

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 9/2020

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	1211					15 559 830,00	-140 000,00	15 419 830,00	Daň z přidané hodnoty
	1334					56 000,00	1 500,00	57 500,00	Odvody za odnětí půdy ze
	1356					1 390 000,00	-140 000,00	1 250 000,00	Příjmy úhrad za dobývání nerostů a
	1361					40 000,00	14 000,00	54 000,00	Správní poplatky
	2451					3 407 000,00	-3 407 000,00	0,00	Splátky půjč.prostředků od
	4111		98024			3 000 000,00	-365 000,00	2 635 000,00	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.
	4111		98193			0,00	62 000,00	62 000,00	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.
	4116		14004			0,00	9 200,00	9 200,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze
	4116		104113013			18 000,00	25 500,00	43 500,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze
	4116		104513013			85 000,00	81 300,00	166 300,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze
	4116		107517016			0,00	2 460 000,00	2 460 000,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze
	4116	2324	110117051			0,00	7 100,00	7 100,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze
	4122		00551			0,00	105 000,00	105 000,00	Neinvestiční přijaté transfery od krajů
	4216		17508			0,00	480 000,00	480 000,00	Ostatní investiční přijaté transfery ze
	4216		107517969			0,00	970 000,00	970 000,00	Ostatní investiční přijaté transfery ze
	4216	2324	110117988			0,00	100 500,00	100 500,00	Ostatní investiční přijaté transfery ze
Celkem za Par:						23 555 830,00	264 100,00	23 819 930,00	
3399	2111					56 000,00	-40 000,00	16 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 3399						56 000,00	-40 000,00	16 000,00	Ostatní záležitost kultury, církví a
3725	2111					160 000,00	-115 000,00	45 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 3725						160 000,00	-115 000,00	45 000,00	Využívání a zneškodňování
6171	2324					1 800 000,00	-1 700 000,00	100 000,00	Přijaté nekapitálové příspěvky a
6171	2324	2324	1105			0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	Přijaté nekapitálové příspěvky a
Celkem za Par: 6171						1 800 000,00	200 000,00	2 000 000,00	Činnost místní správy
6310	2141					0,00	3 000,00	3 000,00	Příjmy z úroků (část)
6310	2324					0,00	1 000,00	1 000,00	Přijaté nekapitálové příspěvky a
6310	2329					0,00	3 000,00	3 000,00	Ostatní nedaňové příjmy jinde
Celkem za Par: 6310						0,00	7 000,00	7 000,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních
6330	4134					6 900 000,00	-750 000,00	6 150 000,00	Převody z rozpočtových účtů
6330	4138					0,00	750 000,00	750 000,00	Převody z vlastní pokladny
Celkem za Par: 6330						6 900 000,00	0,00	6 900 000,00	Převody vlastním fondům v
Příjmy celkem						32 471 830,00	316 100,00	32 787 930,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
2212	5171	1001				3 421 875,00	-1 229 400,00	2 192 475,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2212						3 421 875,00	-1 229 400,00	2 192 475,00	Silnice
2219	5171					-50 000,00	250 000,00	200 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2219						-50 000,00	250 000,00	200 000,00	Ostatní záležitosti pozemních
3113	5336		107517016			0,00	16 600,00	16 600,00	Neinvestiční transfery zřízeným
Celkem za Par: 3113						0,00	16 600,00	16 600,00	Základní školy
3314	5162					17 200,00	900,00	18 100,00	Služby elektronických komunikací
3314	5169					-10 200,00	24 000,00	13 800,00	Nákup ostatních služeb
3314	5179					5 600,00	5 000,00	10 600,00	Ostatní nákupy jinde nezařazené
Celkem za Par: 3314						12 600,00	29 900,00	42 500,00	Činnosti knihovnické
3399	5169	19				28 000,00	3 200,00	31 200,00	Nákup ostatních služeb
3399	5169	25				3 800,00	4 500,00	8 300,00	Nákup ostatních služeb
3399	5492					-110 000,00	110 000,00	0,00	Dary obyvatelstvu
Celkem za Par: 3399						-78 200,00	117 700,00	39 500,00	Ostatní záležitost kultury, církví a
3419	5229					1 200 000,00	130 000,00	1 330 000,00	Ost.neinvestiční transfery -TJ Sokol,
Celkem za Par: 3419						1 200 000,00	130 000,00	1 330 000,00	Ostatní sportovní činnost
3639	5032					135 000,00	2 000,00	137 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
3639	5134					-26 300,00	30 000,00	3 700,00	Prádlo, oděv a obuv
3639	5169					-33 400,00	39 000,00	5 600,00	Nákup ostatních služeb
3639	5329	809				50 000,00	-50 000,00	0,00	Ost.neinvest.transfery veřejným
3639	6130					-40 000,00	98 000,00	58 000,00	Pozemky
Celkem za Par: 3639						85 300,00	119 000,00	204 300,00	Komunální služby a územní rozvoj
3721	5169					11 000,00	25 000,00	36 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3721						11 000,00	25 000,00	36 000,00	Sběr a svoz nebezpečných odpadů
3723	5169					700 000,00	35 000,00	735 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3723						700 000,00	35 000,00	735 000,00	Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných)
3725	5139					63 200,00	400,00	63 600,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3725	5169					1 244 800,00	103 000,00	1 347 800,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3725						1 308 000,00	103 400,00	1 411 400,00	Využívání a zneškodňování
3745	5031		13013			0,00	4 000,00	4 000,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
3745	5032		13013			0,00	1 400,00	1 400,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
3745	5169					913 300,00	142 000,00	1 055 300,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3745						913 300,00	147 400,00	1 060 700,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
4349	5156					31 200,00	3 400,00	34 600,00	Pohonné hmoty a maziva
Celkem za Par: 4349						31 200,00	3 400,00	34 600,00	Ostatní sociální péče a pomoc
5512	5132					2 000,00	10 000,00	12 000,00	Ochranné pomůcky
5512	5156					32 800,00	5 000,00	37 800,00	Pohonné hmoty a maziva
5512	5169					55 400,00	1 500,00	56 900,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 5512						90 200,00	16 500,00	106 700,00	Požární ochrana - dobrovolná část
6112	5162					13 000,00	200,00	13 200,00	Služby elektronických komunikací
6112	5179					25 000,00	25 000,00	50 000,00	Ostatní nákupy jinde nezařazené
Celkem za Par: 6112						38 000,00	25 200,00	63 200,00	Zastupitelstva obcí

