

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 16/2020

Radě obce předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

	<i>Par</i>	<i>Pol</i>	<i>org1</i>	<i>org2</i>	<i>N+Z+Uz</i>	<i>ZJ</i>	<i>Původní hodnota</i>	<i>Změna</i>	<i>Po změně</i>	<i>Název</i>
1)		1113					620 000,00	20 000,00	640 000,00	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná
2)		1121					4 800 000,00	117 000,00	4 917 000,00	Daň z příjmů právnických osob
3)		1211					12 700 000,00	780 000,00	13 480 000,00	Daň z přidané hodnoty
4)		1340					1 150 000,00	25 000,00	1 175 000,00	Poplatek za provoz systému
5)		1382					0,00	51,00	51,00	Zrušený odvod z loterií a pod.her kr.
6)		4116		104113013			19 790,78	3 807,33	23 598,11	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze
7)		4116		104513013			92 529,22	17 800,67	110 329,89	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze
8)		4216		17508			3 000 000,00	982 956,00	3 982 956,00	Ostatní investiční přijaté transfery ze
Celkem za Par:							22 382 320,00	1 946 615,00	24 328 935,00	
9)	2310	2111					2 200 000,00	211 000,00	2 411 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 2310							2 200 000,00	211 000,00	2 411 000,00	Pitná voda
10)	2321	2111					922 000,00	30 000,00	952 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 2321							922 000,00	30 000,00	952 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
11)	3319	2111					120 000,00	-34 900,00	85 100,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
12)	3319	2321					20 000,00	-5 000,00	15 000,00	Přijaté neinvestiční dary
Celkem za Par: 3319							140 000,00	-39 900,00	100 100,00	Ostatní záležitosti kultury
13)	3632	2111					80 000,00	-52 634,00	27 366,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 3632							80 000,00	-52 634,00	27 366,00	Pohřebnictví
14)	3639	2119					20 000,00	-15 160,00	4 840,00	Příjmy z vlastní činnosti jinde
15)	3639	3111					100 000,00	-19 900,00	80 100,00	Příjmy z prodeje pozemků
Celkem za Par: 3639							120 000,00	-35 060,00	84 940,00	Komunální služby a územní rozvoj
16)	3725	2324					150 000,00	33 731,00	183 731,00	Přijaté nekapitálové příspěvky a
Celkem za Par: 3725							150 000,00	33 731,00	183 731,00	Využívání a zneškodňování
Příjmy celkem							25 994 320,00	2 093 752,00	28 088 072,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
17)	2212	5171				3 500 000,00	-350 000,00	3 150 000,00	Opravy a udržování
18)	2212	6121				2 899 425,00	42 350,00	2 941 775,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 2212						6 399 425,00	-307 650,00	6 091 775,00	Silnice
19)	2221	5169				30 000,00	-30 000,00	0,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 2221						30 000,00	-30 000,00	0,00	Provoz veřejné silniční dopravy
20)	2310	5154				670 000,00	-25 600,00	644 400,00	Elektrická energie
21)	2310	5166				10 000,00	-5 000,00	5 000,00	Konzultační, poradenské a právní
22)	2310	5171				1 900 000,00	-208 000,00	1 692 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2310						2 580 000,00	-238 600,00	2 341 400,00	Pitná voda
23)	2321	5139				10 000,00	-10 000,00	0,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
24)	2321	5169				1 250 000,00	-231 000,00	1 019 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 2321						1 260 000,00	-241 000,00	1 019 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
3314	5011					170 000,00	3 178,00	173 178,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. výjma
25)	3314	5031				38 440,00	4 510,00	42 950,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
26)	3314	5032				13 950,00	1 638,00	15 588,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
Celkem za Par: 3314						222 390,00	9 326,00	231 716,00	Činnosti knihovnické
27)	3319	5169				360 000,00	-66 389,00	293 611,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3319						360 000,00	-66 389,00	293 611,00	Ostatní záležitosti kultury
28)	3349	5021				28 000,00	2 357,00	30 357,00	Ostatní osobní výdaje
29)	3349	5169				120 000,00	11 000,00	131 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3349						148 000,00	13 357,00	161 357,00	Ostatní záležitosti sdělovacích
30)	3412	5169				36 300,00	12 100,00	48 400,00	Nákup ostatních služeb
31)	3412	6121				1 600 000,00	-391 000,00	1 209 000,00	Budovy, haly a stavby
32)	3412	6121	17508			0,00	683 433,96	683 433,96	Budovy, haly a stavby
33)	3412	6122	17508			0,00	299 522,04	299 522,04	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 3412						1 636 300,00	604 056,00	2 240 356,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce
34)	3419	5169				14 719,00	273,00	14 992,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3419						14 719,00	273,00	14 992,00	Ostatní sportovní činnost
35)	3612	5139				10 000,00	-10 000,00	0,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
36)	3612	5151				35 214,00	1 999,00	37 213,00	Studená voda
Celkem za Par: 3612						45 214,00	-8 001,00	37 213,00	Bytové hospodářství
37)	3631	5154				390 000,00	10 022,00	400 022,00	Elektrická energie
Celkem za Par: 3631						390 000,00	10 022,00	400 022,00	Veřejné osvětlení
38)	3639	6130				100 000,00	-86 200,00	13 800,00	Pozemky
Celkem za Par: 3639						100 000,00	-86 200,00	13 800,00	Komunální služby a územní rozvoj
39)	3723	5171				50 000,00	-50 000,00	0,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3723						50 000,00	-50 000,00	0,00	Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných
40)	3726	5021				10 000,00	-10 000,00	0,00	Ostatní osobní výdaje
Celkem za Par: 3726						10 000,00	-10 000,00	0,00	Využívání a zneškodňování ostatních
41)	3729	5011				231 000,00	9 496,00	240 496,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. výjma
42)	3729	5031				53 320,00	6 324,00	59 644,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
43)	3729	5032				19 350,00	2 293,00	21 643,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
Celkem za Par: 3729						303 670,00	18 113,00	321 783,00	Ostatní nakládání s odpady
44)	4351	5137				6 246,00	6 246,00	12 492,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
45)	4351	5212				0,00	10 000,00	10 000,00	Neinvest.transfery nefinanč.podnikat.
Celkem za Par: 4351						6 246,00	16 246,00	22 492,00	Osobní asistence,pečovat.služba a
46)	5512	5019				5 000,00	-5 000,00	0,00	Ostatní platy
47)	5512	5029				20 000,00	-20 000,00	0,00	Ostatní platby za provedenou práci jinde
Celkem za Par: 5512						25 000,00	-25 000,00	0,00	Požární ochrana - dobrovolná část

