

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
1)		1113					302 000,00	2 876,61	304 876,61	Daň z příjmů fyz.osob z kapitál.výnosů
2)		1333					22 000 000,00	1 200 655,50	23 200 655,50	Poplatky za uložení odpadů
3)		1361					10 000,00	1 115,00	11 115,00	Správní poplatky
4)		1381					65 000,00	21 261,66	86 261,66	Daň z hazardních her
5)		1511					750 000,00	60 029,29	810 029,29	Daň z nemovitostí
6)		4116		14004			0,00	8 458,00	8 458,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze
7)		4211		98858			0,00	10 736 086,00	10 736 086,00	Investič.přij.transfery z všeob.pokl.
Celkem za Par:							23 127 000,00	12 030 482,06	35 157 482,06	
8)	3412	2111					18 000,00	2 900,00	20 900,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
9)	3412	2132					228 835,00	17 393,00	246 228,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí
Celkem za Par: 3412							246 835,00	20 293,00	267 128,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce
10)	3612	2132					850 000,00	37 080,00	887 080,00	Pronájem bytových prostor
Celkem za Par: 3612							850 000,00	37 080,00	887 080,00	Bytové hospodářství
11)	3632	2132					3 000,00	692,00	3 692,00	Příjmy z pronájmu hrobových míst
Celkem za Par: 3632							3 000,00	692,00	3 692,00	Pohřebnictví
Příjmy celkem							24 226 835,00	12 088 547,06	36 315 382,06	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
12)	2212	6121				5 800 000,00	-630 000,00	5 170 000,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 2212						5 800 000,00	-630 000,00	5 170 000,00	Silnice
13)	2219	6121				600 000,00	630 000,00	1 230 000,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 2219						600 000,00	630 000,00	1 230 000,00	Ostatní záležitosti pozemních
14)	2321	5031				11 000,00	4 000,00	15 000,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
15)	2321	5032				5 000,00	1 000,00	6 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
16)	2321	5169				430 000,00	42 000,00	472 000,00	Nákup ostatních služeb
17)	2321	5171				450 000,00	-47 000,00	403 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2321						896 000,00	0,00	896 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
18)	2411	5011				210 000,00	7 000,00	217 000,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
19)	2411	5031				80 000,00	-7 000,00	73 000,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
20)	2411	5139				11 000,00	3 000,00	14 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
21)	2411	5168				3 000,00	-3 000,00	0,00	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a
Celkem za Par: 2411						304 000,00	0,00	304 000,00	Záležitosti pošt
22)	3111	6121	98858			0,00	10 736 086,00	10 736 086,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 3111						0,00	10 736 086,00	10 736 086,00	Mateřské školy
23)	3314	5137				20 000,00	-15 000,00	5 000,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
24)	3314	5139				125 000,00	41 000,00	166 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
25)	3314	5169				40 000,00	-21 500,00	18 500,00	Nákup ostatních služeb
26)	3314	5175				5 000,00	-4 500,00	500,00	Pohoštění
Celkem za Par: 3314						190 000,00	0,00	190 000,00	Činnosti knihovnické
27)	3399	5139				60 000,00	55 000,00	115 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
28)	3399	5169				160 000,00	-55 000,00	105 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3399						220 000,00	0,00	220 000,00	Ostatní záležitost kultury, církví a
29)	3412	5021				20 000,00	-8 000,00	12 000,00	Ostatní osobní výdaje
30)	3412	5031				50 000,00	4 000,00	54 000,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
31)	3412	5038				2 000,00	-1 000,00	1 000,00	Povinné pojistné na úrazové pojištění
32)	3412	5137				256 000,00	35 000,00	291 000,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
33)	3412	5151				10 000,00	1 000,00	11 000,00	Studená voda
34)	3412	5153				95 000,00	-44 000,00	51 000,00	Plyn
35)	3412	5154				620 000,00	22 000,00	642 000,00	Elektrická energie Tenis, TJ Baník
36)	3412	5169				430 000,00	-30 000,00	400 000,00	Nákup ostatních služeb
37)	3412	5171				10 000,00	57 000,00	67 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3412						1 493 000,00	36 000,00	1 529 000,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce
38)	3613	5154				78 000,00	2 000,00	80 000,00	Elektrická energie
39)	3613	5171				155 000,00	-2 000,00	153 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3613						233 000,00	0,00	233 000,00	Nebytové hospodářství
40)	3631	5169				166 000,00	24 000,00	190 000,00	Nákup ostatních služeb
41)	3631	5171				0,00	38 000,00	38 000,00	Opravy a udržování
42)	3631	6121				569 000,00	-62 000,00	507 000,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 3631						735 000,00	0,00	735 000,00	Veřejné osvětlení
43)	3745	5011				650 000,00	90 000,00	740 000,00	Platy zaměstnanců v pracovním poměru
44)	3745	5031				160 000,00	31 000,00	191 000,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
45)	3745	5137				109 000,00	43 000,00	152 000,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
46)	3745	5139				162 000,00	-102 000,00	60 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
47)	3745	5162				5 000,00	1 000,00	6 000,00	Služby telekomunikací a
48)	3745	5171				2 424 000,00	-63 000,00	2 361 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3745						3 510 000,00	0,00	3 510 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

