

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
1)		1334					37 000,00	237,00	37 237,00	Odvody za odnětí půdy ze
2)		1356					55 000,00	5 675,00	60 675,00	Příjmy úhrad za dobývání nerostů a
3)		1381					54 000,00	22 900,00	76 900,00	Daň z hazardních her s výjimkou dílčí
4)		4116		29030			0,00	88 845,00	88 845,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze
5)		4216	33		106515974		1 253 477,00	-33 096,63	1 220 380,37	Ostatní investiční přijaté transfery ze
Celkem za Par:							1 399 477,00	84 560,37	1 484 037,37	
6)	3314	2111					5 000,00	390,00	5 390,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 3314							5 000,00	390,00	5 390,00	Činnosti knihovnické
7)	3613	2111					57 250,00	24 346,00	81 596,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 3613							57 250,00	24 346,00	81 596,00	Nebytové hospodářství
8)	3632	2111					6 600,00	1 727,00	8 327,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 3632							6 600,00	1 727,00	8 327,00	Pohřebnictví
9)	6171	2112					2 000,00	164,00	2 164,00	Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného
10)	6171	2119					2 000,00	1 000,00	3 000,00	Příjmy z vlastní činnosti jinde
11)	6171	2324					2 000,00	1 000,00	3 000,00	Přijaté nekapitálové příspěvky a
Celkem za Par: 6171							6 000,00	2 164,00	8 164,00	Činnost místní správy
Příjmy celkem							1 474 327,00	113 187,37	1 587 514,37	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	1032	5139				141 000,00	20 584,00	161 584,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
12)	1032	5169				259 000,00	-20 584,00	238 416,00	Nákup ostatních služeb
13)	1032	5169		29030		0,00	88 845,00	88 845,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 1032						400 000,00	88 845,00	488 845,00	Podpora ostatních produkčních
14)	2212	5171				2 991 000,00	-40 500,00	2 950 500,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2212						2 991 000,00	-40 500,00	2 950 500,00	Silnice
15)	2219	5171				2 000 000,00	-500 000,00	1 500 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2219						2 000 000,00	-500 000,00	1 500 000,00	Ostatní záležitosti pozemních
16)	2321	6371				500 000,00	-260 000,00	240 000,00	Účelové investiční transfery
Celkem za Par: 2321						500 000,00	-260 000,00	240 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
17)	3113	5321				60 000,00	-30 000,00	30 000,00	Neinvestiční transfery obcím
Celkem za Par: 3113						60 000,00	-30 000,00	30 000,00	Základní školy
	3314	5136				29 171,00	289,00	29 460,00	Knihy, učební pomůcky a tisk
18)	3314	5139				6 000,00	-289,00	5 711,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 3314						35 171,00	0,00	35 171,00	Činnosti knihovnické
19)	3322	5171				20 000,00	-20 000,00	0,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3322						20 000,00	-20 000,00	0,00	Zachování a obnova kulturních
20)	3399	5041	40			0,00	50 000,00	50 000,00	Odměny za užití duševního vlastnictví
	3399	5041				300 000,00	-50 000,00	250 000,00	Odměny za užití duševního vlastnictví
21)	3399	5169				90 000,00	-4 536,00	85 464,00	Nákup ostatních služeb
	3399	5194				25 000,00	4 536,00	29 536,00	Věcné dary
Celkem za Par: 3399						415 000,00	0,00	415 000,00	Ostatní záležitost kultury, církví a
	3421	5151				0,00	150,00	150,00	Studená voda
22)	3421	5154				10 000,00	-150,00	9 850,00	Elektrická energie
Celkem za Par: 3421						10 000,00	0,00	10 000,00	Využití volného času dětí a mládeže
	3612	5151				70 000,00	868,00	70 868,00	Studená voda
23)	3612	5154				15 000,00	-868,00	14 132,00	Elektrická energie
24)	3612	5171				100 000,00	-99 153,00	847,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3612						185 000,00	-99 153,00	85 847,00	Bytové hospodářství
	3613	5139				283 850,00	5 803,57	289 653,57	Nákup materiálu jinde nezařazený
	3613	5151				20 000,00	1 828,00	21 828,00	Studená voda
	3613	5154				90 000,00	8 199,15	98 199,15	Elektrická energie
25)	3613	5169				385 000,00	-15 830,72	369 169,28	Nákup ostatních služeb
26)	3613	5171	50			0,00	450 494,00	450 494,00	Opravy a udržování
	3613	5171				1 600 494,00	-450 494,00	1 150 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3613						2 379 344,00	0,00	2 379 344,00	Nebytové hospodářství
	3631	5139				1 500,00	1 499,21	2 999,21	Nákup materiálu jinde nezařazený
	3631	5154				200 000,00	21 087,19	221 087,19	Elektrická energie
27)	3631	5169				150 000,00	-22 586,40	127 413,60	Nákup ostatních služeb
28)	3631	5171				2 500 000,00	-2 350 000,00	150 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3631						2 851 500,00	-2 350 000,00	501 500,00	Veřejné osvětlení
29)	3721	5169				30 000,00	21 300,00	51 300,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3721						30 000,00	21 300,00	51 300,00	Sběr a svoz nebezpečných odpadů
30)	3722	5169				750 000,00	19 200,00	769 200,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3722						750 000,00	19 200,00	769 200,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
	3744	6121				1 910 000,00	-1 674 220,54	235 779,46	Budovy, haly a stavby
	3744	6121	33	1061		0,00	12 516,00	12 516,00	Budovy, haly a stavby
	3744	6121		1061		0,00	489 750,16	489 750,16	Budovy, haly a stavby
	3744	6121	33	106515974		0,00	1 171 954,38	1 171 954,38	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 3744						1 910 000,00	0,00	1 910 000,00	Protierozní, protilavinová a
31)	3745	5011				34 100,00	10 000,00	44 100,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
32)	3745	5032				4 000,00	2 000,00	6 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
	3745	5032		13101		20 000,00	2 000,00	22 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
Celkem za Par: 3745						58 100,00	14 000,00	72 100,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

