

## 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
	1111					800 000,00	20 193,00	820 193,00	Daň z příjmů fyzických osob placená
	1211					1 650 000,00	47 220,00	1 697 220,00	Daň z přidané hodnoty
	1381					23 350,00	41,00	23 391,00	Daň z hazardních her s výjimkou dílčí
	1511					400 000,00	29 524,00	429 524,00	Daň z nemovitých věcí
	4216		29996			4 545 000,00	-0,37	4 544 999,63	Ostatní investiční přijaté transfery ze
<b>Celkem za Par:</b>						<b>7 418 350,00</b>	<b>96 977,63</b>	<b>7 515 327,63</b>	
	2142	2310				0,00	5 000,00	5 000,00	Příjmy z prodeje krátkodob.majetku a
<b>Celkem za Par: 2142</b>						<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>Ubytování a stravování</b>
	3399	2111				20 000,00	5 000,00	25 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
	3399	2324				0,00	300,00	300,00	Přijaté nekapitálové příspěvky a
<b>Celkem za Par: 3399</b>						<b>20 000,00</b>	<b>5 300,00</b>	<b>25 300,00</b>	<b>Ostatní záležitost kultury, církví a</b>
	5512	2321				0,00	9 996,00	9 996,00	Přijaté neinvestiční dary
<b>Celkem za Par: 5512</b>						<b>0,00</b>	<b>9 996,00</b>	<b>9 996,00</b>	<b>Požární ochrana - dobrovolná část</b>
<b>Příjmy celkem</b>						<b>7 438 350,00</b>	<b>117 273,63</b>	<b>7 555 623,63</b>	

**Výdaje**

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	2142	5011				235 000,00	18 191,00	253 191,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
	2142	5031				59 000,00	3 796,00	62 796,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
<b>Celkem za Par: 2142</b>						<b>294 000,00</b>	<b>21 987,00</b>	<b>315 987,00</b>	<b>Ubytování a stravování</b>
	2321	5141				35 000,00	-11 000,00	24 000,00	Úroky vlastní
	2321	5141	00710			0,00	11 000,00	11 000,00	Úroky vlastní
	2321	5169				40 995,00	1 253,00	42 248,00	Nákup ostatních služeb
<b>Celkem za Par: 2321</b>						<b>75 995,00</b>	<b>1 253,00</b>	<b>77 248,00</b>	<b>Odvádění a čištění odpadních vod a</b>
	2341	5169				0,00	10 152,00	10 152,00	Nákup ostatních služeb
<b>Celkem za Par: 2341</b>						<b>0,00</b>	<b>10 152,00</b>	<b>10 152,00</b>	<b>Vodní díla v zemědělské krajině</b>
	3113	5229				0,00	2 000,00	2 000,00	Ost.neinvestiční transfery neziskovým a
<b>Celkem za Par: 3113</b>						<b>0,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>Základní školy</b>
	3314	5021				15 000,00	600,00	15 600,00	Ostatní osobní výdaje
<b>Celkem za Par: 3314</b>						<b>15 000,00</b>	<b>600,00</b>	<b>15 600,00</b>	<b>Činnosti knihovnické</b>
	3421	6122				0,00	167 633,00	167 633,00	Stroje, přístroje a zařízení
<b>Celkem za Par: 3421</b>						<b>0,00</b>	<b>167 633,00</b>	<b>167 633,00</b>	<b>Využití volného času dětí a mládeže</b>
	3631	5139				800,00	239,00	1 039,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
<b>Celkem za Par: 3631</b>						<b>800,00</b>	<b>239,00</b>	<b>1 039,00</b>	<b>Veřejné osvětlení</b>
	3745	5021				80 000,00	174,00	80 174,00	Ostatní osobní výdaje
	3745	5169				23 232,00	1 065,00	24 297,00	Nákup ostatních služeb
	3745	5171				5 000,00	751,00	5 751,00	Opravy a udržování
<b>Celkem za Par: 3745</b>						<b>108 232,00</b>	<b>1 990,00</b>	<b>110 222,00</b>	<b>Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň</b>
	5512	5169				7 000,00	2 733,00	9 733,00	Nákup ostatních služeb
<b>Celkem za Par: 5512</b>						<b>7 000,00</b>	<b>2 733,00</b>	<b>9 733,00</b>	<b>Požární ochrana - dobrovolná část</b>
	6112	5023				240 000,00	8 285,00	248 285,00	Odměny členů zastupitelstev obcí a
<b>Celkem za Par: 6112</b>						<b>240 000,00</b>	<b>8 285,00</b>	<b>248 285,00</b>	<b>Zastupitelstva obcí</b>
	6171	5169				53 000,00	980,00	53 980,00	Nákup ostatních služeb
	6171	5171				15 000,00	2 376,00	17 376,00	Opravy a udržování
<b>Celkem za Par: 6171</b>						<b>68 000,00</b>	<b>3 356,00</b>	<b>71 356,00</b>	<b>Činnost místní správy</b>
	6310	5163				6 500,00	155,00	6 655,00	Služby peněžních ústavů
<b>Celkem za Par: 6310</b>						<b>6 500,00</b>	<b>155,00</b>	<b>6 655,00</b>	<b>Obecné příjmy a výdaje z finančních</b>
	6320	5163				60 000,00	3 718,00	63 718,00	Služby peněžních ústavů
<b>Celkem za Par: 6320</b>						<b>60 000,00</b>	<b>3 718,00</b>	<b>63 718,00</b>	<b>Pojištění funkčně nespecifikované</b>
<b>Výdaje celkem</b>						<b>875 527,00</b>	<b>224 101,00</b>	<b>1 099 628,00</b>	

