

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 7/2020

Radě obce předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	1111					5 095 000,00	342 067,21	5 437 067,21	Daň z příjmů fyzických osob placená
	1113					517 000,00	21 893,16	538 893,16	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná
	1121					3 805 000,00	231 046,85	4 036 046,85	Daň z příjmů právnických osob
	1211					11 852 250,00	-601 700,24	11 250 549,76	Daň z přidané hodnoty
	1340					1 000 000,00	570,00	1 000 570,00	Poplatek za provoz systému
	1343					10 000,00	3 433,00	13 433,00	Poplatek za užívání veřejného
	1381					150 000,00	2 653,06	152 653,06	Daň z hazardních her s výjimkou dílčí
	1382					0,00	40,96	40,96	Zrušený odvod z loterií a pod.her kr.
	4116		14004			0,00	42 800,00	42 800,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze
	4116		104113013			13 215,00	-2 505,04	10 709,96	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze
	4116		104513013			61 785,00	-11 711,96	50 073,04	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze
	4116 92		106515011			348 000,00	-25 548,30	322 451,70	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze
	4116 93		106515011			50 000,00	-725,90	49 274,10	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze
	4216 106		106515974			2 002 454,00	-53 243,39	1 949 210,61	Ostatní investiční přijaté transfery ze
	4216 98		107517969			7 428 861,00	-1 748 498,34	5 680 362,66	Ostatní investiční přijaté transfery ze
Celkem za Par:						32 333 565,00	-1 799 428,93	30 534 136,07	
	1019 2131					35 000,00	133,00	35 133,00	Příjmy z pronájmu pozemků
Celkem za Par: 1019						35 000,00	133,00	35 133,00	Ostatní zemědělská a potr.činnost a
	3315 2111					15 000,00	-2 214,00	12 786,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
	3315 2112					57 000,00	2 214,00	59 214,00	Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného
Celkem za Par: 3315						72 000,00	0,00	72 000,00	Činnosti muzeí a galerií
	3612 2132					420 000,00	-225,00	419 775,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých
	3612 2324					23 000,00	225,00	23 225,00	Přijaté nekapitálové příspěvky a
Celkem za Par: 3612						443 000,00	0,00	443 000,00	Bytové hospodářství
	3632 2111					5 000,00	76,00	5 076,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
	3632 2131					3 000,00	-76,00	2 924,00	Příjmy z pronájmu pozemků
Celkem za Par: 3632						8 000,00	0,00	8 000,00	Pohřebnictví
	3639 2111					10 000,00	9 572,96	19 572,96	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
	3639 2119					13 800,00	-9 572,96	4 227,04	Příjmy z vlastní činnosti jinde
	3639 3113					40 000,00	-35 907,99	4 092,01	Příjmy z prodeje ostatního hmotného
Celkem za Par: 3639						63 800,00	-35 907,99	27 892,01	Komunální služby a územní rozvoj
1)	3729 2324					350 000,00	10 348,50	360 348,50	Přijaté nekapitálové příspěvky a
Celkem za Par: 3729						350 000,00	10 348,50	360 348,50	Ostatní nakládání s odpady
	6171 2111 343					2 000,00	-185,44	1 814,56	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
	6171 2111					5 000,00	25 559,49	30 559,49	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 6171						7 000,00	25 374,05	32 374,05	Činnost místní správy
	6310 2141					2 000,00	52,44	2 052,44	Příjmy z úroků (část)
Celkem za Par: 6310						2 000,00	52,44	2 052,44	Obecné příjmy a výdaje z finančních
Příjmy celkem						33 314 365,00	-1 799 428,93	31 514 936,07	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
2219	5021					30 000,00	-6 443,25	23 556,75	Ostatní osobní výdaje
2219	5139					0,00	6 443,25	6 443,25	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 2219						30 000,00	0,00	30 000,00	Ostatní záležitosti pozemních
2321	5139	200				149 500,00	6 275,39	155 775,39	Nákup materiálu jinde nezařazený
2321	5154	200				500 000,00	-6 275,39	493 724,61	Elektrická energie
2321	6121	112				360 000,00	-63 423,00	296 577,00	Budovy, haly a stavby
2321	6122	200				0,00	63 423,00	63 423,00	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 2321						1 009 500,00	0,00	1 009 500,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
3314	5154					4 000,00	1 698,00	5 698,00	Elektrická energie
3314	5171					2 500,00	-1 698,00	802,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3314						6 500,00	0,00	6 500,00	Činnosti knihovnické
3315	5011					160 000,00	4,00	160 004,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
Celkem za Par: 3315						160 000,00	4,00	160 004,00	Činnosti muzeí a galerií
3319	5424	13				10 000,00	-4 500,00	5 500,00	Náhrady mezd v době nemoci
Celkem za Par: 3319						10 000,00	-4 500,00	5 500,00	Ostatní záležitosti kultury
3326	6121	131				0,00	4 500,00	4 500,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 3326						0,00	4 500,00	4 500,00	Pořízení,zachování a obnova hodnot
3612	5171					1 515 800,00	-1 502 758,50	13 041,50	Opravy a udržování
3612	6121	98				7 500 000,00	-458 884,77	7 041 115,23	Budovy, haly a stavby
3612	6121	98	1071			478 000,00	299 932,79	777 932,79	Budovy, haly a stavby
3612	6121	98	107117968			2 000 000,00	-1 611 033,57	388 966,43	Budovy, haly a stavby
3612	6121	98	107517969			5 000 000,00	1 612 428,72	6 612 428,72	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 3612						16 493 800,00	-1 660 315,33	14 833 484,67	Bytové hospodářství
3613	5171					238 000,00	-88 183,01	149 816,99	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3613						238 000,00	-88 183,01	149 816,99	Nebytové hospodářství
3639	5011					5 000,00	-5 000,00	0,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
3639	5011		1041			14 869,00	-6 521,00	8 348,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
3639	5011		104113013			9 890,00	-2 389,72	7 500,28	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
3639	5011		104513013			46 110,00	-11 043,28	35 066,72	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
3639	5031		1041			4 600,00	-2 529,00	2 071,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
3639	5031		104113013			2 450,00	-590,20	1 859,80	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
3639	5031		104513013			11 550,00	-2 854,80	8 695,20	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
3639	5032		1041			1 700,00	-948,00	752,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
3639	5032		104113013			850,00	-175,14	674,86	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
3639	5032		104513013			4 150,00	-994,86	3 155,14	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
3639	5123					0,00	22 931,92	22 931,92	Podlimitní technické zhodnocení
3639	5132					40 000,00	-20 608,12	19 391,88	Ochranné pomůcky
3639	5139					140 000,00	-8 072,35	131 927,65	Nákup materiálu jinde nezařazený
3639	5169					67 689,00	904,40	68 593,40	Nákup ostatních služeb
3639	5171					120 000,00	-904,40	119 095,60	Opravy a udržování
3639	6121					280 000,00	-39 026,39	240 973,61	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 3639						748 858,00	-77 820,94	671 037,06	Komunální služby a územní rozvoj
3722	5139					29 000,00	-400,00	28 600,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3722	5169					630 000,00	400,00	630 400,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3722						659 000,00	0,00	659 000,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
3745	5139					410 000,00	-26 274,20	383 725,80	Nákup materiálu jinde nezařazený
3745	5169	92				25 000,00	21 103,42	46 103,42	Nákup ostatních služeb
3745	5169					184 899,00	-66 891,61	118 007,39	Nákup ostatních služeb
3745	5169	93				0,00	10 907,19	10 907,19	Nákup ostatních služeb
3745	5169	92	1061			0,00	8 448,22	8 448,22	Nákup ostatních služeb
3745	5169	93	1061			0,00	10 387,80	10 387,80	Nákup ostatních služeb
3745	5169	93	106515011			0,00	41 551,20	41 551,20	Nákup ostatních služeb
3745	5169	92	106515011			0,00	12 672,33	12 672,33	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3745						619 899,00	11 904,35	631 803,35	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

