10 000,00	5 000,00	15 000,00	Nákup ostatních služeb	
	Paragraf	2141	celkem:			10 000,00	5 000,00	15 000,00	Vnitřní obchod	*
20)	000000000	0000	2212	6121	000	1 370 000,00	-900 000,00	470 000,00	Budovy, haly a stavby	
	Paragraf	2212	celkem:			1 370 000,00	-900 000,00	470 000,00	Silnice	*
21)	000000000	0000	2223	6122	000	100 000,00	-100 000,00	0,00	Stroje, přístroje a zařízení	
	Paragraf	2223	celkem:			100 000,00	-100 000,00	0,00	Bezpečnost silničního provozu	*
22)	000000000	0100	2310	5169	000	42 000,00	10 000,00	52 000,00	Nákup ostatních služeb	
23)	000000000	0200	2310	5169	000	98 000,00	5 000,00	103 000,00	Nákup ostatních služeb	
24)	000000000	0100	2310	5171	000	45 000,00	5 000,00	50 000,00	Opravy a udržování	
25)	000000000	0200	2310	5171	000	20 000,00	10 000,00	30 000,00	Opravy a udržování	
26)	000000000	0100	2310	5362	000	40 000,00	-20 000,00	20 000,00	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	
27)	000000000	0200	2310	5362	000	27 600,00	-20 000,00	7 600,00	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	
28)	000000000	0100	2310	6121	000	40 000,00	-40 000,00	0,00	Budovy, haly a stavby	
	Paragraf	2310	celkem:			312 600,00	-50 000,00	262 600,00	Pitná voda	*
29)	000000000	0000	2321	5362	000	13 000,00	5 000,00	18 000,00	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	
30)	000000000	0100	2321	6121	000	250 000,00	-250 000,00	0,00	Budovy, haly a stavby	
	Paragraf	2321	celkem:			263 000,00	-245 000,00	18 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání	*
31)	000000000	0000	3314	5136	000	10 000,00	3 000,00	13 000,00	Knihy, učební pomůcky a tisk	
	Paragraf	3314	celkem:			10 000,00	3 000,00	13 000,00	Činnosti knihovnické	*
32)	000000000	0000	3319	5154	000	20 500,00	1 000,00	21 500,00	Elektrická energie	
	Paragraf	3319	celkem:			20 500,00	1 000,00	21 500,00	Ostatní záležitosti kultury	*
33)	000000000	0000	3399	5194	000	60 000,00	1 150,00	61 150,00	Věcné dary	
	Paragraf	3399	celkem:			60 000,00	1 150,00	61 150,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl. prostře	*

Rozpočtové opatření č. 11 / 2020

zpracováno: 29.1.2021

strana: 2

34)	000000000	0000	3421	6121	000	150 000,00	-130 000,00	20 000,00	Budovy, haly a stavby	
	Paragraf		3421	celkem:		150 000,00	-130 000,00	20 000,00	Využití volného času dětí a mládeže	*
35)	000000000	0000	3612	5139	000	10 000,00	-7 000,00	3 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	
36)	000000000	0000	3612	5155	000	125 000,00	20 000,00	145 000,00	Pevná paliva	
	Paragraf		3612	celkem:		135 000,00	13 000,00	148 000,00	Bytové hospodářství	*
37)	000000000	0000	3631	5171	000	20 000,00	5 000,00	25 000,00	Opravy a udržování	
38)	000000000	0000	3631	6121	000	50 000,00	-50 000,00	0,00	Budovy, haly a stavby	
	Paragraf		3631	celkem:		70 000,00	-45 000,00	25 000,00	Veřejné osvětlení	*
39)	000000000	0000	3722	5169	000	450 000,00	5 000,00	455 000,00	Nákup ostatních služeb	
	Paragraf		3722	celkem:		450 000,00	5 000,00	455 000,00	Sběr a svoz komunálních odpadů	*
40)	000000000	0000	5512	5021	000	0,00	30 000,00	30 000,00	Ostatní osobní výdaje	
41)	000000000	0200	5512	5154	000	1 500,00	500,00	2 000,00	Elektrická energie	
	Paragraf		5512	celkem:		1 500,00	30 500,00	32 000,00	Požární ochrana - dobrovolná část	*
42)	000000000	0000	6112	5023	000	672 000,00	500,00	672 500,00	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	
	Paragraf		6112	celkem:		672 000,00	500,00	672 500,00	Zastupitelstva obcí	*
43)	000098193	0000	6115	5021	000	15 876,00	17 000,00	32 876,00	Ostatní osobní výdaje	
44)	000098193	0000	6115	5139	000	5 000,00	-54,00	4 946,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	
45)	000098193	0000	6115	5156	000	1 200,00	-99,09	1 100,91	Pohonné hmoty a maziva	
46)	000098193	0000	6115	5161	000	100,00	-22,00	78,00	Poštovní služby	
	Paragraf		6115	celkem:		22 176,00	16 824,91	39 000,91	Volby do zastupitelstev územních samospráv	*
47)	000000000	0000	6171	5011	000	826 800,00	60 000,00	886 800,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na slu	
48)	000000000	0000	6171	5031	000	208 700,00	12 000,00	220 700,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku z	
49)	000000000	0000	6171	5032	000	81 000,00	4 000,00	85 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	
50)	000000000	0000	6171	5137	000	200 600,00	5 000,00	205 600,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	
51)	000000000	0000	6171	5162	000	25 000,00	5 000,00	30 000,00	Služby telekomunikací a radiokomunikací	
52)	000000000	0000	6171	5163	000	48 000,00	500,00	48 500,00	Služby peněžních ústavů	
53)	000000000	0000	6171	5168	000	83 400,00	6 000,00	89 400,00	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technol	
54)	000000000	0000	6171	5169	000	240 000,00	80 000,00	320 000,00	Nákup ostatních služeb	
55)	000000000	0000	6171	5172	000	15 000,00	25 000,00	40 000,00	Programové vybavení	
56)	000000000	0000	6171	5178	000	0,00	70 000,00	70 000,00	Nájemné za nájem s právem koupě	
	Paragraf		6171	celkem:		1 728 500,00	267 500,00	1 996 000,00	Činnost místní správy	*
57)	000000000	0000	6310	5163	000	16 651,00	-324,91	16 326,09	Služby peněžních ústavů	
	Paragraf		6310	celkem:		16 651,00	-324,91	16 326,09	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	*
VÝDAJE celkem						5 391 927,00	-1 126 850,00	4 265 077,00		

