

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 12/2020

Zastupitelstvu na vědomí úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	1111	4634				79 848,49	9 907,00	89 755,49	Daň z příjmů fyzických osob placená
	1113	1660				201 408,00	3 013,00	204 421,00	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná
	1381	9814				57 800,00	38,00	57 838,00	Daň z hazardních her s výjimkou dílčí
	1382	3690				0,00	16,00	16,00	Zrušený odvod z loterií a pod.her kr.
	1511	633				790 000,00	323 000,00	1 113 000,00	Daň z nemovitých věcí
	4113					248 500,00	-248 500,00	0,00	Neinvestiční přijaté transfery ze státních
	4113		90002			0,00	248 500,00	248 500,00	Neinvestiční přijaté transfery ze státních
Celkem za Par:						1 377 556,49	335 974,00	1 713 530,49	
	2310	2111				710 550,00	50 187,00	760 737,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 2310						710 550,00	50 187,00	760 737,00	Pitná voda
	2321	2111				127 000,00	8 060,00	135 060,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 2321						127 000,00	8 060,00	135 060,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
	3612	2132				105 840,00	250,00	106 090,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých
Celkem za Par: 3612						105 840,00	250,00	106 090,00	Bytové hospodářství
	3632	2132				5 635,00	1 090,00	6 725,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých
Celkem za Par: 3632						5 635,00	1 090,00	6 725,00	Pohřebnictví
	3634	2111				77 010,00	14 500,00	91 510,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 3634						77 010,00	14 500,00	91 510,00	Lokální zásobování teplem
	3639	2111				71 400,00	334,00	71 734,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 3639						71 400,00	334,00	71 734,00	Komunální služby a územní rozvoj
Příjmy celkem						2 474 991,49	410 395,00	2 885 386,49	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
2219	5171					60 500,00	8 550,00	69 050,00	Opravy a udržování
2219	6121					3 410 062,95	35 000,00	3 445 062,95	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 2219						3 470 562,95	43 550,00	3 514 112,95	Ostatní záležitosti pozemních
2310	5139					5 000,00	-2 212,00	2 788,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
2310	5169					51 970,00	2 121,00	54 091,00	Nákup ostatních služeb
2310	5909					51 030,00	91,00	51 121,00	Ostatní neinvestiční výdaje jinde
Celkem za Par: 2310						108 000,00	0,00	108 000,00	Pitná voda
2321	5132					0,00	300,00	300,00	Ochranné pomůcky
2321	5154					74 000,00	-300,00	73 700,00	Elektrická energie
Celkem za Par: 2321						74 000,00	0,00	74 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
2334	6121					32 000,00	-32 000,00	0,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 2334						32 000,00	-32 000,00	0,00	Revitalizace říčních systémů
2341	6121					0,00	55 000,00	55 000,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 2341						0,00	55 000,00	55 000,00	Vodní díla v zemědělské krajině
3412	5154					53 920,00	4 114,00	58 034,00	Elektrická energie
Celkem za Par: 3412						53 920,00	4 114,00	58 034,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce
3429	5132					1 029,00	-874,65	154,35	Ochranné pomůcky
3429	5132		00649			0,00	874,65	874,65	Ochranné pomůcky
3429	5139					8 971,00	-814,30	8 156,70	Nákup materiálu jinde nezařazený
3429	5139		00649			0,00	814,30	814,30	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 3429						10 000,00	0,00	10 000,00	Ostatní zájmová činnost a rekreace
3612	5155					45 000,00	10 140,00	55 140,00	Pevná paliva
3612	5171					61 370,00	-10 140,00	51 230,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3612						106 370,00	0,00	106 370,00	Bytové hospodářství
3613	5154					3 950,00	334,00	4 284,00	Elektrická energie
3613	5155					17 730,00	-334,00	17 396,00	Pevná paliva
Celkem za Par: 3613						21 680,00	0,00	21 680,00	Nebytové hospodářství
3634	5139					930,00	341,00	1 271,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3634	5154					1 550,00	150,00	1 700,00	Elektrická energie
Celkem za Par: 3634						2 480,00	491,00	2 971,00	Lokální zásobování teplem
3722	5169					394 600,00	31 347,00	425 947,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3722						394 600,00	31 347,00	425 947,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
3723	5169					86 760,00	4 765,00	91 525,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3723						86 760,00	4 765,00	91 525,00	Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných)
3742	6121					3 000,00	-3 000,00	0,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 3742						3 000,00	-3 000,00	0,00	Chráněné části přírody
3745	5132					10 400,00	1 363,00	11 763,00	Ochranné pomůcky
3745	5134					2 910,00	-1 363,00	1 547,00	Prádlo, oděv a obuv
3745	5139					294 809,68	-1 446,00	293 363,68	Nákup materiálu jinde nezařazený
3745	5156					69 135,00	-17 033,00	52 102,00	Pohonné hmoty a maziva
3745	5162					627,21	33,00	660,21	Služby elektronických komunikací
3745	5169					20 154,00	12 027,00	32 181,00	Nákup ostatních služeb
3745	5171					109 688,03	3 192,00	112 880,03	Opravy a udržování
3745	5173					21 190,00	3 227,00	24 417,00	Cestovné
Celkem za Par: 3745						528 913,92	0,00	528 913,92	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
4199	5492					10 000,00	-10 000,00	0,00	Dary obyvatelstvu
Celkem za Par: 4199						10 000,00	-10 000,00	0,00	Ostatní dávky povahy sociálního
4351	5229					0,00	10 000,00	10 000,00	Ost.neinvestiční transfery neziskovým a
Celkem za Par: 4351						0,00	10 000,00	10 000,00	Osobní asistence,pečovat.služba a
5272	5162					1 550,59	95,00	1 645,59	Služby elektronických komunikací
Celkem za Par: 5272						1 550,59	95,00	1 645,59	Činn.organů kriz.řiz.na úz.úrovni a

