

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 16/2020

Radě obce předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
						6 500 000,00	126 340,00	6 626 340,00	Daň z příjmů fyzických osob placená
						631 400,00	27 510,00	658 910,00	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná
						850 000,00	16 850,00	866 850,00	Poplatek za provoz systému
						65 000,00	3 850,00	68 850,00	Poplatek ze psů
						186 500,00	100,00	186 600,00	Daň z hazardních her s výjimkou dílčí
						2 400 000,00	16 920,00	2 416 920,00	Daň z nemovitých věcí
			29014			414 240,00	72 390,00	486 630,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze
			29030			368 259,00	505 944,00	874 203,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze
Celkem za Par:						11 415 399,00	769 904,00	12 185 303,00	
1012	2131					380 000,00	81 890,00	461 890,00	Příjmy z pronájmu pozemků
Celkem za Par: 1012						380 000,00	81 890,00	461 890,00	Podnikání a restruktur. v zeměd. a
1031	2111					1 923 000,00	3 190,00	1 926 190,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 1031						1 923 000,00	3 190,00	1 926 190,00	Pěstební činnost
2411	2111					0,00	24 880,00	24 880,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 2411						0,00	24 880,00	24 880,00	Záležitosti pošt
3319	2111					1 210 000,00	36 300,00	1 246 300,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 3319						1 210 000,00	36 300,00	1 246 300,00	Ostatní záležitosti kultury
3326	2132					262 000,00	9 500,00	271 500,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých
Celkem za Par: 3326						262 000,00	9 500,00	271 500,00	Pořízení,zachování a obnova hodnot
3419	2111					282 300,00	42 520,00	324 820,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 3419						282 300,00	42 520,00	324 820,00	Ostatní sportovní činnost
3612	2132					1 996 000,00	177 550,00	2 173 550,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých
Celkem za Par: 3612						1 996 000,00	177 550,00	2 173 550,00	Bytové hospodářství
3613	2132					56 000,00	2 000,00	58 000,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých
Celkem za Par: 3613						56 000,00	2 000,00	58 000,00	Nebytové hospodářství
3632	2111					17 800,00	11 800,00	29 600,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 3632						17 800,00	11 800,00	29 600,00	Pohřebnictví
3639	2119					38 500,00	12 006,00	50 506,00	Příjmy z vlastní činnosti jinde
3639	2132					0,00	6 000,00	6 000,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých
3639	2133					0,00	21 780,00	21 780,00	Příjmy z pronájmu movitých věcí
3639	2324					33 110,00	523,00	33 633,00	Přijaté nekapitálové příspěvky a
Celkem za Par: 3639						71 610,00	40 309,00	111 919,00	Komunální služby a územní rozvoj
3722	2324					253 000,00	4 074,00	257 074,00	Přijaté nekapitálové příspěvky a
Celkem za Par: 3722						253 000,00	4 074,00	257 074,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
6310	2141					2 000,00	2 790,00	4 790,00	Příjmy z úroků (část)
Celkem za Par: 6310						2 000,00	2 790,00	4 790,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních
Příjmy celkem						17 869 109,00	1 206 707,00	19 075 816,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1031	5139					575 000,00	42 731,00	617 731,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
1031	5169					1 800 000,00	-43 000,00	1 757 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 1031						2 375 000,00	-269,00	2 374 731,00	Pěstební činnost
2141	5139					188 000,00	8 000,00	196 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
2141	5154					10 000,00	2 600,00	12 600,00	Elektrická energie
2141	5169					170 000,00	-56 000,00	114 000,00	Nákup ostatních služeb
2141	5171					200 000,00	285 610,00	485 610,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2141						568 000,00	240 210,00	808 210,00	Vnitřní obchod
2212	5169					400 000,00	308 407,00	708 407,00	Nákup ostatních služeb
2212	6121					608 060,00	-239 000,00	369 060,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 2212						1 008 060,00	69 407,00	1 077 467,00	Silnice
2219	5139					23 885,00	20 000,00	43 885,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
2219	5169					20 800,00	20 000,00	40 800,00	Nákup ostatních služeb
2219	5171					420 000,00	-40 000,00	380 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2219						464 685,00	0,00	464 685,00	Ostatní záležitosti pozemních
2321	5154					34 200,00	9 600,00	43 800,00	Elektrická energie
2321	5169					288 100,00	43 094,00	331 194,00	Nákup ostatních služeb
2321	5171					100 000,00	34 174,00	134 174,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2321						422 300,00	86 868,00	509 168,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
2411	5169					35 000,00	2 055,00	37 055,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 2411						35 000,00	2 055,00	37 055,00	Záležitosti pošt
3113	6121					0,00	68 365,00	68 365,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 3113						0,00	68 365,00	68 365,00	Základní školy
3319	5169					155 000,00	19 600,00	174 600,00	Nákup ostatních služeb
3319	5175					100 000,00	-20 000,00	80 000,00	Pohoštění
Celkem za Par: 3319						255 000,00	-400,00	254 600,00	Ostatní záležitosti kultury
3326	5169					285 000,00	176 000,00	461 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3326						285 000,00	176 000,00	461 000,00	Pořízení,zachování a obnova hodnot
3612	5151					150 000,00	13 860,00	163 860,00	Studená voda
3612	5154					130 000,00	-75 000,00	55 000,00	Elektrická energie
3612	5169					136 000,00	267 300,00	403 300,00	Nákup ostatních služeb
3612	5171					115 000,00	156 285,00	271 285,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3612						531 000,00	362 445,00	893 445,00	Bytové hospodářství
3634	5139					60 000,00	610,00	60 610,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3634	5169					187 000,00	437 230,00	624 230,00	Nákup ostatních služeb
3634	5171					300 000,00	-177 610,00	122 390,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3634						547 000,00	260 230,00	807 230,00	Lokální zásobování teplem
3639	5139					144 000,00	1 200,00	145 200,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3639	5156					430 000,00	46 392,00	476 392,00	Pohonné hmoty a maziva
3639	5169					1 110 000,00	30 000,00	1 140 000,00	Nákup ostatních služeb
3639	5171					238 000,00	-120 000,00	118 000,00	Opravy a udržování
3639	5175					6 100,00	500,00	6 600,00	Pohoštění
Celkem za Par: 3639						1 928 100,00	-41 908,00	1 886 192,00	Komunální služby a územní rozvoj
3722	5169					1 625 000,00	45 110,00	1 670 110,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3722						1 625 000,00	45 110,00	1 670 110,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
3745	5139					200 000,00	-150 000,00	50 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3745	5169					849 000,00	1 260,00	850 260,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3745						1 049 000,00	-148 740,00	900 260,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
4351	5139					25 000,00	2 900,00	27 900,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
4351	5169					123 000,00	10 850,00	133 850,00	Nákup ostatních služeb
4351	5171					40 000,00	33 750,00	73 750,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 4351						188 000,00	47 500,00	235 500,00	Osobní asistence,pečovat.služba a