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2212	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	7 172 425,00	-307 650,00	6 864 775,00	Silnice
2221	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	59 000,00	-30 000,00	29 000,00	Provoz veřejné silniční dopravy
2310	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	7 003 832,00	-238 600,00	6 765 232,00	Pitná voda
2321	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	2 051 800,00	-241 000,00	1 810 800,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
3314	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	366 390,00	9 326,00	375 716,00	Činnosti knihovnické
3319	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	645 903,00	-66 389,00	579 514,00	Ostatní záležitosti kultury
3349	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	150 200,00	13 357,00	163 557,00	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků
3412	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 636 300,00	604 056,00	2 240 356,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce
3419	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	552 000,00	273,00	552 273,00	Ostatní sportovní činnost
3612	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	179 134,00	-8 001,00	171 133,00	Bytové hospodářství
3631	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	700 000,00	10 022,00	710 022,00	Veřejné osvětlení
3639	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 004 467,00	-86 200,00	918 267,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde
3723	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	300 000,00	-50 000,00	250 000,00	Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než
3726	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	317 530,00	-10 000,00	307 530,00	Využívání a zneškodňování ostatních
3729	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 507 261,00	18 113,00	1 525 374,00	Ostatní nakládání s odpady
4351	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	186 246,00	16 246,00	202 492,00	Osobní asistence,pečovat.služba a
5512	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	711 186,00	-25 000,00	686 186,00	Požární ochrana - dobrovolná část
6171	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	3 625 400,00	-72 600,00	3 552 800,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem				28 169 074,00	-464 047,00	27 705 027,00	

