

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 7/2020

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název	Poznámka
	1112					30 000,00	5 200,00	35 200,00	Daň z příjmů fyzických osob placená	
	1113					200 000,00	14 000,00	214 000,00	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná	
	1121					1 500 000,00	100 000,00	1 600 000,00	Daň z příjmů právnických osob	
	1211					4 104 570,00	300 000,00	4 404 570,00	Daň z přidané hodnoty	
	1382					0,00	20,00	20,00	Zrušený odvod z loterií a pod.her kr.	
	1511					600 000,00	73 000,00	673 000,00	Daň z nemovitých věcí	
	4116		15093			0,00	50 400,00	50 400,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze	dotace les
Celkem za Par:						6 434 570,00	542 620,00	6 977 190,00		
	1032	2111				4 300 000,00	32 000,00	4 332 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	
Celkem za Par: 1032						4 300 000,00	32 000,00	4 332 000,00	Podpora ostatních produkčních činností	
	2310	2111				650 000,00	15 000,00	665 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	
Celkem za Par: 2310						650 000,00	15 000,00	665 000,00	Pitná voda	
	3613	2132				2 000 000,00	-676 260,40	1 323 739,60	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých	
Celkem za Par: 3613						2 000 000,00	-676 260,40	1 323 739,60	Nebytové hospodářství	
	6409	2324				0,00	59 192,00	59 192,00	Přijaté nekapitálové příspěvky a	
	6409	2329				0,00	27 448,40	27 448,40	Ostatní nedaňové příjmy jinde	
Celkem za Par: 6409						0,00	86 640,40	86 640,40	Ostatní činnosti jinde nezařazené	
Příjmy celkem						13 384 570,00	0,00	13 384 570,00		

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název	Poznámka
1032	5021	2				0,00	25 000,00	25 000,00	Ostatní osobní výdaje	
1032	5021					120 000,00	-30 000,00	90 000,00	Ostatní osobní výdaje	
Celkem za Par: 1032						120 000,00	-5 000,00	115 000,00	Podpora ostatních produkčních činností	
2212	5171					1 500 000,00	-25 000,00	1 475 000,00	Opravy a udržování	
Celkem za Par: 2212						1 500 000,00	-25 000,00	1 475 000,00	Silnice	
2310	5139					80 000,00	-1 000,00	79 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	
2310	5167					1 000,00	1 000,00	2 000,00	Služby školení a vzdělávání	
Celkem za Par: 2310						81 000,00	0,00	81 000,00	Pitná voda	
2321	5154					312 000,00	50 000,00	362 000,00	Elektrická energie	
2321	5171					1 500 000,00	-39 991,00	1 460 009,00	Opravy a udržování	
2321	6121					6 000 000,00	-50 000,00	5 950 000,00	Budovy, haly a stavby	
Celkem za Par: 2321						7 812 000,00	-39 991,00	7 772 009,00	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	
2411	5011	15				150 000,00	15 000,00	165 000,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma	
2411	5021	15				0,00	19 537,00	19 537,00	Ostatní osobní výdaje	
2411	5031	15				39 000,00	1 800,00	40 800,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek	
2411	5032	15				14 000,00	800,00	14 800,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	
2411	5139					0,00	5 000,00	5 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	
2411	5162					18 000,00	150,00	18 150,00	Služby elektronických komunikací	
2411	5164					100 000,00	-24 000,00	76 000,00	Nájemné	
2411	5169					60 000,00	-18 287,00	41 713,00	Nákup ostatních služeb	
Celkem za Par: 2411						381 000,00	0,00	381 000,00	Záležitosti pošt	
3113	5154					0,00	25 000,00	25 000,00	Elektrická energie	
3113	5171					4 000 000,00	-25 000,00	3 975 000,00	Opravy a udržování	
Celkem za Par: 3113						4 000 000,00	0,00	4 000 000,00	Základní školy	
3319	5139					2 000,00	2 500,00	4 500,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	
3319	5175					10 000,00	-2 500,00	7 500,00	Pohoštění	
Celkem za Par: 3319						12 000,00	0,00	12 000,00	Ostatní záležitosti kultury	
3326	5154					200,00	2 500,00	2 700,00	Elektrická energie	
3326	5171					10 000,00	-2 500,00	7 500,00	Opravy a udržování	
Celkem za Par: 3326						10 200,00	0,00	10 200,00	Pořízení,zachování a obnova hodnot míst.kultur,nár,a hist.po	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

