

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						3 600 000,00	195 000,00	3 795 000,00	Daň z příjmů fyzických osob placená
1113						340 000,00	28 000,00	368 000,00	Daň z příjmů fyz.osob z kapit.
1211						7 000 000,00	568 000,00	7 568 000,00	Daň z přidané hodnoty
1340						592 705,00	6 000,00	598 705,00	Poplatek za provoz systému
1511						810 132,83	136 000,00	946 132,83	Daň z nemovitých věcí
4112						350 000,00	-1 000,00	349 000,00	Neinv.přij.transfery ze st.roz.p.v rámci
4116						2 597 772,00	-2 597 772,00	0,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze
4116		29014				191 735,00	115 100,00	306 835,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze
4116		29015				71 480,00	29 393,00	100 873,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze
4116		29030				1 303 829,00	1 331 820,00	2 635 649,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze
4116		106515011				0,00	239 255,48	239 255,48	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze
4122		00428				60 000,00	-40 000,00	20 000,00	Neinvestiční přijaté transfery od krajů
4122		00453				49 000,00	-32 939,00	16 061,00	Neinvestiční přijaté transfery od krajů
4122		00474				0,00	18 400,00	18 400,00	Neinvestiční přijaté transfery od krajů
4216		98858				0,00	20 000 000,00	20 000 000,00	Ostatní investiční přijaté transfery ze
4222		00711				210 000,00	-55 000,00	155 000,00	Investiční přijaté transfery od krajů
Celkem za Par:						17 176 653,83	19 940 257,48	37 116 911,31	
1032	2111					3 052 000,00	104 000,00	3 156 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 1032						3 052 000,00	104 000,00	3 156 000,00	Podpora ostatních produkčních
6171	2111					12 000,00	3 500,00	15 500,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 6171						12 000,00	3 500,00	15 500,00	Činnost místní správy
6330	4134					145 907 478,16	30 024 000,00	175 931 478,16	Převody z rozpočtových účtů
6330	4138					278 200,00	38 000,00	316 200,00	Převody z vlastní pokladny
Celkem za Par: 6330						146 185 678,16	30 062 000,00	176 247 678,16	Převody vlastním fondům v
Příjmy celkem						166 426 331,99	50 109 757,48	216 536 089,47	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1019	5222					3 000,00	3 000,00	6 000,00	Neinvestiční transfery spolkům
Celkem za Par: 1019						3 000,00	3 000,00	6 000,00	Ostatní zemědělská a potr. činnost a
1032	5139					300 000,00	-94 742,75	205 257,25	Nákup materiálu jinde nezařazený
1032	5139		29014			0,00	91 867,75	91 867,75	Nákup materiálu jinde nezařazený
1032	5139		29029			0,00	19 075,00	19 075,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
1032	5156					501 000,00	-501 000,00	0,00	Pohonné hmoty a maziva
1032	5169					2 540 000,00	-378 050,45	2 161 949,55	Nákup ostatních služeb
1032	5169		29014			0,00	23 232,25	23 232,25	Nákup ostatních služeb
1032	5169		29015			0,00	29 393,20	29 393,20	Nákup ostatních služeb
1032	5169		29029			0,00	25 425,00	25 425,00	Nákup ostatních služeb
1032	5171					60 000,00	-60 000,00	0,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 1032						3 401 000,00	-844 800,00	2 556 200,00	Podpora ostatních produkčních
2212	5137					300 000,00	-300 000,00	0,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
2212	5169					300 000,00	-200 000,00	100 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 2212						600 000,00	-500 000,00	100 000,00	Silnice
2219	5169					466 000,00	-400 000,00	66 000,00	Nákup ostatních služeb
2219	5171					300 000,00	-250 000,00	50 000,00	Opravy a udržování
2219	6121					1 252 500,00	-155 000,00	1 097 500,00	Budovy, haly a stavby
2219	6121		00711			0,00	155 000,00	155 000,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 2219						2 018 500,00	-650 000,00	1 368 500,00	Ostatní záležitosti pozemních
2223	6121					2 000,00	42 000,00	44 000,00	Budovy, haly a stavby
2223	6122					400 000,00	-75 000,00	325 000,00	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 2223						402 000,00	-33 000,00	369 000,00	Bezpečnost silničního provozu
2310	5171					520 000,00	12 100,00	532 100,00	Opravy a udržování
2310	6121					1 165 000,00	-1 000 000,00	165 000,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 2310						1 685 000,00	-987 900,00	697 100,00	Pitná voda
2321	6121					50 000,00	-50 000,00	0,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 2321						50 000,00	-50 000,00	0,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
3111	5169					30 000,00	-24 000,00	6 000,00	Nákup ostatních služeb
3111	5171					50 000,00	24 000,00	74 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3111						80 000,00	0,00	80 000,00	Mateřské školy
3113	6121					21 539 460,00	-20 000 000,00	1 539 460,00	Budovy, haly a stavby
3113	6121		98858			0,00	20 000 000,00	20 000 000,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 3113						21 539 460,00	0,00	21 539 460,00	Základní školy
3312	5041					80 000,00	-80 000,00	0,00	Odměny za užití duševního vlastnictví
3312	5169					15 000,00	-15 000,00	0,00	Nákup ostatních služeb
3312	5175					5 000,00	-5 000,00	0,00	Pohoštění
Celkem za Par: 3312						100 000,00	-100 000,00	0,00	Hudební činnost
3314	5021					56 700,00	1 590,00	58 290,00	Ostatní osobní výdaje
3314	5031					14 175,00	282,00	14 457,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
3314	5032					5 103,00	143,00	5 246,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
3314	5137					8 800,00	-5 910,00	2 890,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
Celkem za Par: 3314						84 778,00	-3 895,00	80 883,00	Činnosti knihovnické
3326	5171					100 000,00	-100 000,00	0,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3326						100 000,00	-100 000,00	0,00	Pořízení,zachování a obnova hodnot
3341	5171					50 000,00	-50 000,00	0,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3341						50 000,00	-50 000,00	0,00	Rozhlas a televize
3349	5169					15 000,00	-15 000,00	0,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3349						15 000,00	-15 000,00	0,00	Ostatní záležitosti sdělovacích
3399	5041					6 000,00	-6 000,00	0,00	Odměny za užití duševního vlastnictví
3399	5175					33 000,00	-10 000,00	23 000,00	Pohoštění
3399	5175		00093			0,00	10 000,00	10 000,00	Pohoštění
Celkem za Par: 3399						39 000,00	-6 000,00	33 000,00	Ostatní záležitost kultury, církví a