33) 5512 5019		3 000,00	-519,00	2 481,00	Ostatní platy
5512 5039		0,00	519,00	519,00	Ostatní povinné pojistné placené
5512 5169		6 140,00	931,70	7 071,70	Nákup ostatních služeb
34) 5512 5171		45 860,00	-931,70	44 928,30	Opravy a udržování
Celkem za Par: 5512		55 000,00	0,00	55 000,00	Požární ochrana - dobrovolná část
6112 5039		0,00	647,00	647,00	Ostatní povinné pojistné placené
35) 6112 5173		6 000,00	-647,00	5 353,00	Cestovné
Celkem za Par: 6112		6 000,00	0,00	6 000,00	Zastupitelstva obcí
6115 5021	98193	4 748,00	25 000,00	29 748,00	Ostatní osobní výdaje
36) 6115 5139	98193	48 433,00	-25 000,00	23 433,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 6115		53 181,00	0,00	53 181,00	Volby do zastupitelstev územních
6171 5031		310 000,00	32 231,00	342 231,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
6171 5038		5 500,00	271,00	5 771,00	Povinné pojistné na úrazové pojištění
6171 5136		2 650,00	2 414,00	5 064,00	Knihy, učební pomůcky a tisk
6171 5139		200 000,00	26 574,34	226 574,34	Nákup materiálu jinde nezařazený
6171 5154		25 000,00	130,70	25 130,70	Elektrická energie
6171 5162		16 000,00	1 486,68	17 486,68	Služby elektronických komunikací
37) 6171 5169		717 500,00	-68 441,72	649 058,28	Nákup ostatních služeb
38) 6171 5194		50 000,00	-50 000,00	0,00	Věcné dary
6171 5909		0,00	5 334,00	5 334,00	Ostatní neinvestiční výdaje jinde
39) 6171 6122		1 115 000,00	-595 049,99	519 950,01	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 6171		2 441 650,00	-645 049,99	1 796 600,01	Činnost místní správy
Výdaje celkem		17 150 946,00	-3 801 357,99	13 349 588,01	