3399 5154	0,00	1 200,00	1 200,00 Elektrická energie
3399 5169	5 000,00	30 000,00	35 000,00 Nákup ostatních služeb
3399 5175	110 000,00	-40 000,00	70 000,00 Pohoštění
3399 5194	8 000,00	10 000,00	18 000,00 Věcné dary
Celkem za Par: 3399	123 000,00	1 200,00	124 200,00 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků
3421 5169	35 000,00	-6 500,00	28 500,00 Nákup ostatních služeb
3421 5194	0,00	5 500,00	5 500,00 Věcné dary
3421 5492	0,00	1 000,00	1 000,00
Celkem za Par: 3421	35 000,00	0,00	35 000,00 Využití volného času dětí a mládeže
3429 5139	0,00	6 000,00	6 000,00 Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 3429	0,00	6 000,00	6 000,00 Ostatní zájmová činnost a rekreace
3541 5221	0,00	5 000,00	5 000,00 Neinvestiční transfery fondacím,
Celkem za Par: 3541	0,00	5 000,00	5 000,00 Prevence před drogami, alkoholem, nikotinem a jin. závislostmi
3543 5221	0,00	5 000,00	5 000,00 Neinvestiční transfery fondacím,
Celkem za Par: 3543	0,00	5 000,00	5 000,00 Pomoc zdravotně postiženým
3612 5154	100 000,00	2 000,00	102 000,00 Elektrická energie
3612 5169	10 000,00	10 000,00	20 000,00 Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3612	110 000,00	12 000,00	122 000,00 Bytové hospodářství
3631 5139	0,00	2 000,00	2 000,00 Nákup materiálu jinde nezařazený
3631 5171	140 000,00	5 000,00	145 000,00 Opravy a udržování
3631 6121	150 000,00	-35 000,00	115 000,00 Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 3631	290 000,00	-28 000,00	262 000,00 Veřejné osvětlení
3634 5139	0,00	1 000,00	1 000,00 Nákup materiálu jinde nezařazený
3634 5154	500 000,00	62 000,00	562 000,00 Elektrická energie
3634 5171	100 000,00	-51 000,00	49 000,00 Opravy a udržování
Celkem za Par: 3634	600 000,00	12 000,00	612 000,00 Lokální zásobování teplem
3639 5032	100 500,00	40 000,00	140 500,00 Povinné pojistné na veřejné zdravotní
3639 5132	5 000,00	8 000,00	13 000,00 Ochranné pomůcky
3639 5137	58 617,00	-16 392,00	42 225,00 Drobný hmotný dlouhodobý majetek
3639 5164	100 000,00	-100 000,00	0,00 Nájemné
3639 5169	50 000,00	21 000,00	71 000,00 Nákup ostatních služeb
3639 5171	230 000,00	132 000,00	362 000,00 Opravy a udržování
3639 5191	0,00	392,00	392,00 Zaplacené sankce
3639 6121	1 070 000,00	400 000,00	1 470 000,00 Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 3639	1 614 117,00	485 000,00	2 099 117,00 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