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

3412 6121		190 000,00	-128 000,00	62 000,00 Budovy, haly a stavby
3412 6121 3429		0,00	57 260,00	57 260,00 Budovy, haly a stavby
3412 6121 3412		0,00	57 260,00	57 260,00 Budovy, haly a stavby
3412 6121 3421		0,00	57 260,00	57 260,00 Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 3412		190 000,00	43 780,00	233 780,00 Sportovní zařízení ve vlastnictví obce
3631 5139		13 500,00	4 200,00	17 700,00 Nákup materiálu jinde nezařazený
3631 6121		703 000,00	-100 000,00	603 000,00 Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 3631		716 500,00	-95 800,00	620 700,00 Veřejné osvětlení
3639 5154		46 280,00	2 500,00	48 780,00 Elektrická energie
3639 5169		30 000,00	-25 000,00	5 000,00 Nákup ostatních služeb
3639 5219		0,00	5 000,00	5 000,00 Ostatní neinvestiční transfery
3639 6121		1 170 000,00	-1 100 000,00	70 000,00 Budovy, haly a stavby
3639 6130		50 000,00	-47 500,00	2 500,00 Pozemky
Celkem za Par: 3639		1 296 280,00	-1 165 000,00	131 280,00 Komunální služby a územní rozvoj
3721 5169		23 000,00	3 700,00	26 700,00 Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3721		23 000,00	3 700,00	26 700,00 Sběr a svoz nebezpečných odpadů
3723 5169		500 000,00	60 000,00	560 000,00 Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3723		500 000,00	60 000,00	560 000,00 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných)
3726 5169		75 000,00	1 000,00	76 000,00 Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3726		75 000,00	1 000,00	76 000,00 Využívání a zneškodňování ostatních
3745 5011		650 661,00	-190 000,00	460 661,00 Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
3745 5021		154 000,00	-40 000,00	114 000,00 Ostatní osobní výdaje
3745 5031		165 000,00	-50 000,00	115 000,00 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
3745 5032		59 760,00	-18 000,00	41 760,00 Povinné pojistné na veřejné zdravotní
3745 5132		10 000,00	-8 900,00	1 100,00 Ochranné pomůcky
3745 5137		36 743,00	16 300,00	53 043,00 Drobný hmotný dlouhodobý majetek
3745 5139		50 000,00	-20 000,00	30 000,00 Nákup materiálu jinde nezařazený
3745 5156		55 000,00	-10 000,00	45 000,00 Pohonné hmoty a maziva
3745 5169		94 525,00	-270 763,48	-176 238,48 Nákup ostatních služeb
3745 5169 3745		277 618,00	31 508,00	309 126,00 Nákup ostatních služeb
3745 5169	106515011	0,00	239 255,48	239 255,48 Nákup ostatních služeb
3745 5171		40 000,00	-30 000,00	10 000,00 Opravy a udržování
3745 6122		100 000,00	-100 000,00	0,00 Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 3745		1 693 307,00	-450 600,00	1 242 707,00 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
5213 5903		60 000,00	-60 000,00	0,00 Rezerva na krizová opatření
Celkem za Par: 5213		60 000,00	-60 000,00	0,00 Krizová opatření
5512 5019		5 000,00	-5 000,00	0,00 Ostatní platy
5512 5039		1 700,00	-1 700,00	0,00 Ostatní povinné pojistné placené
5512 5132		40 000,00	-38 000,00	2 000,00 Ochranné pomůcky
