

Návrh rozpočtových opatření č. 9/2020 - část příjmová

OdPa	Pol	Text	Rozpočet schválený	Návrh změn	Stav po úpravě
	1111	Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí (+)	5 233 734,42	402 300,71	5 636 035,13
	1112	Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky (-)	150 000,00	-59 133,55	90 866,45
	1113	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou (+)	531 350,20	23 506,25	554 856,45
	1121	Daň z příjmů právnických osob (+)	4 000 000,00	154 782,42	4 154 782,42
	1211	Daň z přidané hodnoty (+)	11 298 976,52	83 490,22	11 382 466,74
	1342	Poplatek z pobytu (-)	2 000,00	-1 856,00	144,00
	1344	Poplatek ze vstupného (-)	1 000,00	-1 000,00	0,00
	1356	Příjmy z úhrad za dobývání nerostů (-)	250 000,00	-11 988,58	238 011,42
	1361	Správní poplatky (+)	12 980,00	4 480,00	17 460,00
	1381	Daň z hazardních her (+)	156 574,77	323,12	156 897,89
	1511	Daň z nemovitých věcí (+)	1 000 000,00	208 492,78	1 208 492,78
	4113	Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů - dotace výsadba stromů svah ZŠ	0,00	169 127,00	169 127,00
	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery - dotace fyzik.učebna, kříž (+)	72 988,70	664 414,76	737 403,46
	4216	Ostatní inv.přijaté transfery - dotace fyzik.učebna (+)	11 138 404,95	586 001,14	11 724 406,09
	4222	Investiční přijaté transfery od krajů - dotace Odra a Olše (+)	0,00	73 500,00	73 500,00
2310	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků - vodné (+)	2 184 253,98	22 464,00	2 206 717,98
2321	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků - stočné (-)	1 200 000,00	-34 822,30	1 165 177,70
3314	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků - knihovna (-)	2 000,00	-560,00	1 440,00
3341	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků - rozhlas (-)	3 500,00	-1 675,00	1 825,00
3349	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků - inzerce (-)	3 000,00	-2 000,00	1 000,00
3399	2112	Příjmy z prod.zboží (-)	100 000,00	-27 865,00	72 135,00
3412	2132	Příjmy z pronájmu ost.nem.věcí a jejich částí - tělocvična (-)	200 000,00	-106 000,00	94 000,00
3429	2132	Příjmy z pronájmu ost.nem.věcí a jejich částí - Baumšula)+)	15 000,00	840,00	15 840,00
3612	2132	Příjmy z pronájmu ost.nem.věcí - bytové domy (+)	750 000,00	65 281,01	815 281,01
3612	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - vyúčt.služeb byt.domy (+)	2 000,00	647,00	2 647,00
3613	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků - údržba prostranství (+)	5 000,00	5 000,00	10 000,00
3613	2132	Příjmy z pronájmu ost.nem.věcí a jejich částí - nebyt.prostory (+)	200 000,00	3 595,97	203 595,97
3613	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - vyúčt.služeb nebyt.domy (-)	20 000,00	-6 787,52	13 212,48
3632	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků - pohřebnictví (+)	376 844,00	15 960,00	392 804,00
3639	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti - VB (+)	4 789,00	1 210,00	5 999,00
