

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 14/2020

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	1111					4 584 354,96	427 000,00	5 011 354,96	Daň z příjmů fyzických osob placená
	1112					43 000,00	36 800,00	79 800,00	Daň z příjmů fyzických osob placená
	1113					446 878,96	39 500,00	486 378,96	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná
	1121					2 897 689,35	742 400,00	3 640 089,35	Daň z příjmů právnických osob
	1211					10 085 784,87	-100 000,00	9 985 784,87	Daň z přidané hodnoty
	1334					5 755,00	3 500,00	9 255,00	Odvody za odnětí půdy ze
	1340					687 500,00	2 000,00	689 500,00	Poplatek za provoz systému
	1341					55 000,00	-1 238,00	53 762,00	Poplatek ze psů
	1342					91 250,00	21 056,00	112 306,00	Poplatek z pobytu
	1343					35 000,00	-31 900,00	3 100,00	Poplatek za užívání veřejného
	1344					20 000,00	-16 800,00	3 200,00	Poplatek ze vstupného
	1361					20 000,00	1 820,00	21 820,00	Správní poplatky
	1381					137 500,00	92,00	137 592,00	Daň z hazardních her s výjimkou dílčí
	1382					0,00	38,00	38,00	Zrušený odvod z loterií a pod.her kr.
	4111 777		98193			47 000,00	8 709,39	55 709,39	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.
	4116 216		29030			0,00	149 838,00	149 838,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze
	4116 614		117058			1 324 514,00	-1 324 514,00	0,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze
	4116 614		187117058			0,00	1 324 514,00	1 324 514,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze
	4216 225		117508			345 062,00	-345 062,00	0,00	Ostatní investiční přijaté transfery ze
	4216 225		187117508			0,00	345 062,00	345 062,00	Ostatní investiční přijaté transfery ze
Celkem za Par:						20 826 289,14	1 282 815,39	22 109 104,53	
	1032 2111					400 000,00	-96 000,00	304 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 1032						400 000,00	-96 000,00	304 000,00	Podpora ostatních produkčních
	3392 2111 500					84 000,00	2 000,00	86 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
	3392 2111					100 000,00	-2 000,00	98 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 3392						184 000,00	0,00	184 000,00	Zájmová činnost v kultuře
	3519 2132					71 000,00	-4 200,00	66 800,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých
Celkem za Par: 3519						71 000,00	-4 200,00	66 800,00	Ostatní ambulantní péče
	3612 2111					19 600,00	-6 000,00	13 600,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
	3612 2111 602					57 200,00	6 000,00	63 200,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
	3612 2132					92 400,00	704,00	93 104,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých
	3612 2132 602					50 200,00	4 200,00	54 400,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých
Celkem za Par: 3612						219 400,00	4 904,00	224 304,00	Bytové hospodářství
	3613 2111					60 000,00	-704,00	59 296,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 3613						60 000,00	-704,00	59 296,00	Nebytové hospodářství
	3639 2111 604					0,00	79 000,00	79 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
	3639 2119 711					0,00	34 100,00	34 100,00	Příjmy z vlastní činnosti jinde
	3639 2131 711					95 000,00	-17 100,00	77 900,00	Příjmy z pronájmu pozemků
Celkem za Par: 3639						95 000,00	96 000,00	191 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
	6171 2111					320,00	40,00	360,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
	6171 2132					1 331,00	-40,00	1 291,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých
Celkem za Par: 6171						1 651,00	0,00	1 651,00	Činnost místní správy
	6330 4134					5 500 000,00	2 101 000,00	7 601 000,00	Převody z rozpočtových účtů
Celkem za Par: 6330						5 500 000,00	2 101 000,00	7 601 000,00	Převody vlastním fondům v
Příjmy celkem						27 357 340,14	3 383 815,39	30 741 155,53	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
