

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 31/2020

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

| Par | Pol | org1 | org2 | N+Z+Uz | ZJ | Původní hodnota | Změna | Po změně | Název |
|----------------------------|------|------|------|--------|----|----------------------|-----------------------|---------------------|---|
| | 1113 | | | | | 600 000,00 | 38 374,67 | 638 374,67 | Daň z příjmů fyzických osob vybíraná |
| | 1340 | | | | | 716 068,16 | 805,24 | 716 873,40 | Poplatek za provoz systému |
| | 1381 | | | | | 180 231,39 | 322,70 | 180 554,09 | Daň z hazardních her s výjimkou dílčí |
| | 1382 | | | | | 0,00 | 49,14 | 49,14 | Zrušený odvod z loterií a pod.her kr. |
| | 1511 | | | | | 2 100 000,00 | 110 064,55 | 2 210 064,55 | Daň z nemovitých věcí |
| | 4216 | | | | | 11 853 917,69 | -11 853 917,69 | 0,00 | Ostatní investiční přijaté transfery ze |
| Celkem za Par: | | | | | | 15 450 217,24 | -11 704 301,39 | 3 745 915,85 | |
| | 2310 | 2111 | | | | 204 553,54 | 4 543,08 | 209 096,62 | Příjmy z poskytování služeb a výrobků |
| Celkem za Par: 2310 | | | | | | 204 553,54 | 4 543,08 | 209 096,62 | Pitná voda |
| | 2321 | 2111 | | | | 1 071 743,73 | 22 392,00 | 1 094 135,73 | Příjmy z poskytování služeb a výrobků |
| Celkem za Par: 2321 | | | | | | 1 071 743,73 | 22 392,00 | 1 094 135,73 | Odvádění a čištění odpadních vod a |
| | 3612 | 2132 | | | | 550 000,00 | 29 340,00 | 579 340,00 | Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých |
| Celkem za Par: 3612 | | | | | | 550 000,00 | 29 340,00 | 579 340,00 | Bytové hospodářství |
| | 3613 | 2111 | | | | 75 975,37 | 7 860,67 | 83 836,04 | Příjmy z poskytování služeb a výrobků |
| Celkem za Par: 3613 | | | | | | 75 975,37 | 7 860,67 | 83 836,04 | Nebytové hospodářství |
| | 3639 | 2131 | | | | 170 000,00 | 3 499,00 | 173 499,00 | Příjmy z pronájmu pozemků |
| Celkem za Par: 3639 | | | | | | 170 000,00 | 3 499,00 | 173 499,00 | Komunální služby a územní rozvoj |
| | 3722 | 2111 | | | | 34 932,00 | 400,00 | 35 332,00 | Příjmy z poskytování služeb a výrobků |
| Celkem za Par: 3722 | | | | | | 34 932,00 | 400,00 | 35 332,00 | Sběr a svoz komunálních odpadů |
| Příjmy celkem | | | | | | 17 557 421,88 | -11 636 266,64 | 5 921 155,24 | |

