

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 12/2020

Starostovi předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	1111					976 575,00	134 238,00	1 110 813,00	Daň z příjmů fyzických osob placená
	1112					23 873,00	-9 709,00	14 164,00	Daň z příjmů fyzických osob placená
	1113					88 976,00	7 162,00	96 138,00	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná
	1121					797 019,00	-300 963,00	496 056,00	Daň z příjmů právnických osob
	1122					238 402,00	-122 312,00	116 090,00	Daň z příjmů právnických osob za obce
	1211					1 911 744,00	-137 536,00	1 774 208,00	Daň z přidané hodnoty
	1340					89 783,00	312,00	90 095,00	Poplatek za provoz systému
	1341					2 675,00	-100,00	2 575,00	Poplatek ze psů
	1342					25 520,00	-13 029,00	12 491,00	Poplatek z pobytu
	1361					4 660,00	-570,00	4 090,00	Správní poplatky
	1381					24 448,00	44,00	24 492,00	Daň z hazardních her
	1382					0,00	7,00	7,00	Zrušený odvod z loterií a pod.her kr.
	1511					378 000,00	-20 834,00	357 166,00	Daň z nemovitých věcí
	4111		98348			29 000,00	-29 000,00	0,00	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.
	4112					129 570,00	-3 470,00	126 100,00	Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci
	4116		29030			238 656,00	38 208,00	276 864,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze
Celkem za Par:						4 958 901,00	-457 552,00	4 501 349,00	
1032	2111					200 000,00	-141 307,00	58 693,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 1032						200 000,00	-141 307,00	58 693,00	Podpora ostatních produkčních
2310	2111					615 398,00	-166 711,00	448 687,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 2310						615 398,00	-166 711,00	448 687,00	Pitná voda
2321	2111					57 468,00	-18 144,00	39 324,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 2321						57 468,00	-18 144,00	39 324,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
3399	2111					21 060,00	-5 500,00	15 560,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 3399						21 060,00	-5 500,00	15 560,00	Ostatní záležitost kultury, církví a
3613	2132					25 520,00	-17 680,00	7 840,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých
Celkem za Par: 3613						25 520,00	-17 680,00	7 840,00	Nebytové hospodářství
3632	2111					4 600,00	300,00	4 900,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 3632						4 600,00	300,00	4 900,00	Pohřebnictví
3639	2131					17 000,00	-17 000,00	0,00	Příjmy z pronájmu pozemků
Celkem za Par: 3639						17 000,00	-17 000,00	0,00	Komunální služby a územní rozvoj
3723	2111					1 245,00	150,00	1 395,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 3723						1 245,00	150,00	1 395,00	Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných
5512	2329					0,00	23 750,00	23 750,00	Ostatní nedaňové příjmy jinde
Celkem za Par: 5512						0,00	23 750,00	23 750,00	Požární ochrana - dobrovolná část
6330	4134					3 330 000,00	90 000,00	3 420 000,00	Převody z rozpočtových účtů
Celkem za Par: 6330						3 330 000,00	90 000,00	3 420 000,00	Převody vlastním fondům v
Příjmy celkem						9 231 192,00	-709 694,00	8 521 498,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1032	5021					284 004,00	28 799,00	312 803,00	Ostatní osobní výdaje
1032	5023					3 625,00	882,00	4 507,00	Odměny členů zastupitelstev obcí a
1032	5132					5 000,00	-5 000,00	0,00	Ochranné pomůcky
1032	5137					150 000,00	-96 081,00	53 919,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
1032	5139					17 484,00	3 446,00	20 930,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
