

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 12/2020

Starostce předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	1113					359 878,96	45 000,00	404 878,96	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná
	1121					2 839 289,35	18 400,00	2 857 689,35	Daň z příjmů právnických osob
	1334					0,00	1 355,00	1 355,00	Odvody za odnětí půdy ze
	1340					685 000,00	1 500,00	686 500,00	Poplatek za provoz systému
Celkem za Par:						3 884 168,31	66 255,00	3 950 423,31	
3612	2111	602				45 200,00	6 000,00	51 200,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
3612	2132					78 400,00	4 000,00	82 400,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých
3612	2132	602				41 200,00	5 000,00	46 200,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých
3612	3111					0,00	14 486,32	14 486,32	Příjmy z prodeje pozemků
3612	3112					0,00	1 315 513,68	1 315 513,68	Příjmy z prodeje ostatních nemovitých
Celkem za Par: 3612						164 800,00	1 345 000,00	1 509 800,00	Bytové hospodářství
3632	2132					4 000,00	1 500,00	5 500,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých
Celkem za Par: 3632						4 000,00	1 500,00	5 500,00	Pohřebnictví
3639	2111					9 000,00	-2 100,00	6 900,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
3639	2112					15 000,00	300,00	15 300,00	Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného
3639	2119					5 500,00	1 200,00	6 700,00	Příjmy z vlastní činnosti jinde
3639	2131					90 350,54	600,00	90 950,54	Příjmy z pronájmu pozemků
Celkem za Par: 3639						119 850,54	0,00	119 850,54	Komunální služby a územní rozvoj
3723	2111	514				30 000,00	5 200,00	35 200,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
3723	2324	514				203 000,00	-5 000,00	198 000,00	Přijaté nekapitálové příspěvky a
Celkem za Par: 3723						233 000,00	200,00	233 200,00	Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných
5512	2111					0,00	500,00	500,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 5512						0,00	500,00	500,00	Požární ochrana - dobrovolná část
6171	2111					160,00	80,00	240,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
6171	2132					1 491,00	-80,00	1 411,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých
Celkem za Par: 6171						1 651,00	0,00	1 651,00	Činnost místní správy
Příjmy celkem						4 407 469,85	1 413 455,00	5 820 924,85	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
2219	5169	307				10 000,00	-5 700,00	4 300,00	Nákup ostatních služeb
2219	5169					24 551,30	5 700,00	30 251,30	Nákup ostatních služeb
2219	6121	341				750 000,00	-250 000,00	500 000,00	Budovy, haly a stavby
2219	6121	341	00711			0,00	250 000,00	250 000,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 2219						784 551,30	0,00	784 551,30	Ostatní záležitosti pozemních
3314	5136					48 000,00	3 000,00	51 000,00	Knihy, učební pomůcky a tisk
3314	5137					17 000,00	-5 200,00	11 800,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
3314	5169					18 800,00	3 200,00	22 000,00	Nákup ostatních služeb
3314	5171					2 000,00	-1 000,00	1 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3314						85 800,00	0,00	85 800,00	Činnosti knihovnické
3392	5139	500				62 300,00	6 900,00	69 200,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3392	5139					32 000,00	5 600,00	37 600,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3392	5152	500				115 000,00	5 000,00	120 000,00	Tepllo
3392	5169	500				7 500,00	4 200,00	11 700,00	Nákup ostatních služeb
3392	5169					246 000,00	-5 600,00	240 400,00	Nákup ostatních služeb
3392	5171	500				212 000,00	15 000,00	227 000,00	Opravy a udržování
3392	6122	500				180 000,00	-31 100,00	148 900,00	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 3392						854 800,00	0,00	854 800,00	Zájmová činnost v kultuře
3412	5137	603				33 000,00	-815,00	32 185,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
3412	5139	603				67 400,00	815,00	68 215,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3412	5169	603				50 000,00	24 100,00	74 100,00	Nákup ostatních služeb
3412	5171	603				170 268,00	-24 100,00	146 168,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3412						320 668,00	0,00	320 668,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce
3519	5152					80 000,00	17 200,00	97 200,00	Tepllo
3519	5171					70 000,00	-17 200,00	52 800,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3519						150 000,00	0,00	150 000,00	Ostatní ambulantní péče
3612	5139					0,00	3 300,00	3 300,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3612	5152	602				120 000,00	20 000,00	140 000,00	Tepllo
3612	5166					10 200,00	18 150,00	28 350,00	Konzultační, poradenské a právní
3612	5169					4 800,00	10 200,00	15 000,00	Nákup ostatních služeb
3612	5171					125 119,20	-13 500,00	111 619,20	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3612						260 119,20	38 150,00	298 269,20	Bytové hospodářství
3631	5139					0,00	2 600,00	2 600,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3631	5171					39 202,00	-2 600,00	36 602,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3631						39 202,00	0,00	39 202,00	Veřejné osvětlení
3632	5156					5 000,00	-1 650,00	3 350,00	Pohonné hmoty a maziva
3632	5171					6 000,00	1 650,00	7 650,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3632						11 000,00	0,00	11 000,00	Pohřebnictví
3639	5011					1 314 679,00	-80 000,00	1 234 679,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
3639	5021					436 000,00	80 000,00	516 000,00	Ostatní osobní výdaje
3639	5138					13 500,00	2 405,00	15 905,00	Nákup zboží (za účelem dalšího
3639	5162					2 000,00	500,00	2 500,00	Služby elektronických komunikací
3639	5167					2 000,00	-500,00	1 500,00	Služby školení a vzdělávání
3639	5169					89 100,00	17 571,00	106 671,00	Nákup ostatních služeb
3639	5171					77 678,00	-17 571,00	60 107,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3639						1 934 957,00	2 405,00	1 937 362,00	Komunální služby a územní rozvoj
3723	5169	514				632 000,00	20 000,00	652 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3723						632 000,00	20 000,00	652 000,00	Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných
3745	5139					74 996,00	4 100,00	79 096,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3745	5169					275 450,00	-4 100,00	271 350,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3745						350 446,00	0,00	350 446,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