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

5512 5021		256 601,00	-113 524,80	143 076,20	Ostatní osobní výdaje
5512 5021	14004	0,00	113 524,80	113 524,80	Ostatní osobní výdaje
5512 5031		31 790,00	-20 818,40	10 971,60	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
5512 5031	14004	0,00	20 818,40	20 818,40	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
5512 5032		11 520,00	-7 552,80	3 967,20	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
5512 5032	14004	0,00	7 552,80	7 552,80	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
5512 5133	14004	0,00	1 390,00	1 390,00	Léky a zdravotnický materiál
5512 5137		47 214,80	-40 510,80	6 704,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
5512 5137	00211	0,00	21 296,00	21 296,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
5512 5137	14004	0,00	19 214,80	19 214,80	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
5512 5139		179 462,71	-24 442,68	155 020,03	Nákup materiálu jinde nezařazený
5512 5139	14004	0,00	24 442,68	24 442,68	Nákup materiálu jinde nezařazený
5512 5155		30 000,00	-1 897,00	28 103,00	Pevná paliva
5512 5156		50 000,00	-21 551,07	28 448,93	Pohonné hmoty a maziva
5512 5156	14004	0,00	21 551,07	21 551,07	Pohonné hmoty a maziva
5512 5169		77 440,00	-26 181,94	51 258,06	Nákup ostatních služeb
5512 5169	14004	0,00	26 688,52	26 688,52	Nákup ostatních služeb
5512 5171		33 842,49	-33 842,49	0,00	Opravy a udržování
5512 5171	14004	0,00	33 842,49	33 842,49	Opravy a udržování
5512 6122		46 810,00	-46 802,00	8,00	Stroje, přístroje a zařízení
5512 6122	00211	0,00	46 802,00	46 802,00	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 5512		764 681,00	-0,42	764 680,58	Požární ochrana - dobrovolná část
6115 5133	98193	0,00	538,09	538,09	Léky a zdravotnický materiál
6115 5139	98193	9 290,57	-538,09	8 752,48	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 6115		9 290,57	0,00	9 290,57	Volby do zastupitelstev územních
6171 5042		12 000,00	725,00	12 725,00	Odměny za užití počítačových programů
6171 5139		83 620,80	530,00	84 150,80	Nákup materiálu jinde nezařazený
6171 5166		120 908,04	2 662,00	123 570,04	Konzultační, poradenské a právní
6171 5168		70 000,00	-16 902,00	53 098,00	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a
6171 5169		33 431,00	577,00	34 008,00	Nákup ostatních služeb
6171 5222		0,00	2 000,00	2 000,00	Neinvestiční transfery spolkům
6171 5499 19		131 610,00	10 408,00	142 018,00	Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu
Celkem za Par: 6171		451 569,84	0,00	451 569,84	Činnost místní správy
6409 5909		200,00	780,00	980,00	Ostatní neinvestiční výdaje jinde
Celkem za Par: 6409		200,00	780,00	980,00	Ostatní činnosti jinde nezařazené
Výdaje celkem		6 129 578,87	105 141,58	6 234 720,45	