1032	5156					5 000,00	-2 362,00	2 638,00	Pohonné hmoty a maziva
1032	5169					117 788,00	5 373,00	123 161,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 1032						582 901,00	-64 943,00	517 958,00	Podpora ostatních produkčních
2212	5139					35 226,00	4 837,00	40 063,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
2212	5166					2 057,00	12 100,00	14 157,00	Konzultační, poradenské a právní
2212	5169					80 000,00	-58 548,00	21 452,00	Nákup ostatních služeb
2212	5171					1 420 000,00	-1 404 391,00	15 609,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2212						1 537 283,00	-1 446 002,00	91 281,00	Silnice
2310	5021					2 000,00	3 312,00	5 312,00	Ostatní osobní výdaje
2310	5151					300 000,00	-7 697,00	292 303,00	Studená voda
2310	5169					40 000,00	-9 154,00	30 846,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 2310						342 000,00	-13 539,00	328 461,00	Pitná voda
2321	5021					35 877,00	7 000,00	42 877,00	Ostatní osobní výdaje
2321	5023					352,00	1 235,00	1 587,00	Odměny členů zastupitelstev obcí a
2321	5154					52 000,00	-39 430,00	12 570,00	Elektrická energie
2321	5169					100 000,00	-86 857,00	13 143,00	Nákup ostatních služeb
2321	5171 1					15 000,00	-15 000,00	0,00	Opravy a udržování
2321	5171					2 000,00	-2 000,00	0,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2321						205 229,00	-135 052,00	70 177,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
3319	5021					14 000,00	-6 471,00	7 529,00	Ostatní osobní výdaje
3319	5041					70 000,00	-64 000,00	6 000,00	Odměny za užití duševního vlastnictví
3319	5139					20 000,00	-5 909,00	14 091,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3319	5155					35 000,00	-35 000,00	0,00	Pevná paliva
3319	5162					0,00	3 000,00	3 000,00	Služby elektronických komunikací
3319	5164					15 000,00	-15 000,00	0,00	Nájemné
3319	5169					67 266,00	3 000,00	70 266,00	Nákup ostatních služeb
3319	5175					20 000,00	-17 277,00	2 723,00	Pohoštění
Celkem za Par: 3319						241 266,00	-137 657,00	103 609,00	Ostatní záležitosti kultury
3399	5041					8 500,00	-8 500,00	0,00	Odměny za užití duševního vlastnictví
3399	5138					10 000,00	-10 000,00	0,00	Nákup zboží (za účelem dalšího
3399	5139					20 000,00	2 656,00	22 656,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3399	5169					70 000,00	-41 000,00	29 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3399						108 500,00	-56 844,00	51 656,00	Ostatní záležitost kultury, církví a
3412	5139					40 000,00	-40 000,00	0,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 3412						40 000,00	-40 000,00	0,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce
3429	5169					32 000,00	-22 803,00	9 197,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3429						32 000,00	-22 803,00	9 197,00	Ostatní zájmová činnost a rekreace
3613	5137					89 193,00	-10 503,00	78 690,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
3613	5154					105 570,00	-17 128,00	88 442,00	Elektrická energie
3613	5169					57 932,00	10 503,00	68 435,00	Nákup ostatních služeb
3613	5171					145 000,00	-145 000,00	0,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3613						397 695,00	-162 128,00	235 567,00	Nebytové hospodářství
3631	5154					60 000,00	-4 647,00	55 353,00	Elektrická energie
3631	5169					0,00	3 000,00	3 000,00	Nákup ostatních služeb
3631	5171					60 000,00	-60 000,00	0,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3631						120 000,00	-61 647,00	58 353,00	Veřejné osvětlení
3632	5156					5 000,00	-5 000,00	0,00	Pohonné hmoty a maziva
Celkem za Par: 3632						5 000,00	-5 000,00	0,00	Pohřebnictví

