

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 16/2020

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1113						550 000,00	19 150,00	569 150,00	Daň z příjmů fyz.osob z kapitá
1334						16 220,00	1 640,00	17 860,00	Odvody za odnětí půdy ze
1340						907 200,00	540,00	907 740,00	Poplatek za provoz systému
1381						128 219,58	53 620,00	181 839,58	Daň z hazardních her s výjimkou dílčí
4116			17058			0,00	600 000,00	600 000,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze
4122			00459			1 050 000,00	375 103,62	1 425 103,62	Neinvestiční přijaté transfery od krajů
4122			00710			342 000,00	-35 601,00	306 399,00	Neinvestiční přijaté transfery od krajů
4221	1037					0,00	70 576,00	70 576,00	Investiční přijaté transfery od obcí
4222			00711			258 000,00	-54 600,00	203 400,00	Investiční přijaté transfery od krajů
Celkem za Par:						3 251 639,58	1 030 428,62	4 282 068,20	
3639	2119					215 340,00	734 220,00	949 560,00	Příjmy z vlastní činnosti jinde
Celkem za Par: 3639						215 340,00	734 220,00	949 560,00	Komunální služby a územní rozvoj
3722	2111					235 300,00	59 400,00	294 700,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 3722						235 300,00	59 400,00	294 700,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
6330	4134					64 000,00	9 000,00	73 000,00	Převody z rozpočtových účtů
Celkem za Par: 6330						64 000,00	9 000,00	73 000,00	Převody vlastním fondům v
Příjmy celkem						3 766 279,58	1 833 048,62	5 599 328,20	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
2212	5171					2 827 000,00	101 800,00	2 928 800,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2212						2 827 000,00	101 800,00	2 928 800,00	Silnice
2229	5169					200 000,00	-50 000,00	150 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 2229						200 000,00	-50 000,00	150 000,00	Ostatní záležitosti v silniční dopravě
2321	6121	34				5 720 000,00	-331 400,77	5 388 599,23	Budovy, haly a stavby
2321	6121					0,00	150 000,00	150 000,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 2321						5 720 000,00	-181 400,77	5 538 599,23	Odvádění a čištění odpadních vod a
3119	5331					6 800 000,00	-2 500 000,00	4 300 000,00	Neinvestiční příspěvky zřízený
3119	6121	53				150 000,00	29 900,00	179 900,00	Budovy, haly a stavby
3119	6356					0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	Jiné investiční transfery zřízeným
Celkem za Par: 3119						6 950 000,00	29 900,00	6 979 900,00	Ostatní záležitosti základ.vzdělávání
3314	5011					183 000,00	20 000,00	203 000,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
Celkem za Par: 3314						183 000,00	20 000,00	203 000,00	Činnosti knihovnické
3319	5031					0,00	200,00	200,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
Celkem za Par: 3319						0,00	200,00	200,00	Ostatní záležitosti kultury
3399	5169					160 000,00	-70 000,00	90 000,00	Nákup ostatních služeb
3399	5175					20 000,00	-11 800,00	8 200,00	Pohoštění
Celkem za Par: 3399						180 000,00	-81 800,00	98 200,00	Ostatní záležitost kultury, církví a
3412	5137	20				88 354,00	-32 000,00	56 354,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
3412	5137					208 146,00	-184 400,00	23 746,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
3412	5171					50 000,00	-25 000,00	25 000,00	Opravy a udržování
3412	6121	20				2 111 039,50	4 400,00	2 115 439,50	Budovy, haly a stavby
3412	6122					120 000,00	-7 200,00	112 800,00	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 3412						2 577 539,50	-244 200,00	2 333 339,50	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce
3419	5169					25 500,00	-25 500,00	0,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3419						25 500,00	-25 500,00	0,00	Ostatní sportovní činnost
3613	5171					388 000,00	10 000,00	398 000,00	Opravy a udržování
3613	6121					440 000,00	-200 000,00	240 000,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 3613						828 000,00	-190 000,00	638 000,00	Nebytové hospodářství
3745	5139					160 000,00	-55 000,00	105 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3745	5156					80 000,00	5 000,00	85 000,00	Pohonné hmoty a maziva
3745	5163					30 000,00	970,00	30 970,00	Služby peněžních ústavů
3745	5424					5 000,00	1 611,00	6 611,00	Náhrady mezd v době nemoci
Celkem za Par: 3745						275 000,00	-47 419,00	227 581,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
4350	6121					300 000,00	90 000,00	390 000,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 4350						300 000,00	90 000,00	390 000,00	Domovy pro seniory
5512	5021					13 000,00	-10 000,00	3 000,00	Ostatní osobní výdaje
Celkem za Par: 5512						13 000,00	-10 000,00	3 000,00	Požární ochrana - dobrovolná část
6112	5424					7 000,00	1 850,00	8 850,00	Náhrady mezd v době nemoci
Celkem za Par: 6112						7 000,00	1 850,00	8 850,00	Zastupitelstva obcí
6115	5019		98193			0,00	8 195,00	8 195,00	Ostatní platy
6115	5031		98193			0,00	1 289,60	1 289,60	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
6115	5139		98193			34 836,00	-9 484,60	25 351,40	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 6115						34 836,00	0,00	34 836,00	Volby do zastupitelstev územních
6171	5424					0,00	1 057,00	1 057,00	Náhrady mezd v době nemoci
Celkem za Par: 6171						0,00	1 057,00	1 057,00	Činnost místní správy
6310	5141					541 000,00	-380 000,00	161 000,00	Úroky vlastní
6310	5163					9 000,00	1 000,00	10 000,00	Služby peněžních ústavů
Celkem za Par: 6310						550 000,00	-379 000,00	171 000,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních
6320	5163					89 000,00	-1 000,00	88 000,00	Služby peněžních ústavů
Celkem za Par: 6320						89 000,00	-1 000,00	88 000,00	Pojištění funkčně nespécifikované
6330	5342					64 000,00	9 000,00	73 000,00	Základní příděl fondu kult. A soc.potřeb
Celkem za Par: 6330						64 000,00	9 000,00	73 000,00	Převody vlastním fondům v