Financování

Par	Pol	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXXXXX	XXXXXX	-445 004,00	-2 557 799,00	-3 002 803,00	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem				-445 004,00	-2 557 799,00	-3 002 803,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 16

- ad 1) daň z příjmu FO vybíraná srážkou FO
- ad 2) daň z příjmu PO
- ad 3) daň z přidané hodnoty
- ad 4) poplatek za odpady
- ad 5) odvod z loterií
- ad 6) dotace ÚP
- ad 7) dotace ÚP
- ad 8) dotace na Víceúčelové hřiště
- ad 9) vodné
- ad 10) stočné
- ad 11) vstupné
- ad 12) neinv.dary
- ad 13) za hroby

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

48) 6171 5011	1 700 000,00	-64 859,00	1 635 141,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
49) 6171 5021	30 000,00	-15 571,00	14 429,00	Ostatní osobní výdaje
50) 6171 5031	384 400,00	20 347,00	404 747,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
51) 6171 5032	139 500,00	7 483,00	146 983,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
52) 6171 5169	300 000,00	30 000,00	330 000,00	Nákup ostatních služeb
53) 6171 5172	50 000,00	-50 000,00	0,00	Programové vybavení
Celkem za Par: 6171	2 603 900,00	-72 600,00	2 531 300,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem	16 184 864,00	-464 047,00	15 720 817,00	

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
54)	8115					-445 004,00	-2 557 799,00	-3 002 803,00	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:						-445 004,00	-2 557 799,00	-3 002 803,00	
Financování celkem						-445 004,00	-2 557 799,00	-3 002 803,00	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	1XXX	XXXXXX	XXXXXX	28 413 980,00	942 051,00	29 356 031,00	Daňové příjmy
0000	4XXX	XXXXXX	XXXXXX	6 343 486,00	1 004 564,00	7 348 050,00	Dotace na výkon státní správy
2310	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	2 264 000,00	211 000,00	2 475 000,00	Pitná voda
2321	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 169 000,00	30 000,00	1 199 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
3319	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	140 000,00	-39 900,00	100 100,00	Ostatní záležitosti kultury
3632	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	80 000,00	-52 634,00	27 366,00	Pohřebnictví
3639	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	277 460,00	-35 060,00	242 400,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde
3725	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	150 000,00	33 731,00	183 731,00	Využívání a zneškodňování komunálních
Příjmy celkem				38 837 926,00	2 093 752,00	40 931 678,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

- ad 14) za věcná břemena
- ad 15) za pozemky
- ad 16) EKO KOM
- ad 17) opravy
- ad 18) investice
- ad 19) služby
- ad 20) el.energie
- ad 21) služby
- ad 22) opravy
- ad 23) materiál
- ad 24) služby
- ad 25) soc. pojištění
- ad 26) zdrav. poj.pojištění
- ad 27) služby
- ad 28) dohody
- ad 29) roznáčka tisku
- ad 30) zpracování žádosti
- ad 31) víceúčel. hřiště
- ad 32) dotace víceúčel. hřiště
- ad 33) dotace víceúčel. hřiště
- ad 34) služby
- ad 35) materiál
- ad 36) vodné
- ad 37) el.energie
- ad 38) pozemky
- ad 39) opravy
- ad 40) dohody
- ad 41) mzdy
- ad 42) soc. poj.
- ad 43) zdravotní pojištění
- ad 44) jídlonosiče
- ad 45) dar pečovatelské službě
- ad 46) ostatní platy
- ad 47) dohody
- ad 48) mzdy
- ad 49) dohody
- ad 50) soc.pojištění
- ad 51) zdravotní pojištění
- ad 52) služby
- ad 53) programové vybavení
- ad 54) snížení použití zůstatku z min.let

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 číslo: 465/2020

Radou obce dne: 15.12.2020

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Zpracoval: Sumerauerová Jana dne: 15.12.2020