3639	2131	Příjmy z pronájmu pozemků (-)	5 000,00	-3 424,00	1 576,00
3639	2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí - pronájem žebříku... (-)	1 000,00	-400,00	600,00
3722	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků - komun.odpad (+)	829 907,80	11 130,00	841 037,80
3725	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků - zpětný odběr (+)	300 622,09	90,93	300 713,02
3745	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků - dotace údržba zeleně (+)	64 797,00	55 003,00	119 800,00
6171	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků (-)	1 000,00	-480,00	520,00
6171	2132	Příjmy z pronájmů ost.nem.věcí a jejich částí - sál (-)	15 000,00	-9 700,00	5 300,00
6310	2141	Příjmy z úroků BÚ (+)	1 000,00	144,96	1 144,96
6409	2141	Příjmy z úroků FRB (-)	100,00	-40,50	59,50
		Celkem rozpočtové příjmy	40 132 823,43	2 284 052,82	42 416 876,25

Návrh rozpočtových opatření č. 9/2020 - část výdajová

OdPa	Pol	Text	Rozpočet schválený	Návrh změn	Stav po úpravě
1014	5169	Nákup ostatních služeb - očkování (-)	10 000,00	-2 800,00	7 200,00
2143	6121	Budovy, haly a stavby - cestovní ruch (-)	116 677,28	-116 677,28	0,00
2212	5139	Nákup materiálu - silnice (-)	100 000,00	-21 006,00	78 994,00
2212	5169	Nákup ostatních služeb - silnice (-)	300 000,00	-200 433,25	99 566,75
2212	5171	Opravy a udržování - silnice (-)	23 000,00	-26,46	22 973,54
2219	5139	Nákup materiálu - chodníky (-)	20 000,00	-579,00	19 421,00
2310	5139	Nákup materiálu - voda (-)	60 000,00	-13 498,23	46 501,77
2310	5151	Studená voda (-)	3 000 000,00	-398 968,24	2 601 031,76
2310	5169	Nákup ostatních služeb - voda (-)	45 000,00	-511,12	44 488,88
2310	5171	Opravy a udržování - voda (-)	200 000,00	-200 000,00	0,00
2310	6121	Budovy, haly a stavby - voda (-)	100 000,00	-100 000,00	0,00
2321	5011	Platy zaměstn.v pr.poměru vyjma zaměst. - ČOV (+)	710 000,00	25 743,00	735 743,00
2321	5031	Povinné poj.na veřejné zdrav.pojištění - ČOV (-)	250 000,00	-4 574,00	245 426,00
2321	5032	Povinné poj.na veřejné zdrav.pojištění - ČOV (-)	125 000,00	-6 350,00	118 650,00
2321	5132	Ochranné pomůcky - ČOV (-)	7 000,00	-3 362,55	3 637,45
2321	5134	Prádlo, oděv a obuv - ČOV (-)	7 000,00	-1 854,00	5 146,00
2321	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek - ČOV (-)	200 000,00	-200 000,00	0,00
2321	5139	Nákup materiálu - ČOV (-)	100 000,00	-45 562,60	54 437,40
2321	5154	Elektrická energie - ČOV (-)	500 000,00	-58 574,00	441 426,00
2321	5156	Pohonné hmoty a maziva - ČOV (-)	6 000,00	-2 466,02	3 533,98
2321	5162	Služby elektronických komunikací - ČOV (-)	10 000,00	-4 000,00	6 000,00
2321	5166	Konzultační, poradenské a právní služby - ČOV (+)	20 000,00	3 100,00	23 100,00
2321	5169	Nákup ostatních služeb - ČOV (-)	130 000,00	-38 333,65	91 666,35
2321	5171	Opravy a udržování - ČOV (-)	100 000,00	-100 000,00	0,00
2321	5175	Pohoštění - ČOV (-)	1 000,00	-1 000,00	0,00
