

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

**Schválené rozpočtové opatření č. 15/2020**

Radě obce předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

**Příjmy**

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
						604 400,00	27 000,00	631 400,00	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná
						62 400,00	2 600,00	65 000,00	Poplatek ze psů
						3 200,00	3 100,00	6 300,00	Poplatek z pobytu
<b>Celkem za Par:</b>						<b>670 000,00</b>	<b>32 700,00</b>	<b>702 700,00</b>	
						1 763 000,00	160 000,00	1 923 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
<b>Celkem za Par: 1031</b>						<b>1 763 000,00</b>	<b>160 000,00</b>	<b>1 923 000,00</b>	<b>Pěstební činnost</b>
						15 500,00	5 600,00	21 100,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
						245 000,00	17 000,00	262 000,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých
<b>Celkem za Par: 3326</b>						<b>260 500,00</b>	<b>22 600,00</b>	<b>283 100,00</b>	<b>Pořízení, zachování a obnova hodnot</b>
						255 000,00	27 300,00	282 300,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
<b>Celkem za Par: 3419</b>						<b>255 000,00</b>	<b>27 300,00</b>	<b>282 300,00</b>	<b>Ostatní sportovní činnost</b>
						1 980 000,00	16 000,00	1 996 000,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých
<b>Celkem za Par: 3612</b>						<b>1 980 000,00</b>	<b>16 000,00</b>	<b>1 996 000,00</b>	<b>Bytové hospodářství</b>
						16 600,00	1 200,00	17 800,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
<b>Celkem za Par: 3632</b>						<b>16 600,00</b>	<b>1 200,00</b>	<b>17 800,00</b>	<b>Pohřebnictví</b>
						35 200,00	3 300,00	38 500,00	Příjmy z vlastní činnosti jinde
						32 600,00	510,00	33 110,00	Přijaté nekapitálové příspěvky a
<b>Celkem za Par: 3639</b>						<b>67 800,00</b>	<b>3 810,00</b>	<b>71 610,00</b>	<b>Komunální služby a územní rozvoj</b>
<b>Příjmy celkem</b>						<b>5 012 900,00</b>	<b>263 610,00</b>	<b>5 276 510,00</b>	