3699 5011 11	0,00	40 000,00	40 000,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
3699 5031 11	0,00	13 000,00	13 000,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
3699 5032 11	0,00	10 000,00	10 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
3699 5171	750 000,00	-565 793,00	184 207,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3699	750 000,00	-502 793,00	247 207,00	Ostatní záležitosti bydlení, komunál. služeb a územ. rozvoje
3722 5166	0,00	2 000,00	2 000,00	Konzultační, poradenské a právní
3722 5167	0,00	3 000,00	3 000,00	Služby školení a vzdělávání
Celkem za Par: 3722	0,00	5 000,00	5 000,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
3723 5139	5 000,00	-2 000,00	3 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 3723	5 000,00	-2 000,00	3 000,00	Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a komunál.)
3745 5165	0,00	150,00	150,00	Nájemné za půdu
3745 5171	50 000,00	-150,00	49 850,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3745	50 000,00	0,00	50 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
4341 5321 105053	0,00	10 000,00	10 000,00	Neinvestiční transfery obcím
Celkem za Par: 4341	0,00	10 000,00	10 000,00	Soc.pomoc osobám v hmot. nouzi a občanům soc.nepřízpůsobivým
4359 5139	0,00	1 000,00	1 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
4359 5169	0,00	7 500,00	7 500,00	Nákup ostatních služeb
4359 5221	10 000,00	10 000,00	20 000,00	Neinvestiční transfery fondacím,
4359 5223	13 000,00	-13 000,00	0,00	Neinvestiční transfery církvím a
4359 5229	3 000,00	-3 000,00	0,00	Ost.neinvestiční transfery neziskovým a
4359 5492	0,00	98 000,00	98 000,00	Dary obyvatelstvu
4359 5499	57 250,00	325,00	57 575,00	Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu
Celkem za Par: 4359	83 250,00	100 825,00	184 075,00	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče
5212 5901	50 000,00	-50 000,00	0,00	Nespecifikované rezervy
Celkem za Par: 5212	50 000,00	-50 000,00	0,00	Ochrana obyvatelstva
5512 5136	1 000,00	1 000,00	2 000,00	Knihy, učební pomůcky a tisk
5512 5139	9 000,00	-1 000,00	8 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 5512	10 000,00	0,00	10 000,00	Požární ochrana - dobrovolná část
6112 5023	1 100 000,00	-15 000,00	1 085 000,00	Odměny členů zastupitelstev obcí a
6112 5031	150 000,00	15 000,00	165 000,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
Celkem za Par: 6112	1 250 000,00	0,00	1 250 000,00	Zastupitelstva obcí

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

6115 5021	98193	0,00	17 412,00	17 412,00	Ostatní osobní výdaje	volby kraj a senát
6115 5139	98193	0,00	1 463,00	1 463,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	volby kraj a senát
6115 5161	98193	0,00	754,00	754,00	Poštovní služby	volby kraj a senát
6115 5169	98193	0,00	8 712,00	8 712,00	Nákup ostatních služeb	volby kraj a senát
6115 5173	98193	0,00	1 430,00	1 430,00	Cestovné	volby kraj a senát
6115 5175	98193	0,00	1 392,00	1 392,00	Pohoštění	volby kraj a senát
Celkem za Par: 6115		0,00	31 163,00	31 163,00	Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků	
6171 5021		204 000,00	9 000,00	213 000,00	Ostatní osobní výdaje	
6171 5031		440 000,00	30 000,00	470 000,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek	
6171 5032		260 000,00	-39 000,00	221 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	
6171 5136		5 000,00	3 000,00	8 000,00	Knihy, učební pomůcky a tisk	
6171 5162		65 000,00	5 000,00	70 000,00	Služby elektronických komunikací	
6171 5166		300 000,00	20 000,00	320 000,00	Konzultační, poradenské a právní	
6171 5167		35 000,00	6 000,00	41 000,00	Služby školení a vzdělávání	
6171 5169		700 000,00	-84 500,00	615 500,00	Nákup ostatních služeb	
6171 5179		10 000,00	18 000,00	28 000,00	Ostatní nákupy jinde nezařazené	
6171 5321 105053		0,00	4 500,00	4 500,00	Neinvestiční transfery obcím	
6171 5424		15 000,00	3 000,00	18 000,00	Náhrady mezd v době nemoci	
Celkem za Par: 6171		2 034 000,00	-25 000,00	2 009 000,00	Činnost místní správy	
6310 5163		23 000,00	60 000,00	83 000,00	Služby peněžních ústavů	
Celkem za Par: 6310		23 000,00	60 000,00	83 000,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	
6399 5365		1 000 000,00	-63 000,00	937 000,00	Platby daní a poplatků krajům, obcím a	
Celkem za Par: 6399		1 000 000,00	-63 000,00	937 000,00	Ostatní finanční operace	
6409 5169		0,00	3 268,00	3 268,00	Nákup ostatních služeb	
6409 5229		1 940,00	4 328,00	6 268,00	Ost.neinvestiční transfery neziskovým a	
Celkem za Par: 6409		1 940,00	7 596,00	9 536,00	Ostatní činnosti jinde nezařazené	
Výdaje celkem		21 945 507,00	0,00	21 945 507,00		