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

| Par | Pol | org1 | org2 | N+Z+Uz | ZJ | Původní hodnota | Změna | Po změně | Název |
|----------------------------|------|------|-------|--------|----|----------------------|-----------------------|---------------------|---|
| 2219 | 6121 | | | | | 57 386,00 | 216 346,40 | 273 732,40 | Budovy, haly a stavby |
| Celkem za Par: 2219 | | | | | | 57 386,00 | 216 346,40 | 273 732,40 | Ostatní záležitosti pozemních |
| 2310 | 5021 | | | | | 16 000,00 | 1 475,00 | 17 475,00 | Ostatní osobní výdaje |
| 2310 | 5173 | | | | | 6 000,00 | 1 128,00 | 7 128,00 | Cestovné |
| 2310 | 6121 | | | | | 20 000,00 | 2 086 889,17 | 2 106 889,17 | Budovy, haly a stavby |
| Celkem za Par: 2310 | | | | | | 42 000,00 | 2 089 492,17 | 2 131 492,17 | Pitná voda |
| 2321 | 5011 | | | | | 4 000,00 | 2 000,00 | 6 000,00 | Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma |
| 2321 | 5151 | | | | | 22 500,00 | -8 000,00 | 14 500,00 | Studená voda |
| 2321 | 5154 | | | | | 341 000,00 | 143 751,20 | 484 751,20 | Elektrická energie |
| 2321 | 5162 | | | | | 2 500,00 | 185,33 | 2 685,33 | Služby elektronických komunikací |
| 2321 | 5163 | | | | | 500,00 | 4 137,00 | 4 637,00 | Služby peněžních ústavů |
| 2321 | 5169 | | | | | 212 076,51 | 2 972,29 | 215 048,80 | Nákup ostatních služeb |
| 2321 | 5171 | | | | | 655 200,00 | 22 536,64 | 677 736,64 | Opravy a udržování |
| 2321 | 5362 | | | | | 7 800,00 | -4 000,00 | 3 800,00 | Platby daní a poplatků státnímu |
| 2321 | 6121 | | | | | 82 000,00 | -80 500,00 | 1 500,00 | Budovy, haly a stavby |
| 2321 | 6122 | | | | | 96 000,00 | 92 500,00 | 188 500,00 | Stroje, přístroje a zařízení |
| Celkem za Par: 2321 | | | | | | 1 423 576,51 | 175 582,46 | 1 599 158,97 | Odvádění a čištění odpadních vod a |
| 3111 | 6121 | | 17968 | | | 3 946 967,38 | 2 165 864,34 | 6 112 831,72 | Budovy, haly a stavby |
| Celkem za Par: 3111 | | | | | | 3 946 967,38 | 2 165 864,34 | 6 112 831,72 | Mateřské školy |
| 3326 | 5171 | | | | | 29 000,00 | 80 097,30 | 109 097,30 | Opravy a udržování |
| Celkem za Par: 3326 | | | | | | 29 000,00 | 80 097,30 | 109 097,30 | Pořízení,zachování a obnova hodnot |
| 3412 | 5154 | | | | | 3 500,00 | 208,74 | 3 708,74 | Elektrická energie |
| Celkem za Par: 3412 | | | | | | 3 500,00 | 208,74 | 3 708,74 | Sportovní zařízení ve vlastnictví obce |
| 3539 | 5229 | | | | | 1,00 | -1,00 | 0,00 | Ost.neinvestiční transfery neziskovým a |
| Celkem za Par: 3539 | | | | | | 1,00 | -1,00 | 0,00 | Ost. zdravotnická zařízení a služby |
| 3612 | 5139 | | | | | 59 100,00 | 17 066,68 | 76 166,68 | Nákup materiálu jinde nezařazený |
