

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 8/2020

Zastupitelstvu/Radě obce předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název	Poznámka
	4216					14 677 965,24	-11 677 965,24	3 000 000,00	Ostatní investiční přijaté transfery ze	dostavba ZŠ
	4216	109		107117968		388 888,88	-150 554,08	238 334,80	Ostatní investiční přijaté transfery ze	Dům 123
	4216	109		107517969		6 611 111,12	-2 589 419,52	4 021 691,60	Ostatní investiční přijaté transfery ze	Dům 123
Celkem za Par:						21 677 965,24	-14 417 938,84	7 260 026,40		
	3632	2111				196 000,00	11 153,00	207 153,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	navýšení příjmů
Celkem za Par: 3632						196 000,00	11 153,00	207 153,00	Pohřebnictví	
	6330	4134				5 500 000,00	3 000 000,00	8 500 000,00	Převody z rozpočtových účtů	převod na KB
Celkem za Par: 6330						5 500 000,00	3 000 000,00	8 500 000,00	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	
Příjmy celkem						27 373 965,24	-11 406 785,84	15 967 179,40		

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název	Poznámka
2212	5139					84 680,00	-25 000,00	59 680,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	snížení výdajů
2212	5164					10 000,00	-10 000,00	0,00	Nájemné	snížení výdajů
2212	5171					80 000,00	-64 973,60	15 026,40	Opravy a udržování	snížení výdajů
2212	6121					99 719,00	260 000,00	359 719,00	Budovy, haly a stavby	navýšení výdajů
Celkem za Par: 2212						274 399,00	160 026,40	434 425,40	Silnice	
2219	6121					594 000,00	-80 000,00	514 000,00	Budovy, haly a stavby	snížení výdajů
2219	6121 405		91628			5 728 301,00	-2 263 000,00	3 465 301,00	Budovy, haly a stavby	snížení výdajů
Celkem za Par: 2219						6 322 301,00	-2 343 000,00	3 979 301,00	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	
2310	5169					137 927,00	-130 000,00	7 927,00	Nákup ostatních služeb	snížení výdajů
2310	5171					711 000,00	-150 000,00	561 000,00	Opravy a udržování	snížení výdajů
2310	6121					3 565 083,84	-150 000,00	3 415 083,84	Budovy, haly a stavby	snížení výdajů
Celkem za Par: 2310						4 414 010,84	-430 000,00	3 984 010,84	Pitná voda	
2321	5169					12 500,00	-12 500,00	0,00	Nákup ostatních služeb	snížení výdajů
2321	5171 21					300 000,00	-16 500,00	283 500,00	Opravy a udržování	snížení výdajů
2321	6121					313 700,00	-50 000,00	263 700,00	Budovy, haly a stavby	snížení výdajů
Celkem za Par: 2321						626 200,00	-79 000,00	547 200,00	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	
2332	6121					50 000,00	-15 000,00	35 000,00	Budovy, haly a stavby	snížení výdajů
Celkem za Par: 2332						50 000,00	-15 000,00	35 000,00	Vodní díla na vodohospodářsky význ. a vodárenských tocích	
3111	5171					197 000,00	-150 000,00	47 000,00	Opravy a udržování	snížení výdajů
Celkem za Par: 3111						197 000,00	-150 000,00	47 000,00	Mateřské školy	
3113	6121					1 303 146,00	114 698,30	1 417 844,30	Budovy, haly a stavby	navýšení výdajů
3113	6121 222					1 200 000,00	-600 000,00	600 000,00	Budovy, haly a stavby	snížení výdajů
3113	6121 222		107517969			8 528 679,96	-1 000 000,00	7 528 679,96	Budovy, haly a stavby	snížení výdajů
Celkem za Par: 3113						11 031 825,96	-1 485 301,70	9 546 524,26	Základní školy	
3314	5011					330 000,00	-100 000,00	230 000,00	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	snížení výdajů
3314	5021					60 000,00	-30 000,00	30 000,00	Základní běžný účet územ.samospr.	snížení výdajů