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

3639 5166	70 000,00	-70 000,00	0,00 Konzultační, poradenské a právní	
3639 6130	275 900,00	-134 450,00	141 450,00 Pozemky	
Celkem za Par: 3639	345 900,00	-204 450,00	141 450,00 Komunální služby a územní rozvoj	
3721 5169	30 000,00	-30 000,00	0,00 Nákup ostatních služeb	
Celkem za Par: 3721	30 000,00	-30 000,00	0,00 Sběr a svoz nebezpečných odpadů	
3722 5164	800,00	-800,00	0,00 Nájemné	
3722 5169	129 781,00	13 439,00	143 220,00 Nákup ostatních služeb	
Celkem za Par: 3722	130 581,00	12 639,00	143 220,00 Sběr a svoz komunálních odpadů	
3723 5169	41 210,00	3 086,00	44 296,00 Nákup ostatních služeb	
Celkem za Par: 3723	41 210,00	3 086,00	44 296,00 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných)	
3745 5021	57 541,00	9 999,00	67 540,00 Ostatní osobní výdaje	
3745 5032	3 000,00	-3 000,00	0,00 Povinné pojistné na veřejné zdravotní	
3745 5137	52 527,00	-27 386,00	25 141,00 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	
3745 5156	20 000,00	-2 717,00	17 283,00 Pohonné hmoty a maziva	
3745 5169	30 000,00	840,00	30 840,00 Nákup ostatních služeb	
3745 5171	20 000,00	-20 000,00	0,00 Opravy a udržování	
Celkem za Par: 3745	183 068,00	-42 264,00	140 804,00 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	
5212 5133	123 500,00	-101 400,00	22 100,00 roušky	
Celkem za Par: 5212	123 500,00	-101 400,00	22 100,00 Ochrana obyvatelstva	
5512 5132	10 000,00	-10 000,00	0,00 Ochranné pomůcky	
5512 5134	15 000,00	-15 000,00	0,00 Prádlo, oděv a obuv	
5512 5154	35 000,00	-12 890,00	22 110,00 Elektrická energie	
5512 5156	8 442,00	1 000,00	9 442,00 Pohonné hmoty a maziva	
5512 5163	18 000,00	-25,00	17 975,00 Služby peněžních ústavů	
5512 5171	5 000,00	-5 000,00	0,00 Opravy a udržování	
5512 5175	6 000,00	-4 981,00	1 019,00 Pohoštění	
5512 5493	30 000,00	-30 000,00	0,00 Účelové neinv.transfery fyz.osobám	
5512 6122	30 000,00	-30 000,00	0,00 Stroje, přístroje a zařízení	
Celkem za Par: 5512	157 442,00	-106 896,00	50 546,00 Požární ochrana - dobrovolná část	
6112 5023	660 000,00	36 186,00	696 186,00 Odměny členů zastupitelstev obcí a	
6112 5031	125 956,00	922,00	126 878,00 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek	
6112 5032	60 153,00	-24 245,00	35 908,00 Povinné pojistné na veřejné zdravotní	
6112 5173	20 000,00	-745,00	19 255,00 Cestovné	
Celkem za Par: 6112	866 109,00	12 118,00	878 227,00 Zastupitelstva obcí	
6115 5011	98193	5 000,00	-2 632,70	2 367,30 Platby zaměstnanců v prac.pom. vyjma
Celkem za Par: 6115	5 000,00	-2 632,70	2 367,30 Volby do zastupitelstev územních	
6171 5011	295 333,00	38 821,00	334 154,00 Platby zaměstnanců v prac.pom. vyjma	
6171 5021	83 765,52	3 000,00	86 765,52 Ostatní osobní výdaje	
6171 5023	529,00	529,00	1 058,00 Odměny členů zastupitelstev obcí a	
6171 5031	61 755,73	13 514,00	75 269,73 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek	
6171 5032	22 411,00	4 904,00	27 315,00 Povinné pojistné na veřejné zdravotní	
6171 5131	8 608,00	535,00	9 143,00 Potraviny	
6171 5136	2 000,00	-151,00	1 849,00 Knihy, učební pomůcky a tisk	
6171 5137	19 114,00	1 603,00	20 717,00 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	
6171 5139	52 337,00	10 474,00	62 811,00 Nákup materiálu jinde nezařazený	
6171 5154	30 000,00	-29 500,00	500,00 Elektrická energie	
6171 5161	10 000,00	-4 756,00	5 244,00 Poštovní služby	
6171 5162	20 601,00	3 054,00	23 655,00 Služby elektronických komunikací	
6171 5167	10 000,00	-7 234,00	2 766,00 Služby školení a vzdělávání	
6171 5168	40 000,00	-31 125,00	8 875,00 Zprac.dat a služby souvis.s inform.a	
6171 5169	240 798,00	10 031,00	250 829,00 Nákup ostatních služeb	
6171 5171	350 000,00	-350 000,00	0,00 Opravy a udržování	
6171 5173	3 601,00	409,00	4 010,00 Cestovné (tuzemské i zahraniční)	
6171 5175	10 000,00	-9 111,00	889,00 Pohoštění	
6171 5362	3 000,00	-155,00	2 845,00 Platby daní a poplatků státnímu	
Celkem za Par: 6171	1 263 853,25	-345 158,00	918 695,25 Činnost místní správy	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

6310 5163		5 693,00	177,00	5 870,00 Služby peněžních ústavů
Celkem za Par: 6310		5 693,00	177,00	5 870,00 Obecné příjmy a výdaje z finančních
6320 5163		21 022,00	-875,00	20 147,00 Služby peněžních ústavů
Celkem za Par: 6320		21 022,00	-875,00	20 147,00 Pojištění funkčně nespecifikované
6330 5345		3 330 000,00	90 000,00	3 420 000,00 Převody vlastním rozpočtovým účtům
Celkem za Par: 6330		3 330 000,00	90 000,00	3 420 000,00 Převody vlastním fondům v
6399 5362		42 703,00	-19 702,00	23 001,00 Platby daní a poplatků státnímu
6399 5365		9 120,00	106 970,00	116 090,00 Platby daní a poplatků krajům, obcím a
Celkem za Par: 6399		51 823,00	87 268,00	139 091,00 Ostatní finanční operace
6402 5364	98187	24 275,00	-24 275,00	0,00 Vratky transferů poskytnutých z veř.
Celkem za Par: 6402		24 275,00	-24 275,00	0,00 Finanční vypořádání
6409 5329		2 000,00	-1 482,00	518,00 Ost.neinvest.transfery veřejným
6409 5909		2 000,00	-2 000,00	0,00 Ostatní neinvestiční výdaje jinde
Celkem za Par: 6409		4 000,00	-3 482,00	518,00 Ostatní činnosti jinde nezařazené
Výdaje celkem		10 195 350,25	-2 801 759,70	7 393 590,55