2212	5169					48 150,00	9 000,00	57 150,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 2212						48 150,00	9 000,00	57 150,00	Silnice
2219	5139					2 690,00	16 500,00	19 190,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
2219	5169					30 251,30	2 000,00	32 251,30	Nákup ostatních služeb
2219	5171					424 608,70	-34 050,00	390 558,70	Opravy a udržování
2219	5171	347				0,00	5 000,00	5 000,00	Opravy a udržování
2219	6121	348				0,00	1 550,00	1 550,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 2219						457 550,00	-9 000,00	448 550,00	Ostatní záležitosti pozemních
2293	5193					43 000,00	-5 498,00	37 502,00	Výdaje na dopravní územní obslužnost
Celkem za Par: 2293						43 000,00	-5 498,00	37 502,00	Dopravní obslužnost mimo veřejnou
2310	5169					2 991,00	-2 900,00	91,00	Nákup ostatních služeb
2310	6121	338				170 000,00	-35 110,00	134 890,00	Budovy, haly a stavby
2310	6121	318				750 000,00	87 700,00	837 700,00	Budovy, haly a stavby
2310	6121	339				50 000,00	-44 192,00	5 808,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 2310						972 991,00	5 498,00	978 489,00	Pitná voda
3314	5136					61 000,00	5 560,00	66 560,00	Knihy, učební pomůcky a tisk
3314	5137					1 800,00	-291,00	1 509,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
3314	5139					7 700,00	-5 300,00	2 400,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3314	5161					1 000,00	31,00	1 031,00	Poštovní služby
Celkem za Par: 3314						71 500,00	0,00	71 500,00	Činnosti knihovnické
3319	5156					0,00	5 420,00	5 420,00	Pohonné hmoty a maziva
3319	5169					6 000,00	-5 420,00	580,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3319						6 000,00	0,00	6 000,00	Ostatní záležitosti kultury
3341	5171					25 000,00	1 250,00	26 250,00	Opravy a udržování
3341	6122	335				37 650,00	-1 250,00	36 400,00	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 3341						62 650,00	0,00	62 650,00	Rozhlas a televize
3392	5021	500				39 412,00	-1 300,00	38 112,00	Ostatní osobní výdaje
3392	5021					588,00	1 300,00	1 888,00	Ostatní osobní výdaje
3392	5041					12 000,00	-500,00	11 500,00	Odměny za užití duševního vlastnictví
3392	5137					0,00	500,00	500,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
3392	5139	500				77 000,00	2 800,00	79 800,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3392	5139					37 600,00	9 000,00	46 600,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3392	5154	500				100 000,00	33 500,00	133 500,00	Elektrická energie
3392	5168	500				1 800,00	-1 300,00	500,00	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a
3392	5169					240 400,00	-9 000,00	231 400,00	Nákup ostatních služeb
3392	6122	500				142 900,00	-35 000,00	107 900,00	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 3392						651 700,00	0,00	651 700,00	Zájmová činnost v kultuře
3399	5161					0,00	500,00	500,00	Poštovní služby
3399	5175					5 717,00	-500,00	5 217,00	Pohoštění
Celkem za Par: 3399						5 717,00	0,00	5 717,00	Ostatní záležitost kultury, církví a
3412	5169	603				74 100,00	85,00	74 185,00	Nákup ostatních služeb
3412	5171	604				113 000,00	-85,00	112 915,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3412						187 100,00	0,00	187 100,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce
3519	5154					15 000,00	3 750,00	18 750,00	Elektrická energie
3519	5169					3 360,00	-3 360,00	0,00	Nákup ostatních služeb
3519	5171					52 800,00	-390,00	52 410,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3519						71 160,00	0,00	71 160,00	Ostatní ambulantní péče
3612	5151	602				14 640,00	4 910,00	19 550,00	Studená voda
3612	5153					16 000,00	2 020,00	18 020,00	Plyn
3612	5154					6 000,00	20 200,00	26 200,00	Elektrická energie
3612	5154	602				30 000,00	-4 910,00	25 090,00	Elektrická energie
3612	5171					111 619,20	-22 220,00	89 399,20	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3612						178 259,20	0,00	178 259,20	Bytové hospodářství