3314	5031					77 000,00	-20 000,00	57 000,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek	snížení výdajů
3314	5032					35 000,00	-15 000,00	20 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	snížení výdajů
3314	5139					20 000,00	-15 000,00	5 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	snížení výdajů
3314	5169					25 000,00	-10 000,00	15 000,00	Nákup ostatních služeb	snížení výdajů
Celkem za Par: 3314						547 000,00	-190 000,00	357 000,00	Činnosti knihovnické	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

3341 5137	120 000,00	-120 000,00	0,00 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	snížení výdajů
3341 5139	10 000,00	-10 000,00	0,00 Nákup materiálu jinde nezařazený	snížení výdajů
3341 5169	10 000,00	-10 000,00	0,00 Nákup ostatních služeb	snížení výdajů
3341 5171	30 000,00	-20 000,00	10 000,00 Opravy a udržování	snížení výdajů
Celkem za Par: 3341	170 000,00	-160 000,00	10 000,00 Rozhlas a televize	
3392 5021	37 000,00	-19 400,00	17 600,00 Ostatní osobní výdaje	snížení výdajů
3392 5137	10 000,00	-10 000,00	0,00 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	snížení výdajů
3392 5137 5	15 500,00	-10 000,00	5 500,00 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	snížení výdajů
3392 5139	27 500,00	-3 000,00	24 500,00 Nákup materiálu jinde nezařazený	snížení výdajů
3392 5154 5	28 000,00	-10 000,00	18 000,00 Elektrická energie	snížení výdajů
3392 5155	70 000,00	-60 000,00	10 000,00 Pevná paliva	snížení výdajů
3392 5155 5	30 000,00	-10 000,00	20 000,00 Pevná paliva	snížení výdajů
3392 5171	10 000,00	-10 000,00	0,00 Opravy a udržování	snížení výdajů
Celkem za Par: 3392	228 000,00	-132 400,00	95 600,00 Zájmová činnost v kultuře	
3399 5021	100 000,00	-30 000,00	70 000,00 Základní běžný účet územ.samospr.	snížení výdajů
3399 5137	20 000,00	-20 000,00	0,00 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	snížení výdajů
3399 5139	230 000,00	-125 000,00	105 000,00 Nákup materiálu jinde nezařazený	snížení výdajů
3399 5169	495 000,00	-260 000,00	235 000,00 Nákup ostatních služeb	snížení výdajů
3399 5175	60 000,00	-41 000,00	19 000,00 Pohoštění	snížení výdajů
3399 5492	420 000,00	-100 000,00	320 000,00 Dary obyvatelstvu	snížení výdajů
Celkem za Par: 3399	1 325 000,00	-576 000,00	749 000,00 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	
3412 5139	10 000,00	-10 000,00	0,00 Nákup materiálu jinde nezařaze	snížení výdajů
3412 5169	125 000,00	-110 000,00	15 000,00 Nákup ostatních služeb	snížení výdajů
3412 5171	180 000,00	-140 000,00	40 000,00 Opravy a udržování	snížení výdajů
Celkem za Par: 3412	315 000,00	-260 000,00	55 000,00 Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	
3419 5137	1 892 225,00	-1 701 000,00	191 225,00 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	snížení výdajů
3419 5139	1 170 639,00	1 000,00	1 171 639,00 Nákup materiálu jinde nezařazený	
3419 5169	50 000,00	-8 000,00	42 000,00 Nákup ostatních služeb	snížení výdajů
3419 5229	400 000,00	-100 000,00	300 000,00 Ost.neinvestiční transfery neziskovým a	snížení výdajů
3419 6121	14 022 658,00	950 000,00	14 972 658,00 Budovy, haly a stavby	navýšení výdajů
Celkem za Par: 3419	17 535 522,00	-858 000,00	16 677 522,00 Ostatní sportovní činnost	
3511 5169	25 000,00	-25 000,00	0,00 Nákup ostatních služeb	snížení výdajů