49) 5512 5029	45 000,00	-29 000,00	16 000,00	Ostatní platby za provedenou práci jinde
50) 5512 5132	0,00	103 000,00	103 000,00	Ochranné pomůcky
51) 5512 5134	95 000,00	-80 000,00	15 000,00	Prádlo, oděv a obuv
52) 5512 5153	50 000,00	5 000,00	55 000,00	Plyn
53) 5512 5156	14004	0,00	8 458,00	8 458,00 Pohonné hmoty a maziva
54) 5512 5162	32 000,00	1 000,00	33 000,00	Služby telekomunikační a
Celkem za Par: 5512	222 000,00	8 458,00	230 458,00	Požární ochrana - dobrovolná část
55) 6112 5021	10 000,00	-10 000,00	0,00	Ostatní osobní výdaje
56) 6112 5023	1 620 000,00	79 000,00	1 699 000,00	Odměny členů zastupitelstev obcí a
57) 6112 5031	200 000,00	1 000,00	201 000,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
58) 6112 5032	155 000,00	-2 000,00	153 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
59) 6112 5167	5 000,00	-5 000,00	0,00	Služby školení a vzdělávání
60) 6112 5173	60 000,00	-36 000,00	24 000,00	Cestovné (tuzemské i zahraniční)
Celkem za Par: 6112	2 050 000,00	27 000,00	2 077 000,00	Zastupitelstva obcí
61) 6171 5011	1 200 000,00	46 000,00	1 246 000,00	Platy zaměstnanců v pracovním poměru
62) 6171 5031	385 000,00	-60 000,00	325 000,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
63) 6171 5032	100 000,00	11 000,00	111 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
64) 6171 5136	10 000,00	-10 000,00	0,00	Knihy, učební pomůcky a tisk
65) 6171 5137	100 000,00	16 000,00	116 000,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
66) 6171 5168	320 000,00	15 000,00	335 000,00	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a
67) 6171 5169	150 000,00	20 000,00	170 000,00	Nákup ostatních služeb
68) 6171 5171	455 000,00	-38 000,00	417 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 6171	2 720 000,00	0,00	2 720 000,00	Činnost místní správy
69) 6399 5901	195 281,75	1 281 003,06	1 476 284,81	Nespecifikované rezervy
Celkem za Par: 6399	195 281,75	1 281 003,06	1 476 284,81	Ostatní finanční operace
Výdaje celkem	19 168 281,75	12 088 547,06	31 256 828,81	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	50 144 650,00	12 030 482,06	62 175 132,06	
3412	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	425 835,00	20 293,00	446 128,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce
3612	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 547 000,00	37 080,00	1 584 080,00	Bytové hospodářství
3632	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	3 169,00	692,00	3 861,00	Pohřebnictví
Příjmy celkem				52 120 654,00	12 088 547,06	64 209 201,06	