4351	5132		500,00	1 500,00	2 000,00	Ochranné pomůcky
4351	5139		16 430,00	1 400,00	17 830,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
4351	5151		25 000,00	-1 400,00	23 600,00	Studená voda
4351	5169		21 433,00	4 300,00	25 733,00	Nákup ostatních služeb
4351	5171		31 867,00	-4 300,00	27 567,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 4351			95 230,00	1 500,00	96 730,00	Osobní asistence,pečovat.služba a
5512	5139		10 310,00	20,00	10 330,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
5512	5163		0,00	1 730,00	1 730,00	Služby peněžních ústavů
5512	5171		11 490,00	-1 750,00	9 740,00	Opravy a udržování
5512	6122		250 000,00	-250 000,00	0,00	Stroje, přístroje a zařízení
5512	6123		30 000,00	568 000,00	598 000,00	Dopravní prostředky
Celkem za Par: 5512			301 800,00	318 000,00	619 800,00	Požární ochrana - dobrovolná část
6112	5023		1 439 113,00	-22 000,00	1 417 113,00	Odměny členů zastupitelstev obcí a
6112	5032		95 900,00	22 000,00	117 900,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
Celkem za Par: 6112			1 535 013,00	0,00	1 535 013,00	Zastupitelstva obcí
6115	5021 777	98193	42 386,31	-3 036,31	39 350,00	Ostatní osobní výdaje
6115	5139 777	98193	1 271,99	2 861,00	4 132,99	Nákup materiálu jinde nezařazený
6115	5169 777	98193	326,70	326,70	653,40	Nákup ostatních služeb
6115	5173 777	98193	1 028,00	158,00	1 186,00	Cestovné
6115	5175 777	98193	1 740,00	1 740,00	3 480,00	Pohoštění
Celkem za Par: 6115			46 753,00	2 049,39	48 802,39	Volby do zastupitelstev územních
6171	5011		1 269 000,00	-5 423,00	1 263 577,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
6171	5038		7 152,87	245,00	7 397,87	Povinné pojistné na úrazové pojištění
6171	5136		13 000,00	-245,00	12 755,00	Knihy, učební pomůcky a tisk
6171	5137		40 864,00	2 000,00	42 864,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
6171	5171 210		449 000,00	-2 000,00	447 000,00	Opravy a udržování
6171	5424		0,00	5 423,00	5 423,00	Náhrady mezd v době nemoci
Celkem za Par: 6171			1 779 016,87	0,00	1 779 016,87	Činnost místní správy
Výdaje celkem			9 181 356,37	382 104,39	9 563 460,76	

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	8115					596 891,89	-596 891,89	0,00	Změny stavu krátkodobých prostředků
	8117					1 802 034,05	-602 458,72	1 199 575,33	Aktivní krátkodobé operace řízení
	8901					3 160,92	168 000,00	171 160,92	Operace z peněž.úctů organ.nemaj.
Celkem za Par:						2 402 086,86	-1 031 350,61	1 370 736,25	
Financování celkem						2 402 086,86	-1 031 350,61	1 370 736,25	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	26 696 445,14	66 255,00	26 762 700,14	Bez paragrafu
3612	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	187 400,00	1 345 000,00	1 532 400,00	Bytové hospodářství
3632	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	21 000,00	1 500,00	22 500,00	Pohřebnictví
3723	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	233 000,00	200,00	233 200,00	Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než
5512	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	0,00	500,00	500,00	Požární ochrana - dobrovolná část
Příjmy celkem				27 137 845,14	1 413 455,00	28 551 300,14	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
3612	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 000 524,00	38 150,00	1 038 674,00	Bytové hospodářství
3639	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	4 498 666,96	2 405,00	4 501 071,96	Komunální služby a územní rozvoj jinde
3723	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	839 928,17	20 000,00	859 928,17	Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než
4351	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	638 400,00	1 500,00	639 900,00	Osobní asistence,pečovat.služba a
5512	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	636 370,00	318 000,00	954 370,00	Požární ochrana - dobrovolná část
6115	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	49 949,00	2 049,39	51 998,39	Volby do zastupitelstev územních
Výdaje celkem				7 663 838,13	382 104,39	8 045 942,52	

Financování

Par	Pol	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXXXXX	XXXXXX	128 429,29	-1 031 350,61	-902 921,32	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem				128 429,29	-1 031 350,61	-902 921,32	

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).

Schváleno starostkou dne: 20.10.2020

Zpracoval: Schwarzová Radka dne: 20.10.2020