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

## Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	8115					3 036 314,00	106 827,37	3 143 141,37	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:						3 036 314,00	106 827,37	3 143 141,37	
Financování celkem						3 036 314,00	106 827,37	3 143 141,37	

## Změna závazných ukazatelů

## Příjmy

Par	Pol	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	1111	XXXXXX	XXXXXX	800 000,00	20 193,00	820 193,00	Daň z příjmů fyzických osob placená
0000	1211	XXXXXX	XXXXXX	1 650 000,00	47 220,00	1 697 220,00	Daň z přidané hodnoty
0000	1381	XXXXXX	XXXXXX	23 350,00	41,00	23 391,00	Daň z hazardních her s výjimkou dílčí
0000	1511	XXXXXX	XXXXXX	400 000,00	29 524,00	429 524,00	Daň z nemovitých věcí
0000	4216	XXXXXX	XXXXXX	4 545 000,00	-0,37	4 544 999,63	
2142	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	513 000,00	5 000,00	518 000,00	Ubytování a stravování
3399	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	20 000,00	5 300,00	25 300,00	Ostatní záležitost kultury, církví a sděl.
5512	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	0,00	9 996,00	9 996,00	Požární ochrana - dobrovolná část
Příjmy celkem				7 951 350,00	117 273,63	8 068 623,63	

## Výdaje

Par	Pol	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2142	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 415 850,00	21 987,00	1 437 837,00	Ubytování a stravování
2321	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	84 255,00	1 253,00	85 508,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
2341	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	8 045 000,00	10 152,00	8 055 152,00	Vodní díla v zemědělské krajině
3113	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	3 000,00	2 000,00	5 000,00	Základní školy
3314	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	20 251,00	600,00	20 851,00	Činnosti knihovnické
3421	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	0,00	167 633,00	167 633,00	Využití volného času dětí a mládeže
3631	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	56 050,00	239,00	56 289,00	Veřejné osvětlení
3745	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	124 232,00	1 990,00	126 222,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
5512	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	353 950,00	2 733,00	356 683,00	Požární ochrana - dobrovolná část
6112	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	265 000,00	8 285,00	273 285,00	Zastupitelstva obcí
6171	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	499 500,00	3 356,00	502 856,00	Činnost místní správy
6310	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	6 500,00	155,00	6 655,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních
6320	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	60 000,00	3 718,00	63 718,00	Pojištění funkčně nespécifikované
Výdaje celkem				10 933 588,00	224 101,00	11 157 689,00	

## Financování

Par	Pol	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8115	XXXXXX	XXXXXX	3 036 314,00	106 827,37	3 143 141,37	Změny stavu krátkodobých prostředků na
Financování celkem				3 036 314,00	106 827,37	3 143 141,37	

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

**Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 11**

Zvýšení daně ze závisle činnosti	20 193,00
Zvýšení DPH	47 220,00
Zvýšení daně z nemovitosti	29 524,00
Zvýšení daně z hazard. her	41,00
Prodej kotle LTO	5 000,00
Dar Nadace - rozsvícení vánoč.stromu	5 000,00
Příspěvky na vánoční zdobení	300,00
Mzda správce penzionu	18 191,00
Sociální pojištění	3 796,00
Vzorky odpadních vod	1 253,00
Technický dozor- stavba rybníka	10 152,00
Dar ZŠ Albrechtice n.Vlt.	2 000,00
Mzda knihovník	600,00
Nákup sestavy na dětské hřiště	167 633,00
Světlo - kaplička	239,00
Veřejné prostranství - dohody	174,00
Výsadby kolem rybníka	1 065,00
Oprava sekačky	751,00
Hasiči - doprava	2 733,00
ZO-navýšení mezd	8 285,00
Správa OU - certifikáty	980,00
- oprava dveří	2 376,00
Bankovní poplatky	155,00
Pojistné	3 718,00
Snížení stavu z minulého roku	106 827,37

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: 5/2020**

**Na zasedání dne: 16.12.2020**

Zpracoval: Macháčková Jana      dne: 31.12.2020