3511 5171	25 000,00	-25 000,00	0,00 Opravy a udržování	snížení výdajů
3511 6121	100 000,00	-95 000,00	5 000,00 Budovy, haly a stavby	snížení výdajů
Celkem za Par: 3511	150 000,00	-145 000,00	5 000,00 Všeobecná ambulantní péče	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

3612 5169		119 000,00	-100 000,00	19 000,00	Nákup ostatních služeb	snížení výdajů
3612 6121 109	1071	1 570 000,00	-1 000 000,00	570 000,00	Budovy, haly a stavby	snížení výdajů
3612 6121 109	107117968	785 000,00	-177 965,24	607 034,76	Budovy, haly a stavby - Holba inv.	snížení výdajů
3612 6121 109	107517969	5 345 000,00	-1 000 000,00	4 345 000,00	Budovy, haly a stavby- Holba inv. EU	snížení výdajů
Celkem za Par: 3612		7 819 000,00	-2 277 965,24	5 541 034,76	Bytové hospodářství	
3631 5169		295 000,00	-250 000,00	45 000,00	Nákup ostatních služeb	snížení výdajů
Celkem za Par: 3631		295 000,00	-250 000,00	45 000,00	Veřejné osvětlení	
3632 5169		330 000,00	-330 000,00	0,00	Nákup ostatních služeb	snížení výdajů
3632 5171		20 000,00	-10 000,00	10 000,00	Opravy a udržování	snížení výdajů
Celkem za Par: 3632		350 000,00	-340 000,00	10 000,00	Pohřebnictví	
3633 6121		1 290 513,35	-230 000,00	1 060 513,35	Budovy, haly a stavby	snížení výdajů
Celkem za Par: 3633		1 290 513,35	-230 000,00	1 060 513,35	Výstavba a údržba místních inženýrských sítí	
3635 5169		127 000,00	-127 000,00	0,00	Nákup ostatních služeb	snížení výdajů
Celkem za Par: 3635		127 000,00	-127 000,00	0,00	Územní plánování	
3639 5132		5 000,00	6 000,00	11 000,00	Ochranné pomůcky	navýšení výdajů
3639 5137		20 000,00	-15 000,00	5 000,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	snížení výdajů
3639 5154		30 000,00	-19 000,00	11 000,00	Elektrická energie	snížení výdajů
3639 5162		15 000,00	-5 000,00	10 000,00	Služby elektronických komunikací	snížení výdajů
3639 5169		381 000,00	-80 000,00	301 000,00	Nákup ostatních služeb	snížení výdajů
3639 5171		119 000,00	-30 000,00	89 000,00	Opravy a udržování	snížení výdajů
3639 5362		20 000,00	-20 000,00	0,00	Platby daní a poplatků státnímu	snížení výdajů
3639 6121		200 000,00	-130 000,00	70 000,00	Budovy, haly a stavby	snížení výdajů
3639 6130		11 010 000,00	-6 000,00	11 004 000,00	Pozemky	snížení výdajů
Celkem za Par: 3639		11 800 000,00	-299 000,00	11 501 000,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	
3722 5139		140 000,00	-20 000,00	120 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	snížení výdajů
Celkem za Par: 3722		140 000,00	-20 000,00	120 000,00	Sběr a svoz komunálních odpadů	
3744 6121 618		4 850 000,00	-2 600 000,00	2 250 000,00	Budovy, haly a stavby	snížení výdajů
3744 6121 618	190999	50 000,00	-49 800,00	200,00	Budovy, haly a stavby	snížení výdajů
3744 6121 618	106515974	100 000,00	-98 200,00	1 800,00	Budovy, haly a stavby	snížení výdajů
Celkem za Par: 3744		5 000 000,00	-2 748 000,00	2 252 000,00	Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana	
3745 5137		10 000,00	-10 000,00	0,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	snížení výdajů
3745 5139 240	90002	500 000,00	-152 119,68	347 880,32	Nákup materiálu jinde nezařazený	snížení výdajů
3745 5139 340	90002	500 000,00	-151 756,68	348 243,32	Nákup materiálu jinde nezařazený	snížení výdajů
3745 5169 340	90002	100 000,00	-37 916,75	62 083,25	Nákup ostatních služeb	snížení výdajů
3745 5169 240	90002	100 000,00	-38 905,19	61 094,81	Nákup ostatních služeb	snížení výdajů