FINANCOVÁNÍ

	N+Z+Uz	Org	Par	Pol	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis	
58)	000000000	0000	0000	8115	000	-929 700,00	-795 000,00	-1 724 700,00	Změny stavu krátkodobých prostředků na bank.účetec	
	Paragraf		0000	celkem:		-929 700,00	-795 000,00	-1 724 700,00		*
FINANCOVÁNÍ celkem						-929 700,00	-795 000,00	-1 724 700,00		

Rozpočtové opatření č. 11 / 2020

zpracováno: 29.1.2021

strana: 3

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 11/2020

- ad 1) navýšení daní FÚ
- ad 2) navýšení daní FÚ
- ad 3) navýšení daní FÚ
- ad 4) navýšení daní FÚ
- ad 5) prodloužení smlouvy s ÚP
- ad 8) neuskutečnění akce výstavby komunikace u nových RD
- ad 9) navýšení prodeje dřeva
- ad 10) příjmy za odběr vody
- ad 11) příjmy za odběr vody
- ad 12) příjmy za nájem vodoměru
- ad 13) doplatky nájmu z minulých let
- ad 14) vyšší odměna za tříděný obal
- ad 15) vyplacení pojistné události
- ad 16) příjmy za výpůjčky
- ad 17) nižší úroky z účtů
- ad 18) převod na účet HČ
- ad 19) doplatek za služby pojízdné prodejny
- ad 20) neuskutečnění akce výstavby komunikace u nových RD
- ad 21) akce ukazatele rychlosti přesunuta na další rok
- ad 22) činnost odborného zástupce
- ad 23) činnost odborného zástupce
- ad 24) oprava vodoměru ve vodárně
- ad 25) oprava čerpadla vod.Milčice
- ad 26) snížení poplatku za odběr podz.vody
- ad 27) snížení poplatku za odběr podz.vody
- ad 28) nové vodovodní přípojky k RD přesunuty na příští rok
- ad 29) poplatky k ČOV a in.sítím
- ad 30) projekt na čističku odpadních vod odložen na příští rok
- ad 31) náku knih do knihovny
- ad 32) vyšší spotřeba el.energie v KD Myslív
- ad 33) balíčky k výročí
- ad 34) dostavba dětských hřišť přesunuto na příští rok
- ad 36) vyšší spotřeba uhlí byty
- ad 37) oprava VO

Rozpočtové opatření č. 11 / 2020

zpracováno: 29.1.2021

strana: 4

- ad 38) nová výstavba VO u RD přesunuta na příští rok
- ad 39) odvoz odpadu do Dvorce
- ad 40) odměny hasičům
- ad 41) vyšší spotřeba el.energie
- ad 43) odměny členům volební komise
- ad 47) prodloužení prac.smluv s ÚP
- ad 48) odvody soc.pojištění
- ad 49) odvody zdr.pojištění
- ad 50) pomocný snímač hladiny-vod.Milčice
- ad 51) služby O2
- ad 52) pojištění traktoru
- ad 53) prodloužení licence telekomunikačního systému
- ad 54) ořez stromů v obci, umístění vánoční výzdoby
- ad 55) program účetnictví KEO4
- ad 56) nájemné vánoční výzdoby
- ad 57) snížení poplatků BÚ

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 usnesením**na zasedání dne 29.01.2021.**

Zpracoval: Havlíková Veronika dne: 29.1.2021