5512 5137		65 000,00	128 000,00	193 000,00 Drobný hmotný dlouhodobý majetek
5512 5137	00453	84 000,00	-67 939,00	16 061,00 Drobný hmotný dlouhodobý majetek
5512 5139		70 000,00	-1 058,00	68 942,00 Nákup materiálu jinde nezařazený
5512 5139	00453	6 000,00	-6 000,00	0,00 Nákup materiálu jinde nezařazený
5512 5139	14004	0,00	1 058,00	1 058,00 Nákup materiálu jinde nezařazený
5512 5153		40 000,00	600,00	40 600,00 Plyn
5512 5154		3 000,00	4 900,00	7 900,00 Elektrická energie
5512 5155		4 000,00	-4 000,00	0,00 Pevná paliva
5512 5156		30 000,00	-14 000,00	16 000,00 Pohonné hmoty a maziva
5512 5162		6 000,00	5,00	6 005,00 Služby elektronických komunikací
5512 5169		20 000,00	-1 450,00	18 550,00 Nákup ostatních služeb
5512 5169	14004	0,00	1 450,00	1 450,00 Nákup ostatních služeb
5512 5171		20 000,00	-17 000,00	3 000,00 Opravy a udržování
5512 6121		1 467 050,00	-700 000,00	767 050,00 Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 5512		1 861 750,00	-720 134,00	1 141 616,00 Požární ochrana - dobrovolná část

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

6112 5023		915 000,00	-4 900,00	910 100,00	Odměny členů zastupitelstev obcí a
6112 5031		175 240,00	-385,00	174 855,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
6112 5032		82 350,00	785,00	83 135,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
6112 5179		9 000,00	4 500,00	13 500,00	Ostatní nákupy jinde nezařazené
Celkem za Par: 6112		1 181 590,00	0,00	1 181 590,00	Zastupitelstva obcí
6171 5021		600,00	-50,00	550,00	Ostatní osobní výdaje
6171 5021	98193	0,00	50,00	50,00	Ostatní osobní výdaje
6171 5136		5 000,00	1 750,00	6 750,00	Knihy, učební pomůcky a tisk
6171 5137		20 000,00	-20 000,00	0,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
6171 5154		139 200,00	23 200,00	162 400,00	Elektrická energie
6171 5161		15 000,00	25,00	15 025,00	Poštovní služby
6171 5162		32 000,00	1 700,00	33 700,00	Služby elektronických komunikací
6171 5166		10 000,00	-4 000,00	6 000,00	Konzultační, poradenské a právní
6171 5167		15 000,00	-9 000,00	6 000,00	Služby školení a vzdělávání
6171 5168		60 000,00	-5 000,00	55 000,00	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a
6171 5169		200 000,00	-19 000,00	181 000,00	Nákup ostatních služeb
6171 5171		50 000,00	-14 000,00	36 000,00	Opravy a udržování
6171 5179		0,00	3 000,00	3 000,00	Ostatní nákupy jinde nezařazené
6171 6121		1 000 000,00	-1 000 000,00	0,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 6171		1 546 800,00	-1 041 325,00	505 475,00	Činnost místní správy
6320 5163		112 330,00	3 000,00	115 330,00	Služby peněžních ústavů
Celkem za Par: 6320		112 330,00	3 000,00	115 330,00	Pojištění funkčně nespécifikované
6330 5345		146 074 178,16	30 038 000,00	176 112 178,16	Převody vlastním rozpočtovým účtům
6330 5348		51 500,00	24 000,00	75 500,00	Převody do vlastní pokladny
Celkem za Par: 6330		146 125 678,16	30 062 000,00	176 187 678,16	Převody vlastním fondům v
Výdaje celkem		185 549 973,16	23 303 026,00	208 852 999,16	