2321	5424	Náhrady mezd v době nemoci - ČOV (-)	10 000,00	-2 128,00	7 872,00
2321	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu - ČOV (-)	30 000,00	-6 000,00	24 000,00
2321	5901	Nespecifikované rezervy - ČOV (-)	350 000,00	-350 000,00	0,00
2321	6121	Budovy, haly a stavby - ČOV (-)	100 000,00	-3 200,00	96 800,00
2333	5169	Nákup ostatních služeb - potok (+)	205 000,00	9 356,00	214 356,00
2333	6121	Budovy, haly a stavby - potok (+)	0,00	21 780,00	21 780,00
3113	5139	Nákup materiálu - ZŠ (-)	10 000,00	-8 069,00	1 931,00
3113	5153	Plyn - ZŠ (-)	400 000,00	-5 153,07	394 846,93
3113	5154	Elektrická energie - ZŠ (+)	300 000,00	6 157,09	306 157,09
3113	5169	Nákup ostatních služeb - revize ZŠ (+)	0,00	5 700,00	5 700,00
3113	6121	Budovy, haly a stavby - ZŠ (-)	70 000,00	-70 000,00	0,00
3113	6451	Investiční půjčené prostř.zřízeným přísp.org. - ZŠ (-)	1 330 000,00	-833 393,00	496 607,00
3314	5021	Ostatní osobní výdaje - knihovna (-)	55 000,00	-5 320,00	49 680,00
3314	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk - knihovna (-)	25 600,00	-2 068,00	23 532,00
3314	5139	Nákup materiálu - knihovna (-)	15 000,00	-14 177,00	823,00
3314	5162	Služby elektronických komunikací - knihovna (-)	3 500,00	-1 100,00	2 400,00
3314	5168	Zpracování dat a služb souv.s inf.a kom.technol. - knihovna (-)	1 000,00	-700,00	300,00
3319	5021	Ostatní osobní výdaje - dotace Po stopách rodů Eichendorffů..... (-)	100 000,00	-33 000,00	67 000,00
3319	5169	Nákup ostatních služeb - dotace Po stopách rodů Eichendorffů... (-)	50 000,00	-4 500,00	45 500,00
3341	5169	Nákup ostatních služeb - rozhlas (-)	5 000,00	-5 000,00	0,00
3341	5171	Opravy a udržování - rozhlas (-)	25 000,00	-5 476,17	19 523,83

3399	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví - OSA (-)	15 000,00	-11 094,85	3 905,15
3399	5138	Nákup zboží za účelem dalšího prodeje - kultura (-)	4 000,00	-2 000,00	2 000,00
3399	5139	Nákup materiálu - kultura (-)	350 000,00	-219 843,08	130 156,92
3399	5169	Nákup ostatních služeb - kultura (-)	600 000,00	-545 350,00	54 650,00
3399	5175	Pohoštění - kultura (-)	60 000,00	-39 630,00	20 370,00
3399	5194	Věcné dary (-)	45 000,00	-141,00	44 859,00
3399	6127	Kulturní předměty - kříž (-)	250 000,00	-44 725,00	205 275,00
3412	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek - tělocvična časomíra (+)	20 000,00	40 073,00	60 073,00
3412	5139	Nákup materiálu - tělocvična (+)	55 000,00	1 709,88	56 709,88
3412	5153	Plyn - tělocvična (-)	50 000,00	-13 000,00	37 000,00
3412	5162	Služby elektronických komunikací - tělocvična (-)	10 000,00	-1 130,43	8 869,57
3412	5169	Nákup ostatních služeb - tělocvična (-)	10 000,00	-3 328,00	6 672,00
3412	5171	Opravy a udržování - tělocvična (+)	265 000,00	-37 278,89	227 721,11
3421	6121	Budovy, haly a stavby - hřiště ZŠ (-)	5 550 000,00	-1 114 121,92	4 435 878,08
3429	5139	Nákup materiálu - Baumšula (-)	25 000,00	-9 245,00	15 755,00