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

6409 5222		80 000,00	-80 000,00	0,00	Neinvestiční transfery spolkům
Celkem za Par: 6409		80 000,00	-80 000,00	0,00	Ostatní činnosti jinde nezařazené
Výdaje celkem		20 903 875,50	-1 036 512,77	19 867 362,73	

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
						33 307 039,99	-2 869 561,39	30 437 478,60	Změna stavu krátkodobých prost
Celkem za Par:						33 307 039,99	-2 869 561,39	30 437 478,60	
Financování celkem						33 307 039,99	-2 869 561,39	30 437 478,60	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	40 629 882,00	1 030 428,62	41 660 310,62	Bez paragrafu
3639	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	325 740,00	734 220,00	1 059 960,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde
3722	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	235 300,00	59 400,00	294 700,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
6330	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	64 000,00	9 000,00	73 000,00	Převody vlastním fondům v rozpočtech
Příjmy celkem				41 254 922,00	1 833 048,62	43 087 970,62	

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2212	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	4 977 000,00	101 800,00	5 078 800,00	Silnice
2229	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	200 000,00	-50 000,00	150 000,00	Ostatní záležitosti v silniční dopravě
2321	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	8 297 000,00	-181 400,77	8 115 599,23	Odvádění a čištění odpadních vod a
3119	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	8 501 590,00	29 900,00	8 531 490,00	Ostatní záležitosti základ.vzdělávání
3314	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	402 000,00	20 000,00	422 000,00	Činnosti knihovnické
3319	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	12 000,00	200,00	12 200,00	Ostatní záležitosti kultury
3399	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	305 000,00	-81 800,00	223 200,00	Ostatní záležitost kultury, církví a sděl.
3412	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	16 522 628,99	-244 200,00	16 278 428,99	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce
3419	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	100 400,00	-25 500,00	74 900,00	Ostatní sportovní činnost
3613	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 060 100,00	-190 000,00	870 100,00	Nebytové hospodářství
3745	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	2 472 000,00	-47 419,00	2 424 581,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
4350	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	300 000,00	90 000,00	390 000,00	Domovy pro seniory
5512	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	923 500,00	-10 000,00	913 500,00	Požární ochrana - dobrovolná část
6112	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 335 000,00	1 850,00	1 336 850,00	Zastupitelstva obcí
6171	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 813 000,00	1 057,00	1 814 057,00	Činnost místní správy
6310	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	750 100,00	-379 000,00	371 100,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních
6320	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	89 000,00	-1 000,00	88 000,00	Pojištění funkčně nspecifikované
6330	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	64 000,00	9 000,00	73 000,00	Převody vlastním fondům v rozpočtech
6409	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	192 680,00	-80 000,00	112 680,00	Ostatní činnosti jinde nezařazené
Výdaje celkem				48 316 998,99	-1 036 512,77	47 280 486,22	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů**Financování**

<i>Par</i>	<i>Pol</i>	<i>org1</i>	<i>org2</i>	<i>Původní</i>	<i>Změna</i>	<i>Po změně</i>	<i>Název</i>
0000	8XXX	XXXXX	XXXXX	-6 800 702,01	-2 869 561,39	-9 670 263,40	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem				-6 800 702,01	-2 869 561,39	-9 670 263,40	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 16

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: ZO/13**Na zasedání dne: 12.11.2020**

Zpracoval: Jantačová Dana dne: 07.12.2020