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
						21 985 033,76	-26 806 731,48	-4 821 697,72	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:						21 985 033,76	-26 806 731,48	-4 821 697,72	
Financování celkem						21 985 033,76	-26 806 731,48	-4 821 697,72	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	31 758 257,63	19 940 257,48	51 698 515,11	Bez paragrafu
1032	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	3 052 000,00	104 000,00	3 156 000,00	Podpora ostatních produkčních činností
6171	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	16 000,00	3 500,00	19 500,00	Činnost místní správy
6330	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	146 185 678,16	30 062 000,00	176 247 678,16	Převody vlastním fondům v rozpočtech
Příjmy celkem				181 011 935,79	50 109 757,48	231 121 693,27	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
1019	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	3 000,00	3 000,00	6 000,00	Ostatní zemědělská a potr.činnost a
1032	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	3 401 000,00	-844 800,00	2 556 200,00	Podpora ostatních produkčních činností
2212	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	3 618 000,00	-500 000,00	3 118 000,00	Silnice
2219	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	2 018 500,00	-650 000,00	1 368 500,00	Ostatní záležitosti pozemních komunikací
2223	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	402 000,00	-33 000,00	369 000,00	Bezpečnost silničního provozu
2310	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 712 500,00	-987 900,00	724 600,00	Pitná voda
2321	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	224 400,00	-50 000,00	174 400,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
3312	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	100 000,00	-100 000,00	0,00	Hudební činnost
3314	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	155 892,00	-3 895,00	151 997,00	Činnosti knihovnické
3326	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	100 000,00	-100 000,00	0,00	Pořízení,zachování a obnova hodnot míst.
3341	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	52 700,00	-50 000,00	2 700,00	Rozhlas a televize
3349	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	15 000,00	-15 000,00	0,00	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků
3399	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	183 298,60	-6 000,00	177 298,60	Ostatní záležitost kultury, církví a sděl.
3412	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	236 470,00	43 780,00	280 250,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce
3631	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 084 000,00	-95 800,00	988 200,00	Veřejné osvětlení
3639	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 409 146,00	-1 165 000,00	244 146,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde
3721	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	23 000,00	3 700,00	26 700,00	Sběr a svoz nebezpečných odpadů
3723	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	656 500,00	60 000,00	716 500,00	Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než
3726	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	75 000,00	1 000,00	76 000,00	Využívání a zneškodňování ostatních
3745	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 723 146,00	-450 600,00	1 272 546,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
5213	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	100 000,00	-60 000,00	40 000,00	Krizová opatření
5512	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 917 400,00	-720 134,00	1 197 266,00	Požární ochrana - dobrovolná část
6171	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	3 703 891,00	-1 041 325,00	2 662 566,00	Činnost místní správy
6320	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	112 330,00	3 000,00	115 330,00	Pojištění funkčně nespecifikované
6330	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	146 185 678,16	30 062 000,00	176 247 678,16	Převody vlastním fondům v rozpočtech
Výdaje celkem				169 212 851,76	23 303 026,00	192 515 877,76	

Financování

Par	Pol	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXXXXX	XXXXXX	21 985 033,76	-26 806 731,48	-4 821 697,72	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem				21 985 033,76	-26 806 731,48	-4 821 697,72	

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: starostou

Na zasedání dne: 31.12.2020

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Zpracoval: Vlažná Jana dne: 31.12.2020