3429	5153	Plyn - Baumšula (-)	50 000,00	-3 495,22	46 504,78
3429	5154	Elektrická energie - Baumšula (-)	10 000,00	-9 560,00	440,00
3429	5169	Nákup ostatních služeb - Baumšula (+)	15 000,00	5 207,00	20 207,00
3429	5171	Opravy a udržování - Baumšula (-)	200 000,00	-16 157,31	183 842,69
3429	6121	Budovy, haly a stavby - Baumšula (+)	470 000,00	1 630 775,78	2 100 775,78
3612	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek - bytové domy (-)	10 000,00	-10 000,00	0,00
3612	5139	Nákup materiálu - bytové domy (-)	40 000,00	-3 975,00	36 025,00
3612	5153	Plyn - bytové domy (-)	15 000,00	-30 509,00	-15 509,00
3612	5154	Elektrická energie - bytové domy (-)	50 000,00	-49 485,22	514,78
3612	5169	Nákup ostatních služeb - bytové domy (-)	100 000,00	-59 880,75	40 119,25
3612	5171	Opravy a udržování - bytové domy (-)	800 000,00	-217 373,30	582 626,70
3613	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek - nebyt.domy (-)	100 000,00	-10 725,04	89 274,96
3613	5139	Nákup materiálu - nebyt.domy (-)	130 000,00	-30 668,71	99 331,29
3613	5153	Plyn - nebyt.domy (-)	300 000,00	-176 752,90	123 247,10
3613	5154	Elektrická energie - nebyt.domy (-)	80 000,00	-35 442,08	44 557,92
3613	5169	Nákup ostatních služeb - nebyt.domy (-)	250 000,00	-70 437,55	179 562,45
3613	5171	Opravy a udržování - nebyt.domy (-)	100 000,00	-94 111,00	5 889,00
3613	5362	Platby daní a poplatků - nebyt.domy (-)	30 000,00	-20 000,00	10 000,00
3613	6121	Budovy, haly a stavby - nebyt.domy (-)	4 500 000,00	-128 950,42	4 371 049,58
3631	5139	Nákup materiálu - VO (-)	30 000,00	-24 700,00	5 300,00
3631	5154	Elektrická energie - VO (-)	350 000,00	-122 683,07	227 316,93
3631	5171	Opravy a udržování - VO (-)	100 000,00	-36 481,05	63 518,95
3632	5139	Nákup materiálu - pohřebnictví (-)	30 000,00	-29 348,00	652,00
3632	5169	Nákup ostatních služeb - pohřebnictví (-)	15 000,00	-480,00	14 520,00
3632	5171	Opravy a udržování - pohřebnictví (-)	50 000,00	-33 550,00	16 450,00
3632	5192	Poskytnuté náhrady - pohřebnictví (-)	0,00	6 875,00	6 875,00
3632	6121	Budovy, haly a stavby - pohřebnictví (+)	200 000,00	372 389,93	572 389,93
3639	5011	Platy zaměstn.v pr.poměru vyjma zaměst. - údržba (-)	2 000 000,00	-267 600,00	1 732 400,00
3639	5021	Ostatní osobní výdaje - údržba (-)	150 000,00	-33 200,00	116 800,00
3639	5031	Povinné poj.na veřejné soc.pojištění - údržba (-)	600 000,00	-60 814,00	539 186,00
3639	5032	Povinné poj.na veřejné zdrav.pojištění - údržba (-)	300 000,00	-29 685,00	270 315,00
3639	5132	Ochranné pomůcky - údržba (-)	9 000,00	-1 942,00	7 058,00
3639	5134	Prádlo, oděv a obuv - údržba (-)	25 000,00	-13 602,00	11 398,00
3639	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek - údržba (-)	100 000,00	-62 069,00	37 931,00
3639	5139	Nákup materiálu - údržba (-)	151 532,00	-97 384,75	54 147,25

3639	5156	Pohonné hmoty a maziva - údržba (-)	120 000,00	-34 554,89	85 445,11