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

3631 5154	180 000,00	650,00	180 650,00 Elektrická energie
3631 5171	36 602,00	-650,00	35 952,00 Opravy a udržování
Celkem za Par: 3631	216 602,00	0,00	216 602,00 Veřejné osvětlení
3639 5011	1 214 679,00	-11 489,00	1 203 190,00 Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
3639 5021	536 000,00	28 450,00	564 450,00 Ostatní osobní výdaje
3639 5031	328 350,00	-19 162,00	309 188,00 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
3639 5032	110 000,00	2 201,00	112 201,00 Povinné pojistné na veřejné zdravotní
3639 5139	90 595,00	8 000,00	98 595,00 Nákup materiálu jinde nezařazený
3639 5151	10 000,00	-9 900,00	100,00 Studená voda
3639 5154	0,00	-3 000,00	-3 000,00 Elektrická energie
3639 5156	90 000,00	-4 000,00	86 000,00 Pohonné hmoty a maziva
3639 5166 700	100 000,00	-36 600,00	63 400,00 Konzultační, poradenské a právní
3639 5169	111 671,00	8 900,00	120 571,00 Nákup ostatních služeb
3639 5169 331	50 000,00	29 000,00	79 000,00 Nákup ostatních služeb
3639 5171 213	4 326,00	7 600,00	11 926,00 Opravy a udržování
3639 5171 711	40 000,00	-40 000,00	0,00 Opravy a udržování
3639 5499	14 000,00	1 000,00	15 000,00 Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu
3639 6119 332	150 000,00	-8 200,00	141 800,00 Ostatní nákup dlouhodobého
3639 6121 115	980 000,00	-177 401,00	802 599,00 Budovy, haly a stavby
3639 6121 711	0,00	47 200,00	47 200,00 Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 3639	3 829 621,00	-177 401,00	3 652 220,00 Komunální služby a územní rozvoj
3722 5169	1 478 000,00	100 000,00	1 578 000,00 Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3722	1 478 000,00	100 000,00	1 578 000,00 Sběr a svoz komunálních odpadů
3723 5151 514	7 200,00	401,00	7 601,00 Studená voda
3723 5169 514	772 000,00	77 000,00	849 000,00 Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3723	779 200,00	77 401,00	856 601,00 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných
3745 5137	23 504,00	-1 700,00	21 804,00 Drobný hmotný dlouhodobý majetek
3745 5139 523	0,00	1 700,00	1 700,00 Nákup materiálu jinde nezařazený
3745 5139 523 90002	200 000,00	-12 844,00	187 156,00 Nákup materiálu jinde nezařazený
3745 5169	271 350,00	-12 844,00	258 506,00 Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3745	494 854,00	-25 688,00	469 166,00 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
4351 5031	58 000,00	-22,00	57 978,00 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
4351 5032	20 800,00	22,00	20 822,00 Povinné pojistné na veřejné zdravotní
4351 5139	17 830,00	1 400,00	19 230,00 Nákup materiálu jinde nezařazený
4351 5151	23 600,00	4 423,00	28 023,00 Studená voda
4351 5171	27 567,00	7 021,00	34 588,00 Opravy a udržování
Celkem za Par: 4351	147 797,00	12 844,00	160 641,00 Osobní asistence,pečovat.služba a
5512 5139	10 330,00	4 250,00	14 580,00 Nákup materiálu jinde nezařazený
5512 5156	25 000,00	-4 250,00	20 750,00 Pohonné hmoty a maziva
Celkem za Par: 5512	35 330,00	0,00	35 330,00 Požární ochrana - dobrovolná část
6112 5023	1 417 113,00	-10 092,00	1 407 021,00 Odměny členů zastupitelstev obcí a
6112 5031	199 100,00	-8 000,00	191 100,00 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
6112 5032	117 900,00	8 000,00	125 900,00 Povinné pojistné na veřejné zdravotní
6112 5424	5 887,00	10 092,00	15 979,00 Náhrady mezd v době nemoci
Celkem za Par: 6112	1 740 000,00	0,00	1 740 000,00 Zastupitelstva obcí