Financování

Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
		8115				-504 432,67	-305 253,42	-809 686,09	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:						-504 432,67	-305 253,42	-809 686,09	
Financování celkem						-504 432,67	-305 253,42	-809 686,09	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXXXX	XXXXXX	18 494 310,14	335 974,00	18 830 284,14	Bez paragrafu
2310	XXXX	XXXXX	XXXXXX	710 580,14	50 187,00	760 767,14	Pitná voda
2321	XXXX	XXXXX	XXXXXX	127 000,00	8 060,00	135 060,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
3612	XXXX	XXXXX	XXXXXX	107 840,00	250,00	108 090,00	Bytové hospodářství
3632	XXXX	XXXXX	XXXXXX	5 635,00	1 090,00	6 725,00	Pohřebnictví
3634	XXXX	XXXXX	XXXXXX	77 210,00	14 500,00	91 710,00	Lokální zásobování teplem

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

3639	XXXX	XXXXX	XXXXX	295 004,00	334,00	295 338,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde
Příjmy celkem				19 817 579,28	410 395,00	20 227 974,28	

Výdaje

Par	Pol	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
2219	XXXX	XXXXX	XXXXX	8 465 233,73	43 550,00	8 508 783,73	Ostatní záležitosti pozemních komunikací
2334	XXXX	XXXXX	XXXXX	32 000,00	-32 000,00	0,00	Revitalizace říčních systémů
2341	XXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	55 000,00	55 000,00	Vodní díla v zemědělské krajině
3412	XXXX	XXXXX	XXXXX	66 244,50	4 114,00	70 358,50	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce
3634	XXXX	XXXXX	XXXXX	68 243,00	491,00	68 734,00	Lokální zásobování teplem
3722	XXXX	XXXXX	XXXXX	405 000,00	31 347,00	436 347,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
3723	XXXX	XXXXX	XXXXX	86 760,00	4 765,00	91 525,00	Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než
3742	XXXX	XXXXX	XXXXX	3 000,00	-3 000,00	0,00	Chráněné části přírody
4199	XXXX	XXXXX	XXXXX	10 000,00	-10 000,00	0,00	Ostatní dávky povahy sociálního
4351	XXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	10 000,00	10 000,00	Osobní asistence,pečovat.služba a
5272	XXXX	XXXXX	XXXXX	29 507,44	95,00	29 602,44	Činn.orgánů kriz.říz.na úz.úrovni a dal.úz.
5512	XXXX	XXXXX	XXXXX	898 441,00	-0,42	898 440,58	Požární ochrana - dobrovolná část
6409	XXXX	XXXXX	XXXXX	9 895,00	780,00	10 675,00	Ostatní činnosti jinde nezařazené
Výdaje celkem				10 074 324,67	105 141,58	10 179 466,25	

Financování

Par	Pol	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXXXX	XXXXX	-504 432,67	-305 253,42	-809 686,09	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem				-504 432,67	-305 253,42	-809 686,09	

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 Annou Šomodíkovou

Dne: 01.12.2020

Zpracoval: Mičáková Dagmar