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

## Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1031	5139					450 000,00	125 000,00	575 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
<b>Celkem za Par: 1031</b>						<b>450 000,00</b>	<b>125 000,00</b>	<b>575 000,00</b>	<b>Pěstební činnost</b>
2212	5171					2 871 940,00	580 000,00	3 451 940,00	Opravy a udržování
2212	6121					1 608 060,00	-1 000 000,00	608 060,00	Budovy, haly a stavby
<b>Celkem za Par: 2212</b>						<b>4 480 000,00</b>	<b>-420 000,00</b>	<b>4 060 000,00</b>	<b>Silnice</b>
2219	5139					13 885,00	10 000,00	23 885,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
2219	5171					0,00	420 000,00	420 000,00	Opravy a udržování
2219	6121					1 765 315,00	570 000,00	2 335 315,00	Budovy, haly a stavby
<b>Celkem za Par: 2219</b>						<b>1 779 200,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>2 779 200,00</b>	<b>Ostatní záležitosti pozemních</b>
2321	5139					201 000,00	2 000,00	203 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
2321	5169					283 000,00	5 100,00	288 100,00	Nákup ostatních služeb
<b>Celkem za Par: 2321</b>						<b>484 000,00</b>	<b>7 100,00</b>	<b>491 100,00</b>	<b>Odvádění a čištění odpadních vod a</b>
2341	6121					48 400,00	19 500,00	67 900,00	Budovy, haly a stavby
<b>Celkem za Par: 2341</b>						<b>48 400,00</b>	<b>19 500,00</b>	<b>67 900,00</b>	<b>Vodní díla v zemědělské krajině</b>
2411	5011					0,00	58 000,00	58 000,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
2411	5031					0,00	14 000,00	14 000,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
2411	5032					0,00	5 000,00	5 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
2411	5169					32 000,00	3 000,00	35 000,00	Nákup ostatních služeb
<b>Celkem za Par: 2411</b>						<b>32 000,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>112 000,00</b>	<b>Záležitosti pošt</b>
3113	5336		103133063			0,00	125 388,01	125 388,01	Neinvestiční transfery zřízeným
3113	5336		103533063			0,00	710 531,99	710 531,99	Neinvestiční transfery zřízeným
<b>Celkem za Par: 3113</b>						<b>0,00</b>	<b>835 920,00</b>	<b>835 920,00</b>	<b>Základní školy</b>
3319	5169					133 000,00	22 000,00	155 000,00	Nákup ostatních služeb
<b>Celkem za Par: 3319</b>						<b>133 000,00</b>	<b>22 000,00</b>	<b>155 000,00</b>	<b>Ostatní záležitosti kultury</b>
3326	6121					6 857 842,98	70 000,00	6 927 842,98	Budovy, haly a stavby
<b>Celkem za Par: 3326</b>						<b>6 857 842,98</b>	<b>70 000,00</b>	<b>6 927 842,98</b>	<b>Pořízení,zachování a obnova hodnot</b>
3341	5169					10 000,00	25 000,00	35 000,00	Nákup ostatních služeb
<b>Celkem za Par: 3341</b>						<b>10 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>Rozhlas a televize</b>
3419	5021					65 000,00	1 800,00	66 800,00	Ostatní osobní výdaje
3419	6121					491 100,00	39 000,00	530 100,00	Budovy, haly a stavby
<b>Celkem za Par: 3419</b>						<b>556 100,00</b>	<b>40 800,00</b>	<b>596 900,00</b>	<b>Ostatní sportovní činnost</b>
3612	5171					100 000,00	15 000,00	115 000,00	Opravy a udržování
<b>Celkem za Par: 3612</b>						<b>100 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>115 000,00</b>	<b>Bytové hospodářství</b>
3634	5139					50 000,00	10 000,00	60 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
<b>Celkem za Par: 3634</b>						<b>50 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>Lokální zásobování teplem</b>
3639	5011					2 000 000,00	20 000,00	2 020 000,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
3639	5021					323 000,00	50 000,00	373 000,00	Ostatní osobní výdaje
3639	5031					500 000,00	10 000,00	510 000,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
3639	5032					180 000,00	10 000,00	190 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
3639	5362					45 200,00	3 000,00	48 200,00	Platby daní a poplatků státnímu
3639	5424					46 300,00	20 000,00	66 300,00	Náhrady mezd v době nemoci
<b>Celkem za Par: 3639</b>						<b>3 094 500,00</b>	<b>113 000,00</b>	<b>3 207 500,00</b>	<b>Komunální služby a územní rozvoj</b>
3722	5021					33 000,00	6 000,00	39 000,00	Ostatní osobní výdaje
3722	5139					65 000,00	27 000,00	92 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3722	5169					1 425 000,00	200 000,00	1 625 000,00	Nákup ostatních služeb
<b>Celkem za Par: 3722</b>						<b>1 523 000,00</b>	<b>233 000,00</b>	<b>1 756 000,00</b>	<b>Sběr a svoz komunálních odpadů</b>
3745	5169					800 000,00	49 000,00	849 000,00	Nákup ostatních služeb
<b>Celkem za Par: 3745</b>						<b>800 000,00</b>	<b>49 000,00</b>	<b>849 000,00</b>	<b>Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň</b>
4351	5169					120 000,00	3 000,00	123 000,00	Nákup ostatních služeb
<b>Celkem za Par: 4351</b>						<b>120 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>123 000,00</b>	<b>Osobní asistence,pečovat.služba a</b>
5213	5139					78 200,00	5 600,00	83 800,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
<b>Celkem za Par: 5213</b>						<b>78 200,00</b>	<b>5 600,00</b>	<b>83 800,00</b>	<b>Krizová opatření</b>
5512	6121					844 300,00	483 000,00	1 327 300,00	Budovy, haly a stavby
<b>Celkem za Par: 5512</b>						<b>844 300,00</b>	<b>483 000,00</b>	<b>1 327 300,00</b>	<b>Požární ochrana - dobrovolná část</b>