3639	5162	Služby elektronických komunikací - údržba (-)	20 000,00	-12 590,35	7 409,65
3639	5164	Nájemné - údržba (-)	10 000,00	-5 522,00	4 478,00
3639	5167	Služby školení - údržba (-)	3 000,00	-3 000,00	0,00
3639	5169	Nákup ostatních služeb - údržba (-)	100 000,00	-43 378,00	56 622,00
3639	5171	Opravy a udržování - údržba (-)	180 000,00	-32 579,52	147 420,48
3639	5175	Pohoštění - údržba (-)	2 000,00	-1 919,00	81,00
3639	5362	Piatby daní a poplatků - údržba (-)	10 000,00	-9 837,00	163,00
3639	5424	Náhrady mezd v době nemoci - údržba (-)	5 000,00	-5 000,00	0,00
3639	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu - údržba (-)	50 000,00	-5 100,00	44 900,00
3639	6123	Dopravní prostředky - údržba (-)	14 990,00	-14 990,00	0,00
3722	5169	Nákup ostatních služeb - komun.odpad (-)	1 500 000,00	-433 772,29	1 066 227,71
3723	5169	Nákup ostatních služeb - velkoobj.kontejnery (-)	550 000,00	-54 831,66	495 168,34
3725	5169	Nákup ostatních služeb - tříděný odpad (+)	800 000,00	2 104,56	802 104,56
3745	5169	Nákup ostatních služeb - údržba zeleně obce (+)	850 000,00	218 461,54	1 068 461,54
4399	5139	Nákup materiálu - soc.sloužby (-)	4 000,00	-4 000,00	0,00
4399	5169	Nákup ostatních služeb - senior taxi (-)	100 000,00	-85 321,00	14 679,00
4399	5175	Pohoštění (-)	20 000,00	-20 000,00	0,00
4399	5194	Věcné dary (-)	2 000,00	-2 000,00	0,00
5212	5901	Nespecifikované rezervy - ochrana obyvatelstva (-)	10 000,00	-10 000,00	0,00
5213	5139	Nákup materiálu - dezinf. (-)	12 000,00	-246,88	11 753,12
5213	5175	Pohoštění - kriz.opatření (-)	20 000,00	-13 062,00	6 938,00
5311	5137	Drobná hmotný dlouhodobý majetek - bezpečnost a ochrana (-)	500 000,00	-89 960,00	410 040,00
5311	5169	Nákup ostatních služeb (-)	50 000,00	-34 232,00	15 768,00
5519	5169	Nákup ostatních služeb - BOZP (-)	30 000,00	-6 994,67	23 005,33
5521	5019	Ostatní platy - JSDH (-)	10 000,00	-10 000,00	0,00
5521	5021	Ostatní osobní výdaje - JSDH (-)	60 000,00	-6 000,00	54 000,00
5521	5031	Povinné poj.na soc.zab. - JSDH (-)	1 000,00	-1 000,00	0,00
5521	5032	Povinné poj.na veřejné zdrav.poj. - JSDH (-)	1 000,00	-1 000,00	0,00
5521	5134	Prádlo, oděv a obuv - JSDH (+)	93 000,00	-49 974,00	43 026,00
5521	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek - JSDH (+)	40 000,00	15 607,00	55 607,00
5521	5156	Pohonné hmoty a maziva - JSDH (-)	50 000,00	-34 790,00	15 210,00
5521	5162	Služby elektronických komunikací - JSDH (-)	20 000,00	-6 287,81	13 712,19
5521	5169	Nákup ostatních služeb - JSDH (-)	16 000,00	-9 314,00	6 686,00
6112	5023	Odměny členů zastupitelstva (-)	1 500 000,00	-44 649,00	1 455 351,00
6112	5031	Povinné poj.na soc.zab. - zastupit. (-)	250 000,00	-46 348,00	203 652,00
6112	5032	Povinné poj.na veřejné zdrav.poj. - zastupit. (+)	190 000,00	2 313,00	192 313,00
6112	5139	Nákup materiálu - zastupit. (-)	10 000,00	-1 150,00	8 850,00
6112	5162	Služby elektronických komunikací - zastupitelstvo (+)	12 000,00	177,86	12 177,86