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	8115					1 360 612,00	-2 131 903,76	-771 291,76	Změna stavu krátkodobých prost
	8901					0,00	39 838,06	39 838,06	Operace z peněž.úctů organ.nemaj.
Celkem za Par:						1 360 612,00	-2 092 065,70	-731 453,70	
Financování celkem						1 360 612,00	-2 092 065,70	-731 453,70	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	5 344 423,00	-457 552,00	4 886 871,00	
1032	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	200 000,00	-141 307,00	58 693,00	Podpora ostatních produkčních činností
2310	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	615 398,00	-166 711,00	448 687,00	Pitná voda
2321	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	57 468,00	-18 144,00	39 324,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
3399	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	21 060,00	-5 500,00	15 560,00	Ostatní záležitost kultury, církví a sděl.
3613	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	31 570,00	-17 680,00	13 890,00	Nebytové hospodářství
3632	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	4 600,00	300,00	4 900,00	Pohřebnictví
3639	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	24 502,00	-17 000,00	7 502,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde
3723	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 245,00	150,00	1 395,00	Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než
5512	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	0,00	23 750,00	23 750,00	Požární ochrana - dobrovolná část
6330	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	3 330 000,00	90 000,00	3 420 000,00	Převody vlastním fondům v rozpočtech
Příjmy celkem				9 630 266,00	-709 694,00	8 920 572,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
1032	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	582 901,00	-64 943,00	517 958,00	Podpora ostatních produkčních činností
2212	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 537 283,00	-1 446 002,00	91 281,00	Silnice
2310	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	366 245,00	-13 539,00	352 706,00	Pitná voda
2321	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	246 826,00	-135 052,00	111 774,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
3319	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	250 206,00	-137 657,00	112 549,00	Ostatní záležitosti kultury
3399	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	146 873,60	-56 844,00	90 029,60	Ostatní záležitost kultury, církví a sděl.
3412	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	40 000,00	-40 000,00	0,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce
3429	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	41 000,00	-22 803,00	18 197,00	Ostatní zájmová činnost a rekreace
3613	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	569 605,00	-162 128,00	407 477,00	Nebytové hospodářství
3631	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	122 235,00	-61 647,00	60 588,00	Veřejné osvětlení
3632	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	218 471,00	-5 000,00	213 471,00	Pohřebnictví
3639	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	345 900,00	-204 450,00	141 450,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde
3721	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	30 000,00	-30 000,00	0,00	Sběr a svoz nebezpečných odpadů
3722	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	130 581,00	12 639,00	143 220,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
3723	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	44 719,00	3 086,00	47 805,00	Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než
3745	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	222 927,00	-42 264,00	180 663,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
5212	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	124 818,00	-101 400,00	23 418,00	Ochrana obyvatelstva
5512	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	240 321,00	-106 896,00	133 425,00	Požární ochrana - dobrovolná část
6112	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	866 109,00	12 118,00	878 227,00	Zastupitelstva obcí
6115	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	33 041,00	-2 632,70	30 408,30	Volby do zastupitelstev územních
6171	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 349 630,25	-345 158,00	1 004 472,25	Činnost místní správy
6310	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	5 703,00	177,00	5 880,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních
6320	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	21 022,00	-875,00	20 147,00	Pojištění funkčně nespecifikované
6330	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	3 330 000,00	90 000,00	3 420 000,00	Převody vlastním fondům v rozpočtech
6399	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	51 823,00	87 268,00	139 091,00	Ostatní finanční operace
6402	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	33 533,00	-24 275,00	9 258,00	Finanční vypořádání minulých let
6409	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	41 789,00	-3 482,00	38 307,00	Ostatní činnosti jinde nezařazené
Výdaje celkem				10 993 561,85	-2 801 759,70	8 191 802,15	

Financování

Par	Pol	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXXXXX	XXXXXX	1 360 612,00	-2 092 065,70	-731 453,70	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem				1 360 612,00	-2 092 065,70	-731 453,70	

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).

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schváleno starostou dne: 01.12.2020

Zpracoval: Opekarová Michaela dne: 01.12.2020

OBEC MOJNÉ
MOJNÉ 19, 382 32 Velešín
IČ: 00665665, DIČ: CZ00665665
Tel.: 380 743 778

Vyřešeno 30.12.2020