5512 5163		0,00	7 863,00	7 863,00 Služby peněžních ústavů
5512 5171 100		258 000,00	-7 863,00	250 137,00 Opravy a udržování
Celkem za Par: 5512		258 000,00	0,00	258 000,00 Požární ochrana - dobrovolná část
6115 5139		0,00	1 237,80	1 237,80 Nákup materiálu jinde nezařazený
6115 5139	98193	29 000,00	-1 237,80	27 762,20 Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 6115		29 000,00	0,00	29 000,00 Volby do zastupitelstev územních
6171 5021		80 000,00	274,00	80 274,00 Ostatní osobní výdaje
6171 5031 200		50 000,00	7 910,00	57 910,00 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
6171 5032 200		15 000,00	6 798,00	21 798,00 Povinné pojistné na veřejné zdravotní
6171 5175 25		0,00	1 200,00	1 200,00 Pohoštění
6171 5175		20 000,00	1 500,00	21 500,00 Pohoštění
6171 5194		25 000,00	-2 700,00	22 300,00 Věcné dary
Celkem za Par: 6171		190 000,00	14 982,00	204 982,00 Činnost místní správy
Výdaje celkem		20 452 557,00	-1 799 428,93	18 653 128,07

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně Název
0000	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	42 563 433,00	-1 799 428,93	40 764 004,07 Daňové příjmy, poplatky, přijaté transfery
1019	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	35 000,00	133,00	35 133,00 Ostatní zemědělská a potr.činnost a
3639	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	115 000,00	-35 907,99	79 092,01 Komunální služby a územní rozvoj jinde
3729	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	350 000,00	10 348,50	360 348,50 Ostatní nakládání s odpady
6171	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	28 000,00	25 374,05	53 374,05 Činnost místní správy
6310	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	2 000,00	52,44	2 052,44 Obecné příjmy a výdaje z finančních
Příjmy celkem				43 093 433,00	-1 799 428,93	41 294 004,07

Výdaje

Par	Pol	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně Název
3315	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	481 000,00	4,00	481 004,00 Činnosti muzeí a galerií
3319	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	622 000,00	-4 500,00	617 500,00 Ostatní záležitosti kultury
3326	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	156 000,00	4 500,00	160 500,00 Pořízení,zachování a obnova hodnot míst.
3612	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	16 605 800,00	-1 660 315,33	14 945 484,67 Bytové hospodářství
3613	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	363 000,00	-88 183,01	274 816,99 Nebytové hospodářství
3639	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 722 000,00	-77 820,94	1 644 179,06 Komunální služby a územní rozvoj jinde
3745	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	2 115 000,00	11 904,35	2 126 904,35 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
6171	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	5 711 000,00	14 982,00	5 725 982,00 Činnost místní správy
Výdaje celkem				27 775 800,00	-1 799 428,93	25 976 371,07

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 7

ad 1) separace odpadu EKO KOM

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 na zasedání rady obce dne: 21.12.2020

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Zpracoval: Bořutová Lenka dne: 22.12.2020

Na internetových stránkách obce zveřejněno dne: 20.1.2021