| 3612 | 5154 | | | | | 251 932,68 | 11 338,09 | 263 270,77 | Elektrická energie |
| 3612 | 6121 | | | | | 11 701 870,00 | -11 559 901,00 | 141 969,00 | Budovy, haly a stavby |
| Celkem za Par: 3612 | | | | | | 12 012 902,68 | -11 531 496,23 | 481 406,45 | Bytové hospodářství |
| 3613 | 5154 | | | | | 53 000,00 | 10 767,02 | 63 767,02 | Elektrická energie |
| Celkem za Par: 3613 | | | | | | 53 000,00 | 10 767,02 | 63 767,02 | Nebytové hospodářství |
| 3631 | 5154 | | | | | 288 000,00 | 86 157,94 | 374 157,94 | Elektrická energie |
| 3631 | 5171 | | | | | 125 600,00 | 3 517,00 | 129 117,00 | Opravy a udržování |
| Celkem za Par: 3631 | | | | | | 413 600,00 | 89 674,94 | 503 274,94 | Veřejné osvětlení |
| 3639 | 5011 | | | | | 2 157 000,00 | -370 442,67 | 1 786 557,33 | Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma |
| 3639 | 5021 | | | | | 72 000,00 | 1 315,00 | 73 315,00 | Ostatní osobní výdaje |
| 3639 | 5163 | | | | | 4 900,00 | 1 749,00 | 6 649,00 | Služby peněžních ústavů |
| 3639 | 5169 | | | | | 31 100,00 | 3 755,08 | 34 855,08 | Nákup ostatních služeb |
| 3639 | 5171 | | | | | 50 500,00 | 6 109,00 | 56 609,00 | Opravy a udržování |
| 3639 | 5179 | | | | | 37 000,00 | 750,67 | 37 750,67 | Ostatní nákupy jinde nezařazené |
| Celkem za Par: 3639 | | | | | | 2 352 500,00 | -356 763,92 | 1 995 736,08 | Komunální služby a územní rozvoj |
| 3699 | 5011 | | | | | 0,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma |
| Celkem za Par: 3699 | | | | | | 0,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | Ostatní záležitosti bydlení, komunál. |
| 3722 | 5169 | | | | | 875 000,00 | 35 755,02 | 910 755,02 | Nákup ostatních služeb |
| Celkem za Par: 3722 | | | | | | 875 000,00 | 35 755,02 | 910 755,02 | Sběr a svoz komunálních odpadů |
| 3723 | 5169 | | | | | 20 000,00 | 154,48 | 20 154,48 | Nákup ostatních služeb |
| Celkem za Par: 3723 | | | | | | 20 000,00 | 154,48 | 20 154,48 | Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných) |
| 3745 | 5139 | | | | | 202 000,00 | -125 000,00 | 77 000,00 | Nákup materiálu jinde nezařazený |
| 3745 | 5163 | | | | | 101 000,00 | -50 000,00 | 51 000,00 | Služby peněžních ústavů |
| 3745 | 5169 | | | | | 50 000,00 | 128 078,04 | 178 078,04 | Nákup ostatních služeb |
| 3745 | 5171 | | | | | 479 000,00 | 1,27 | 479 001,27 | Opravy a udržování |
| Celkem za Par: 3745 | | | | | | 832 000,00 | -46 920,69 | 785 079,31 | Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň |
| 4341 | 5229 | | | | | 70 000,00 | -2 918,00 | 67 082,00 | Ost.neinvestiční transfery neziskovým a |
| Celkem za Par: 4341 | | | | | | 70 000,00 | -2 918,00 | 67 082,00 | Soc.pomoc osobám v hmot. nouzi a |