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název	Poznámka
	8115					38 415 500,00	3 338 289,00	41 753 789,00	Změny stavu krátkodobých prostředků	
	8118					-24 000 000,00	-19 926 108,00	-43 926 108,00	Aktivní krátkodobé operace řízení	
	8127					0,00	6 248 597,90	6 248 597,90	Aktivní dlouhodobé operace řízení	
	8128					-9 000 000,00	5 000 000,00	-4 000 000,00	Aktivní dlouhodobé operace řízení	
	8227					0,00	10 339 221,10	10 339 221,10	Aktivní dlouhodobé operace řízení	
	8228					0,00	-5 000 000,00	-5 000 000,00	Aktivní dlouhodobé operace řízení	
Celkem za Par:						5 415 500,00	0,00	5 415 500,00		
Financování celkem						5 415 500,00	0,00	5 415 500,00		

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	47 364 505,00	542 620,00	47 907 125,00	
1032	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	4 300 000,00	32 000,00	4 332 000,00	Podpora ostatních produkčních činností
2310	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	650 000,00	15 000,00	665 000,00	Pitná voda
3613	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	2 010 000,00	-676 260,40	1 333 739,60	Nebytové hospodářství
6409	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	0,00	86 640,40	86 640,40	Ostatní činnosti jinde nezařazené
Příjmy celkem				54 324 505,00	0,00	54 324 505,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
1032	XXXX	XXXXX	XXXXX	5 133 000,00	-5 000,00	5 128 000,00	Podpora ostatních produkčních činností
2212	XXXX	XXXXX	XXXXX	1 660 000,00	-25 000,00	1 635 000,00	Silnice
2321	XXXX	XXXXX	XXXXX	8 235 000,00	-39 991,00	8 195 009,00	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly
3399	XXXX	XXXXX	XXXXX	284 000,00	1 200,00	285 200,00	Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků
3429	XXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	6 000,00	6 000,00	Ostatní zájmová činnost a rekreace
3541	XXXX	XXXXX	XXXXX	3 000,00	5 000,00	8 000,00	Prevence před drogami, alkoholem, nikotinem a jin. závislostmi
3543	XXXX	XXXXX	XXXXX	20 000,00	5 000,00	25 000,00	Pomoc zdravotně postiženým
3612	XXXX	XXXXX	XXXXX	110 000,00	12 000,00	122 000,00	Bytové hospodářství
3631	XXXX	XXXXX	XXXXX	460 000,00	-28 000,00	432 000,00	Veřejné osvětlení
3634	XXXX	XXXXX	XXXXX	690 000,00	12 000,00	702 000,00	Lokální zásobování teplem
3639	XXXX	XXXXX	XXXXX	22 743 343,00	485 000,00	23 228 343,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené
3699	XXXX	XXXXX	XXXXX	3 526 000,00	-502 793,00	3 023 207,00	Ostatní záležitosti bydlení, komunál. služeb a územ. rozvoje
3722	XXXX	XXXXX	XXXXX	522 000,00	5 000,00	527 000,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
3723	XXXX	XXXXX	XXXXX	230 000,00	-2 000,00	228 000,00	Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a komunál.)
4341	XXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	10 000,00	10 000,00	Soc.pomoc osobám v hmot. nouzi a občanům soc.nepřizpůsobivým
4359	XXXX	XXXXX	XXXXX	83 250,00	100 825,00	184 075,00	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče
5212	XXXX	XXXXX	XXXXX	50 000,00	-50 000,00	0,00	Ochrana obyvatelstva
6115	XXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	31 163,00	31 163,00	Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků
6171	XXXX	XXXXX	XXXXX	5 214 700,00	-25 000,00	5 189 700,00	Činnost místní správy
6310	XXXX	XXXXX	XXXXX	23 000,00	60 000,00	83 000,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací
6399	XXXX	XXXXX	XXXXX	2 104 330,00	-63 000,00	2 041 330,00	Ostatní finanční operace
6409	XXXX	XXXXX	XXXXX	50 000,00	7 596,00	57 596,00	Ostatní činnosti jinde nezařazené
Výdaje celkem				51 141 623,00	0,00	51 141 623,00	

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	14 415 500,00	0,00	14 415 500,00	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem				14 415 500,00	0,00	14 415 500,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 7

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:

Na zasedání dne: 21.12.2020

Zpracoval: Kucková Miloslava dne: 21.12.2020