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

6171 5137	85 000,00	13 800,00	98 800,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
6171 5139	110 900,00	70 000,00	180 900,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
6171 5153	355 000,00	83 000,00	438 000,00	Plyn
6171 5154	70 000,00	10 000,00	80 000,00	Elektrická energie
6171 5167	8 000,00	10 100,00	18 100,00	Služby školení a vzdělávání
6171 5169	607 900,00	124 000,00	731 900,00	Nákup ostatních služeb
6171 5171	40 000,00	25 000,00	65 000,00	Opravy a udržování
6171 5172	-40 000,00	40 000,00	0,00	Programové vybavení
6171 5178	-20 000,00	20 000,00	0,00	Nájemné za nájem s právem koupě
6171 5179 810	0,00	11 000,00	11 000,00	Ostatní nákupy jinde nezařazené
6171 5329	120 000,00	-5 000,00	115 000,00	Ost.neinvest.transfery veřejným
6171 5329 809	0,00	55 000,00	55 000,00	Ost.neinvest.transfery veřejným
6171 5492	64 500,00	54 500,00	119 000,00	Dary obyvatelstvu
6171 5499	70 000,00	15 000,00	85 000,00	Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu
Celkem za Par: 6171	1 471 300,00	526 400,00	1 997 700,00	Činnost místní správy
6330 5342	210 000,00	20 600,00	230 600,00	Převody fondu kult. a soc.potřeb a soc.
6330 5345	6 690 000,00	-20 600,00	6 669 400,00	Převody vlastním rozpočtovým účtům
Celkem za Par: 6330	6 900 000,00	0,00	6 900 000,00	Převody vlastním fondům v
Výdaje celkem	16 054 575,00	316 100,00	16 370 675,00	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	44 580 162,00	264 100,00	44 844 262,00	
3399	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	200 000,00	-40 000,00	160 000,00	Ostatní záležitost kultury, církví a sděl.
3725	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	318 000,00	-115 000,00	203 000,00	Využívání a zneškodňování komunálních
6171	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	2 006 100,00	200 000,00	2 206 100,00	Činnost místní správy
6310	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	30 000,00	7 000,00	37 000,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních
Příjmy celkem				47 134 262,00	316 100,00	47 450 362,00	

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2212	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	9 621 875,00	-1 229 400,00	8 392 475,00	Silnice
2219	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	53 000,00	250 000,00	303 000,00	Ostatní záležitosti pozemních komunikací
3113	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	5 528 500,00	16 600,00	5 545 100,00	Základní školy
3314	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 035 900,00	29 900,00	1 065 800,00	Činnosti knihovnické
3399	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 081 400,00	117 700,00	1 199 100,00	Ostatní záležitost kultury, církví a sděl.
3419	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 560 000,00	130 000,00	1 690 000,00	Ostatní sportovní činnost
3639	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	5 248 600,00	119 000,00	5 367 600,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde
3721	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	11 000,00	25 000,00	36 000,00	Sběr a svoz nebezpečných odpadů
3723	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	700 000,00	35 000,00	735 000,00	Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než
3725	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 476 600,00	103 400,00	1 580 000,00	Využívání a zneškodňování komunálních
3745	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 404 905,00	147 400,00	1 552 305,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
4349	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	31 200,00	3 400,00	34 600,00	Ostatní sociální péče a pomoc ostatním
5512	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	691 300,00	16 500,00	707 800,00	Požární ochrana - dobrovolná část
6112	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 865 010,00	25 200,00	1 890 210,00	Zastupitelstva obcí
6171	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	4 709 890,00	526 400,00	5 236 290,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem				35 019 180,00	316 100,00	35 335 280,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 9

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: 819

Na zasedání dne: 30.12.2020

Zpracoval: Gaszczyková Hana dne: 22.01.2021