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

6171 5011	1 650 000,00	155 000,00	1 805 000,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
6171 5021	27 000,00	20 000,00	47 000,00	Ostatní osobní výdaje
6171 5032	150 000,00	5 000,00	155 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
<b>Celkem za Par: 6171</b>	<b>1 827 000,00</b>	<b>180 000,00</b>	<b>2 007 000,00</b>	<b>Činnost místní správy</b>
<b>Výdaje celkem</b>	<b>23 267 542,98</b>	<b>2 896 920,00</b>	<b>26 164 462,98</b>	

## Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
						2 898 461,14	2 633 310,00	5 531 771,14	Změny stavu krátkodobých prostředků
						<b>2 898 461,14</b>	<b>2 633 310,00</b>	<b>5 531 771,14</b>	
						<b>2 898 461,14</b>	<b>2 633 310,00</b>	<b>5 531 771,14</b>	

## Změna závazných ukazatelů

## Příjmy

Par	Pol	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	48 127 160,00	32 700,00	48 159 860,00	Bez paragrafu
1031	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 763 000,00	160 000,00	1 923 000,00	Pěstební činnost
3326	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 760 500,00	22 600,00	1 783 100,00	Pořízení,zachování a obnova hodnot míst.
3419	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	255 000,00	27 300,00	282 300,00	Ostatní sportovní činnost
3612	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	2 160 000,00	16 000,00	2 176 000,00	Bytové hospodářství
3632	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	16 601,00	1 200,00	17 801,00	Pohřebnictví
3639	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	909 800,00	3 810,00	913 610,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde
<b>Příjmy celkem</b>				<b>54 992 061,00</b>	<b>263 610,00</b>	<b>55 255 671,00</b>	

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

## Změna závazných ukazatelů

## Výdaje

Par	Pol	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
1031	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	2 250 000,00	125 000,00	2 375 000,00	Pěstební činnost
2212	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	5 110 000,00	-420 000,00	4 690 000,00	Silnice
2219	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 800 000,00	1 000 000,00	2 800 000,00	Ostatní záležitosti pozemních komunikací
2321	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	2 138 200,00	7 100,00	2 145 300,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
2341	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	2 948 400,00	19 500,00	2 967 900,00	Vodní díla v zemědělské krajině
2411	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	137 000,00	80 000,00	217 000,00	Záležitosti pošt
3113	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	2 975 000,00	835 920,00	3 810 920,00	Základní školy
3319	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	922 300,00	22 000,00	944 300,00	Ostatní záležitosti kultury
3326	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	14 388 059,81	70 000,00	14 458 059,81	Pořízení,zachování a obnova hodnot míst.
3341	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	25 000,00	25 000,00	50 000,00	Rozhlas a televize
3419	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 948 900,00	40 800,00	1 989 700,00	Ostatní sportovní činnost
3612	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 099 700,00	15 000,00	1 114 700,00	Bytové hospodářství
3634	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	537 000,00	10 000,00	547 000,00	Lokální zásobování teplem
3639	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	6 620 948,00	113 000,00	6 733 948,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde
3722	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 523 000,00	233 000,00	1 756 000,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
3745	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 000 000,00	49 000,00	1 049 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
4351	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	248 000,00	3 000,00	251 000,00	Osobní asistence,pečovat.služba a
5213	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	97 100,00	5 600,00	102 700,00	Krizová opatření
5512	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 234 800,00	483 000,00	1 717 800,00	Požární ochrana - dobrovolná část
6171	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	4 731 980,00	180 000,00	4 911 980,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem				51 735 387,81	2 896 920,00	54 632 307,81	

## Financování

Par	Pol	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXXXXX	XXXXXX	2 898 461,14	2 633 310,00	5 531 771,14	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem				2 898 461,14	2 633 310,00	5 531 771,14	

## Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 15

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 radou: RO č. 40

Na zasedání dne: 30.11.2020

Zpracoval: Dvořáková Věra dne: 30.11.2020