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

| | | | | |
|----------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|--|
| 4356 5229 | 1,00 | -1,00 | 0,00 | Ost.neinvestiční transfery neziskovým a |
| Celkem za Par: 4356 | 1,00 | -1,00 | 0,00 | Denní stacionáře a centra denních |
| 5212 5169 | 0,00 | 31 000,00 | 31 000,00 | Nákup ostatních služeb |
| 5212 6122 | 1 101 643,29 | -31 000,00 | 1 070 643,29 | Stroje, přístroje a zařízení |
| Celkem za Par: 5212 | 1 101 643,29 | 0,00 | 1 101 643,29 | Ochrana obyvatelstva |
| 5512 5137 | 48 000,00 | 38 070,08 | 86 070,08 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek |
| 5512 5139 | 48 500,00 | 25 434,54 | 73 934,54 | Nákup materiálu jinde nezařazený |
| 5512 5154 | 54 500,00 | 16 696,28 | 71 196,28 | Elektrická energie |
| 5512 5156 | 34 000,00 | -10 000,00 | 24 000,00 | Pohonné hmoty a maziva |
| 5512 5163 | 178 300,00 | -68 000,00 | 110 300,00 | Služby peněžních ústavů |
| 5512 5167 | 13 700,00 | 380,00 | 14 080,00 | Služby školení a vzdělávání |
| 5512 5171 | 47 000,00 | -12 000,00 | 35 000,00 | Opravy a udržování |
| 5512 5229 | 70 001,00 | -1,00 | 70 000,00 | Ost.neinvestiční transfery neziskovým a |
| Celkem za Par: 5512 | 494 001,00 | -9 420,10 | 484 580,90 | Požární ochrana - dobrovolná část |
| 6112 5021 | 120 000,00 | -48 000,00 | 72 000,00 | Ostatní osobní výdaje |
| 6112 5023 | 1 400 000,00 | -129 000,00 | 1 271 000,00 | Odměny členů zastupitelstev obcí a |
| 6112 5031 | 220 000,00 | -36 000,00 | 184 000,00 | Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek |
| 6112 5032 | 140 000,00 | -15 000,00 | 125 000,00 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní |
| 6112 5171 | 5 600,00 | 3 400,00 | 9 000,00 | Opravy a udržování |
| Celkem za Par: 6112 | 1 885 600,00 | -224 600,00 | 1 661 000,00 | Zastupitelstva obcí |
| 6171 5011 | 1 903 000,00 | 80 471,46 | 1 983 471,46 | Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma |
| 6171 5021 | 1 000,00 | 1 000,00 | 2 000,00 | Ostatní osobní výdaje |
| 6171 5031 | 550 000,00 | -30 000,00 | 520 000,00 | Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek |
| 6171 5032 | 200 000,00 | -11 000,00 | 189 000,00 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní |
| 6171 5136 | 7 500,00 | 1 319,00 | 8 819,00 | Knihy, učební pomůcky a tisk |
| 6171 5139 | 264 500,00 | 91 718,26 | 356 218,26 | Nákup materiálu jinde nezařazený |
| 6171 5154 | 170 000,00 | 24 214,56 | 194 214,56 | Elektrická energie |
| 6171 5162 | 58 000,00 | 3 219,22 | 61 219,22 | Služby elektronických komunikací |
| 6171 5163 | 3 000,00 | 19 239,00 | 22 239,00 | Služby peněžních ústavů |
| 6171 5169 | 437 000,00 | 58 498,91 | 495 498,91 | Nákup ostatních služeb |
| 6171 5179 | 87 500,00 | 9 676,45 | 97 176,45 | Ostatní nákupy jinde nezařazené |
| 6171 5221 | 40 000,00 | -2 520,00 | 37 480,00 | Neinvestiční transfery fundacím, |
| 6171 5321 | 45 000,00 | 54 228,00 | 99 228,00 | Neinvestiční transfery obcím |
| 6171 6121 | 1 296 000,00 | -1 284 000,00 | 12 000,00 | Budovy, haly a stavby |
| Celkem za Par: 6171 | 5 062 500,00 | -983 935,14 | 4 078 564,86 | Činnost místní správy |
| 6310 5141 | 160 000,00 | -90 000,00 | 70 000,00 | Úroky vlastní |
| 6310 5163 | 64 000,00 | 678,91 | 64 678,91 | Služby peněžních ústavů |
| Celkem za Par: 6310 | 224 000,00 | -89 321,09 | 134 678,91 | Obecné příjmy a výdaje z finančních |
| 6320 5163 | 120 000,00 | -19 000,00 | 101 000,00 | Služby peněžních ústavů |
| Celkem za Par: 6320 | 120 000,00 | -19 000,00 | 101 000,00 | Pojištění funkčně nespecifikované |
| 6409 5901 | 6 895 329,23 | -3 243 832,34 | 3 651 496,89 | Nespecifikované rezervy |
| Celkem za Par: 6409 | 6 895 329,23 | -3 243 832,34 | 3 651 496,89 | Ostatní činnosti jinde nezařazené |
| Výdaje celkem | 37 914 508,09 | -11 636 266,64 | 26 278 241,45 | |

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

| Par | Pol | org1org2 | Původní | Změna | Po změně | Název |
|------|------------------|----------|---------------|----------------|---------------|--|
| 0000 | XXXX XXXXX XXXXX | | 49 906 675,56 | -11 704 301,39 | 38 202 374,17 | Bez paragrafu |
| 2310 | XXXX XXXXX XXXXX | | 204 553,54 | 4 543,08 | 209 096,62 | Pitná voda |
| 2321 | XXXX XXXXX XXXXX | | 1 071 743,73 | 22 392,00 | 1 094 135,73 | Odvádění a čištění odpadních vod a |
| 3612 | XXXX XXXXX XXXXX | | 945 144,95 | 29 340,00 | 974 484,95 | Bytové hospodářství |
| 3613 | XXXX XXXXX XXXXX | | 176 475,37 | 7 860,67 | 184 336,04 | Nebytové hospodářství |
| 3639 | XXXX XXXXX XXXXX | | 253 180,00 | 3 499,00 | 256 679,00 | Komunální služby a územní rozvoj jinde |