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

5512 5154	50 000,00	-29 000,00	21 000,00	Elektrická energie
5512 5156	3 000,00	1 800,00	4 800,00	Pohonné hmoty a maziva
5512 6121	1 327 300,00	54 760,00	1 382 060,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 5512	1 380 300,00	27 560,00	1 407 860,00	Požární ochrana - dobrovolná část
6171 5137	600 000,00	-72 000,00	528 000,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
6171 5151	68 200,00	3 750,00	71 950,00	Studená voda
6171 5154	41 000,00	23 500,00	64 500,00	Elektrická energie
6171 5163	68 100,00	13 500,00	81 600,00	Služby peněžních ústavů
6171 5166	147 000,00	4 765,00	151 765,00	Konzultační, poradenské a právní
Celkem za Par: 6171	924 300,00	-26 485,00	897 815,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem	13 585 745,00	1 167 948,00	14 753 693,00	

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
						5 531 771,14	-38 759,00	5 493 012,14	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:						5 531 771,14	-38 759,00	5 493 012,14	
Financování celkem						5 531 771,14	-38 759,00	5 493 012,14	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	48 159 860,00	769 904,00	48 929 764,00	Bez paragrafu
1012	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	380 000,00	81 890,00	461 890,00	Podnikání a restrukt. v zeměd. a potr.
1031	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 923 000,00	3 190,00	1 926 190,00	Pěstební činnost
2411	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	0,00	24 880,00	24 880,00	Záležitosti pošt
3319	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 210 000,00	36 300,00	1 246 300,00	Ostatní záležitosti kultury
3326	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 783 100,00	9 500,00	1 792 600,00	Pořízení, zachování a obnova hodnot míst.
3419	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	282 300,00	42 520,00	324 820,00	Ostatní sportovní činnost
3612	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	2 176 000,00	177 550,00	2 353 550,00	Bytové hospodářství
3613	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	56 000,00	2 000,00	58 000,00	Nebytové hospodářství
3632	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	17 801,00	11 800,00	29 601,00	Pohřebnictví
3639	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	913 610,00	40 309,00	953 919,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde
3722	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	253 000,00	4 074,00	257 074,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
6310	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	2 000,00	2 790,00	4 790,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních
Příjmy celkem				57 156 671,00	1 206 707,00	58 363 378,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
1031	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	2 375 000,00	-269,00	2 374 731,00	Pěstební činnost
2141	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	568 000,00	240 210,00	808 210,00	Vnitřní obchod
2212	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	4 690 000,00	69 407,00	4 759 407,00	Silnice
2321	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	2 145 300,00	86 868,00	2 232 168,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
2411	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	217 000,00	2 055,00	219 055,00	Záležitosti pošt
3113	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	3 810 920,00	68 365,00	3 879 285,00	Základní školy
3319	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	944 300,00	-400,00	943 900,00	Ostatní záležitosti kultury
3326	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	14 458 059,81	176 000,00	14 634 059,81	Pořízení,zachování a obnova hodnot míst.
3612	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 114 700,00	362 445,00	1 477 145,00	Bytové hospodářství
3634	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	547 000,00	260 230,00	807 230,00	Lokální zásobování teplem
3639	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	6 733 948,00	-41 908,00	6 692 040,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde
3722	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 756 000,00	45 110,00	1 801 110,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
3745	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 049 000,00	-148 740,00	900 260,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
4351	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	251 000,00	47 500,00	298 500,00	Osobní asistence,pečovat.služba a
5512	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 717 800,00	27 560,00	1 745 360,00	Požární ochrana - dobrovolná část
6171	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	4 911 980,00	-26 485,00	4 885 495,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem				47 290 007,81	1 167 948,00	48 457 955,81	

Financování

Par	Pol	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXXXXX	XXXXXX	5 531 771,14	-38 759,00	5 493 012,14	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem				5 531 771,14	-38 759,00	5 493 012,14	

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 radou: RO č. 41

Na zasedání dne: 14.12.2020

Zpracoval: Dvořáková Věra dne: 14.12.2020