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

6171 5011	1 263 577,00	-5 000,00	1 258 577,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
6171 5021	60 000,00	5 000,00	65 000,00	Ostatní osobní výdaje
6171 5136	10 745,00	-2 000,00	8 745,00	Knihy, učební pomůcky a tisk
6171 5137	44 874,00	31 000,00	75 874,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
6171 5139	107 625,00	-29 000,00	78 625,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
6171 5151	6 000,00	1 500,00	7 500,00	Studená voda
6171 5152	155 000,00	-11 000,00	144 000,00	Teplo
6171 5153	5 000,00	-3 190,00	1 810,00	Plyn
6171 5154	55 000,00	6 430,00	61 430,00	Elektrická energie
6171 5156	0,00	5 420,00	5 420,00	Pohonné hmoty a maziva
6171 5161	15 000,00	860,00	15 860,00	Poštovní služby
6171 5162	42 000,00	-20,00	41 980,00	Služby elektronických komunikací
6171 5175	10 000,00	-500,00	9 500,00	Pohoštění
6171 5499	10 000,00	500,00	10 500,00	Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu
Celkem za Par: 6171	1 784 821,00	0,00	1 784 821,00	Činnost místní správy
6330 5342	85 000,00	9 000,00	94 000,00	Základní přiděl fondu kulturních a
6330 5345	5 415 000,00	2 357 000,00	7 772 000,00	Převody vlastním rozpočtovým účtům
6330 5348 514	0,00	6 000,00	6 000,00	Převody do vlastní pokladny
6330 5348	500 000,00	-271 000,00	229 000,00	Převody do vlastní pokladny
Celkem za Par: 6330	6 000 000,00	2 101 000,00	8 101 000,00	Převody vlastním fondům v
Výdaje celkem	19 262 002,20	2 088 156,00	21 350 158,20	

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	8115					0,00	-444 867,06	-444 867,06	Změny stavu krátkodobých prostředků
	8117					996 175,33	-996 175,33	0,00	Aktivní krátkodobé operace řízení
	8901					171 160,92	145 383,00	316 543,92	Operace z peněž.účtů organ.nemaj.
Celkem za Par:						1 167 336,25	-1 295 659,39	-128 323,14	
Financování celkem						1 167 336,25	-1 295 659,39	-128 323,14	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	26 706 587,14	1 282 815,39	27 989 402,53	Bez paragrafu
1032	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	400 000,00	-96 000,00	304 000,00	Podpora ostatních produkčních činností
3519	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	131 000,00	-4 200,00	126 800,00	Ostatní ambulantní péče
3612	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 550 400,00	4 904,00	1 555 304,00	Bytové hospodářství
3613	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	79 299,00	-704,00	78 595,00	Nebytové hospodářství
3639	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 081 734,00	96 000,00	1 177 734,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde
6330	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	6 000 000,00	2 101 000,00	8 101 000,00	Převody vlastním fondům v rozpočtech
Příjmy celkem				35 949 020,14	3 383 815,39	39 332 835,53	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	Původní	Změna	Po změně Název
2212	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	48 150,00	9 000,00	57 150,00 Silnice
2219	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 267 355,50	-9 000,00	1 258 355,50 Ostatní záležitosti pozemních komunikací
2293	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	43 000,00	-5 498,00	37 502,00 Dopravní obslužnost mimo veřejnou
2310	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 026 000,00	5 498,00	1 031 498,00 Pitná voda
3639	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	4 501 071,96	-177 401,00	4 323 670,96 Komunální služby a územní rozvoj jinde
3722	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 478 000,00	100 000,00	1 578 000,00 Sběr a svoz komunálních odpadů
3723	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	979 928,17	77 401,00	1 057 329,17 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než
3745	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	630 000,00	-25 688,00	604 312,00 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
4351	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	639 900,00	12 844,00	652 744,00 Osobní asistence,pečovat.služba a
6330	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	6 000 000,00	2 101 000,00	8 101 000,00 Převody vlastním fondům v rozpočtech
Výdaje celkem				16 613 405,63	2 088 156,00	18 701 561,63

Financování

Par	Pol	org1	org2	Původní	Změna	Po změně Název
0000	8XXX	XXXXXX	XXXXXX	-1 106 321,32	-1 295 659,39	-2 401 980,71 FINANCOVÁNÍ
Financování celkem				-1 106 321,32	-1 295 659,39	-2 401 980,71

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 14

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: 260/2020/ZM 18

Na zasedání dne: 22.12.2020

Zpracoval: Schwarzová Radka dne: 22.12.2020