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

| | | | | | |
|----------------------|------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|--------------------------------|
| 3722 | XXXX XXXXX XXXXX | 35 432,00 | 400,00 | 35 832,00 | Sběr a svoz komunálních odpadů |
| Příjmy celkem | | 52 593 205,15 | -11 636 266,64 | 40 956 938,51 | |

Výdaje

| Par | Pol | org1org2 | Původní | Změna | Po změně | Název |
|----------------------|------|----------------------|-----------------------|----------------------|--------------|---|
| 2219 | XXXX | XXXXX XXXXX | 87 386,00 | 216 346,40 | 303 732,40 | Ostatní záležitosti pozemních komunikací |
| 2310 | XXXX | XXXXX XXXXX | 793 000,00 | 2 089 492,17 | 2 882 492,17 | Pitná voda |
| 2321 | XXXX | XXXXX XXXXX | 1 551 126,51 | 175 582,46 | 1 726 708,97 | Odvádění a čištění odpadních vod a |
| 3111 | XXXX | XXXXX XXXXX | 4 972 767,38 | 2 165 864,34 | 7 138 631,72 | Mateřské školy |
| 3326 | XXXX | XXXXX XXXXX | 329 100,00 | 80 097,30 | 409 197,30 | Pořízení, zachování a obnova hodnot míst. |
| 3412 | XXXX | XXXXX XXXXX | 497 150,00 | 208,74 | 497 358,74 | Sportovní zařízení ve vlastnictví obce |
| 3539 | XXXX | XXXXX XXXXX | 1,00 | -1,00 | 0,00 | Ost. zdravotnická zařízení a služby pro |
| 3612 | XXXX | XXXXX XXXXX | 12 306 952,68 | -11 531 496,23 | 775 456,45 | Bytové hospodářství |
| 3613 | XXXX | XXXXX XXXXX | 3 033 530,00 | 10 767,02 | 3 044 297,02 | Nebytové hospodářství |
| 3631 | XXXX | XXXXX XXXXX | 1 093 000,00 | 89 674,94 | 1 182 674,94 | Veřejné osvětlení |
| 3639 | XXXX | XXXXX XXXXX | 3 333 000,00 | -356 763,92 | 2 976 236,08 | Komunální služby a územní rozvoj jinde |
| 3699 | XXXX | XXXXX XXXXX | 0,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | Ostatní záležitosti bydlení, komunál. |
| 3722 | XXXX | XXXXX XXXXX | 915 000,00 | 35 755,02 | 950 755,02 | Sběr a svoz komunálních odpadů |
| 3723 | XXXX | XXXXX XXXXX | 97 500,00 | 154,48 | 97 654,48 | Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než |
| 3745 | XXXX | XXXXX XXXXX | 943 000,00 | -46 920,69 | 896 079,31 | Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň |
| 4341 | XXXX | XXXXX XXXXX | 70 000,00 | -2 918,00 | 67 082,00 | Soc.pomoc osobám v hmot. nouzi a |
| 4356 | XXXX | XXXXX XXXXX | 1,00 | -1,00 | 0,00 | Denní stacionáře a centra denních služeb |
| 5512 | XXXX | XXXXX XXXXX | 601 601,00 | -9 420,10 | 592 180,90 | Požární ochrana - dobrovolná část |
| 6112 | XXXX | XXXXX XXXXX | 1 947 500,00 | -224 600,00 | 1 722 900,00 | Zastupitelstva obcí |
| 6171 | XXXX | XXXXX XXXXX | 6 119 526,00 | -983 935,14 | 5 135 590,86 | Činnost místní správy |
| 6310 | XXXX | XXXXX XXXXX | 224 000,00 | -89 321,09 | 134 678,91 | Obecné příjmy a výdaje z finančních |
| 6320 | XXXX | XXXXX XXXXX | 120 000,00 | -19 000,00 | 101 000,00 | Pojištění funkčně nespecifikované |
| 6409 | XXXX | XXXXX XXXXX | 6 895 829,23 | -3 243 832,34 | 3 651 996,89 | Ostatní činnosti jinde nezařazené |
| Výdaje celkem | | 45 930 970,80 | -11 636 266,64 | 34 294 704,16 | | |

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 31

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: starosta

Na zasedání dne: 11.12.2020

Zpracoval: Kořístková Lenka dne: 11.12.2020