6112	5175	Pohoštění - zastupit. (-)	50 000,00	-44 462,00	5 538,00
6112	5194	Věcné dary - zastupit. (+)	20 000,00	4 765,00	24 765,00
6115	5021	Ostatní osobní výdaje - volby (+)	45 000,00	5 345,00	50 345,00
6115	5031	Povinné poj.na soc.zab. - volby (+)	0,00	15 086,00	15 086,00
6115	5139	Nákup materiálu - volby (-)	12 000,00	-2 934,00	9 066,00
6115	5169	Nákup ostatních služeb - volby (-)	2 000,00	-145,00	1 855,00
6115	5175	Pohoštění - volby (-)	10 000,00	-562,00	9 438,00
6171	5011	Platy zaměstn.v pr.poměru (-)	1 500 000,00	-523 817,00	976 183,00
6171	5021	Ostatní osobní výdaje (-)	10 000,00	-4 000,00	6 000,00
6171	5031	Povinné poj.na soc.zab. (-)	400 000,00	-95 604,00	304 396,00
6171	5032	Povinné poj.na veřejné zdrav.poj. (-)	200 000,00	-52 156,00	147 844,00

6171	5038	Povinné poj.na úrazové pojištění (-)	20 000,00	-3 711,00	16 289,00
6171	5132	Ochranné pomůcky (-)	3 000,00	-3 000,00	0,00
6171	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk (+)	20 000,00	991,00	20 991,00
6171	5137	Drobný hmotná dlouhodobý majetek (-)	100 000,00	-100 000,00	0,00
6171	5139	Nákup materiálu (+)	50 000,00	39 929,56	89 929,56
6171	5154	Elektrická energie (-)	400 000,00	-170 554,64	229 445,36
6171	5156	Pohonné hmoty a maziva (-)	20 000,00	-3 993,97	16 006,03
6171	5161	Poštovní služby (-)	19 000,00	-10 683,00	8 317,00
6171	5162	Služby elektronických komunikací (-)	35 000,00	-10 306,16	24 693,84
6171	5164	Nájemné (-)	200 000,00	-81 426,00	118 574,00
6171	5166	Konzultační, poradenské a právní služby (-)	70 000,00	-41 202,00	28 798,00
6171	5167	Služby školení a vzdělávání (-)	10 000,00	-10 000,00	0,00
6171	5168	Zpracování dat a služb souv.s inf.a kom.technol. (-)	60 000,00	-19 330,50	40 669,50
6171	5169	Nákup ostatních služeb (-)	555 000,00	-90 447,61	464 552,39
6171	5171	Opravy a udržování (-)	30 000,00	-25 972,00	4 028,00
6171	5175	Pohoštění (-)	10 000,00	-1 648,00	8 352,00
6171	5362	Platby daní a poplatků (+)	10 500,00	500,00	11 000,00
6171	5424	Náhrady mezd v době nemoci (-)	8 000,00	-1 646,00	6 354,00
6171	5499	Ostatní neinvestiční transfery (-)	30 000,00	-6 000,00	24 000,00
6171	6121	Budovy, haly a stavby (+)	0,00	118 580,00	118 580,00
6310	5163	Ban.poplatky (-)	55 000,00	-22 950,87	32 049,13
6320	5163	Služby peněžních ústavů (-)	150 000,00	-19 712,00	130 288,00
6399	5141	Úroky vlastní (-)	500 000,00	-230 833,85	269 166,15
6399	5362	Platby daní a poplatků (-)	100 000,00	-86 102,00	13 898,00
6409	5163	Služby peněžních ústavů (-)	1 000,00	-160,00	840,00
6409	5179	Ostatní nákupy (-)	5 000,00	-1 050,00	3 950,00
6409	5192	Poskytnuté náhrady (-)	9 000,00	-1 965,20	7 034,80
6409	5321	Neinvestiční transfery obcím (-)	400 000,00	-61 036,00	338 964,00
6409	5901	Nespecifikované rezervy (-)	11 784 703,04	9 283 951,67	21 068 654,71
		Celkem běžné výdaje	52 015 502,32	2 284 052,82	54 299 555,14

Zpracovala: Čecháčková Iveta, ekonomka obce

Datum: 29.12.2020

Schváleno RO dne: 30.12.2020