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2212	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	6 540 000,00	-630 000,00	5 910 000,00	Silnice
2219	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	900 000,00	630 000,00	1 530 000,00	Ostatní záležitosti pozemních komunikací
3111	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	19 236 000,00	10 736 086,00	29 972 086,00	Mateřské školy
3412	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	2 347 000,00	36 000,00	2 383 000,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce
5512	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	703 000,00	8 458,00	711 458,00	Požární ochrana - dobrovolná část
6112	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	2 065 000,00	27 000,00	2 092 000,00	Zastupitelstva obcí
6399	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	335 281,75	1 281 003,06	1 616 284,81	Ostatní finanční operace
Výdaje celkem				32 126 281,75	12 088 547,06	44 214 828,81	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 7

- ad 1) Upravení dle skutečnosti
- ad 2) Upravení dle skutečnosti
- ad 3) Upravení dle skutečnosti
- ad 4) Upravení dle skutečnosti
- ad 5) Upravení dle skutečnosti
- ad 6) Upravení dle skutečnosti
- ad 7) Upravení dle skutečnosti
- ad 8) Upravení dle skutečnosti
- ad 9) Upravení dle skutečnosti
- ad 10) Upravení dle skutečnosti
- ad 11) Upravení dle skutečnosti
- ad 12) Záloha - přechod u školky
- ad 13) Záloha - přechod u školky
- ad 14) Změna rozpisu
- ad 15) Změna rozpisu
- ad 16) Změna rozpisu
- ad 17) Změna rozpisu
- ad 18) Změna rozpisu
- ad 19) Změna rozpisu
- ad 20) Změna rozpisu
- ad 21) Změna rozpisu
- ad 22) Dotace přístavba MŠ
- ad 23) Změna rozpisu
- ad 24) Změna rozpisu
- ad 25) Změna rozpisu
- ad 26) Změna rozpisu
- ad 27) Změna rozpisu
- ad 28) Změna rozpisu
- ad 29) Změna rozpisu
- ad 30) Změna rozpisu
- ad 31) Změna rozpisu
- ad 32) Změna rozpisu
- ad 33) Změna rozpisu
- ad 34) Změna rozpisu
- ad 35) Změna rozpisu
- ad 36) Změna rozpisu
- ad 37) Oprava stolů TJ Baník
- ad 38) Změna rozpisu
- ad 39) Změna rozpisu
- ad 40) Změna rozpisu
- ad 41) Změna rozpisu
- ad 42) Změna rozpisu
- ad 43) Změna rozpisu

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

- ad 44) Změna rozpisu
- ad 45) Změna rozpisu
- ad 46) Změna rozpisu
- ad 47) Změna rozpisu
- ad 48) Změna rozpisu
- ad 49) Změna rozpisu
- ad 50) Změna rozpisu
- ad 51) Změna rozpisu
- ad 52) Změna rozpisu
- ad 53) Dotace SDH
- ad 54) Změna rozpisu
- ad 55) Změna rozpisu
- ad 56) Změna rozpisu
- ad 57) Změna rozpisu
- ad 58) Změna rozpisu
- ad 59) Změna rozpisu
- ad 60) Změna rozpisu
- ad 61) Změna rozpisu
- ad 62) Změna rozpisu
- ad 63) Změna rozpisu
- ad 64) Změna rozpisu
- ad 65) Změna rozpisu
- ad 66) Změna rozpisu
- ad 67) Změna rozpisu
- ad 68) Změna rozpisu
- ad 69) Vyrovnání příjmů, oprava stolů TJ Baník, platy zastupitelé

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: 6

Na zasedání dne: 16.12.2020

Zpracoval: Janoušková Denisa dne: 16.12.2020