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
						11 856 633,00	-3 914 545,36	7 942 087,64	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:						11 856 633,00	-3 914 545,36	7 942 087,64	
Financování celkem						11 856 633,00	-3 914 545,36	7 942 087,64	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	16 323 471,00	84 560,37	16 408 031,37	
3314	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	5 000,00	390,00	5 390,00	Činnosti knihovnické
3613	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	142 250,00	24 346,00	166 596,00	Nebytové hospodářství
3632	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	6 600,00	1 727,00	8 327,00	Pohřebnictví
6171	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	35 000,00	2 164,00	37 164,00	Činnost místní správy
Příjmy celkem				16 512 321,00	113 187,37	16 625 508,37	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
1032	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	400 000,00	88 845,00	488 845,00	Podpora ostatních produkčních činností
2212	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	3 071 000,00	-40 500,00	3 030 500,00	Silnice
2219	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	2 120 000,00	-500 000,00	1 620 000,00	Ostatní záležitosti pozemních komunikací
2321	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	500 000,00	-260 000,00	240 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
3113	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	100 000,00	-30 000,00	70 000,00	Základní školy
3322	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	20 000,00	-20 000,00	0,00	Zachování a obnova kulturních památek
3612	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	220 000,00	-99 153,00	120 847,00	Bytové hospodářství
3631	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	2 886 000,00	-2 350 000,00	536 000,00	Veřejné osvětlení
3721	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	30 000,00	21 300,00	51 300,00	Sběr a svoz nebezpečných odpadů
3722	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	755 500,00	19 200,00	774 700,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
3745	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	584 100,00	14 000,00	598 100,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
6171	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	9 879 179,00	-645 049,99	9 234 129,01	Činnost místní správy
Výdaje celkem				20 565 779,00	-3 801 357,99	16 764 421,01	

Financování

Par	Pol	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXXXXX	XXXXXX	11 856 633,00	-3 914 545,36	7 942 087,64	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem				11 856 633,00	-3 914 545,36	7 942 087,64	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 9

- ad 1) Navýšení příjmů rozpočtu
- ad 2) Navýšení příjmů rozpočtu
- ad 3) Navýšení příjmů rozpočtu
- ad 4) Dotace lesy - kůrovec
- ad 5) Ponižení poskytnuté dotace
- ad 6) Navýšení příjmů rozpočtu
- ad 7) Navýšení příjmů rozpočtu
- ad 8) Navýšení příjmů rozpočtu
- ad 9) Navýšení příjmů rozpočtu
- ad 10) Navýšení příjmů rozpočtu
- ad 11) Navýšení příjmů rozpočtu
- ad 12) Přesun v rámci §
- ad 13) Výdaje lesy - dotace kůrovec
- ad 14) Přesun na § 3722, 3721
- ad 15) Ponižení rozpočtu - skutečnost
- ad 16) Ponižení rozpočtu - skutečnost
- ad 17) Ponižení rozpočtu - skutečnost
- ad 18) Přesun v rámci §
- ad 19) Ponižení rozpočtu - skutečnost

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

- ad 20) Přesun v rámci §
- ad 21) Přesun v rámci §
- ad 22) Přesun v rámci §
- ad 23) Přesun v rámci §
- ad 24) Ponižení rozpočtu - skutečnost
- ad 25) Přesun v rámci §
- ad 26) Přesun v rámci §
- ad 27) Přesun v rámci §
- ad 28) Ponižení rozpočtu - skutečnost
- ad 29) Navýšení výdajů - přesun z § 2212
- ad 30) Nyvýšení výdajů - přesun z § 2212
- ad 31) Navýšení výdajů - mzda VPP
- ad 32) Navýšení výdajů - ZP VPP
- ad 33) Přesun v rámci §
- ad 34) Přesun v rámci §
- ad 35) Přesun v rámci §
- ad 36) Přesun v rámci §
- ad 37) Přesun v rámci §
- ad 38) Ponižení rozpočtu - skutečnost
- ad 39) Ponižení rozpočtu - skutečnosti

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: 5/22Z/2020

Na zasedání dne: 09.12.2020

Zpracoval: Jůzlová Renata dne: 10.12.2020