Celkem za Par: 3745		1 210 000,00	-390 698,30	819 301,70	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

3749 5169	90 000,00	-90 000,00	0,00 Nákup ostatních služeb	snížení výdajů
Celkem za Par: 3749	90 000,00	-90 000,00	0,00 Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny	
4351 5139	30 000,00	-15 000,00	15 000,00 Nákup materiálu jinde nezařazený	snížení výdajů
4351 5139 926	20 000,00	-10 000,00	10 000,00 Nákup materiálu jinde nezařazený	snížení výdajů
4351 5171	11 000,00	-5 000,00	6 000,00 Opravy a udržování DPS	snížení výdajů
Celkem za Par: 4351	61 000,00	-30 000,00	31 000,00 Osobní asistence,pečovat.služba a podpora samostat.bydlení	
5213 5139	437 000,00	-200 000,00	237 000,00 Nákup materiálu jinde nezařazený	snížení výdajů
5213 5169	28 000,00	-15 000,00	13 000,00 Nákup ostatních služeb	snížení výdajů
Celkem za Par: 5213	465 000,00	-215 000,00	250 000,00 Krizová opatření	
5512 5137	126 000,00	-101 000,00	25 000,00 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	snížení výdajů
5512 5171	84 000,00	-52 000,00	32 000,00 Opravy a udržování	snížení výdajů
5512 5229	180 000,00	-50 000,00	130 000,00 Ost.neinvestiční transfery neziskovým a	snížení výdajů
Celkem za Par: 5512	390 000,00	-203 000,00	187 000,00 Požární ochrana - dobrovolná část	
6171 5042	40 000,00	-10 960,00	29 040,00 Odměny za užití počítačových programů	snížení výdajů
6171 5162	90 000,00	-17 000,00	73 000,00 Služby elektronických komunikací	snížení výdajů
6171 5168	383 500,00	-60 000,00	323 500,00 Zprac.dat a služby souvis.s inform.a	snížení výdajů
6171 5229	352 700,00	-100 000,00	252 700,00 Ost.neinvestiční transfery neziskovým a	snížení výdajů
Celkem za Par: 6171	866 200,00	-187 960,00	678 240,00 Činnost místní správy	
6320 5163	150 000,00	-34 487,00	115 513,00 Služby peněžních ústavů	snížení výdajů
Celkem za Par: 6320	150 000,00	-34 487,00	115 513,00 Pojištění funkčně nespecifikované	
6330 5345	5 500 000,00	3 000 000,00	8 500 000,00 Převody vlastním rozpočtovým účtům	převod z ČNB
Celkem za Par: 6330	5 500 000,00	3 000 000,00	8 500 000,00 Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	
6399 5362	1 000 000,00	-300 000,00	700 000,00 Základní běžný účet územ.samospr.	snížení výdajů
Celkem za Par: 6399	1 000 000,00	-300 000,00	700 000,00 Ostatní finanční operace	
Výdaje celkem	79 739 972,15	-11 406 785,84	68 333 186,31	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	4216	XXXXX	XXXXX	22 644 665,64	-14 417 938,84	8 226 726,80	Ostatní investiční přijaté transfery ze stát. rozpočtu
3632	XXXX	XXXXX	XXXXX	196 000,00	11 153,00	207 153,00	Pohřebnictví
6330	XXXX	XXXXX	XXXXX	8 130 000,00	3 000 000,00	11 130 000,00	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně
Příjmy celkem				30 970 665,64	-11 406 785,84	19 563 879,80	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2212	XXXX	XXXXX	XXXXX	524 399,00	160 026,40	684 425,40	Silnice
2219	XXXX	XXXXX	XXXXX	6 698 301,00	-2 343 000,00	4 355 301,00	Ostatní záležitosti pozemních komunikací
2310	XXXX	XXXXX	XXXXX	4 414 010,84	-430 000,00	3 984 010,84	Pitná voda
2321	XXXX	XXXXX	XXXXX	878 117,00	-79 000,00	799 117,00	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly
2332	XXXX	XXXXX	XXXXX	60 000,00	-15 000,00	45 000,00	Vodní díla na vodohospodářsky význ. a vodárenských tocích
3111	XXXX	XXXXX	XXXXX	230 000,00	-150 000,00	80 000,00	Mateřské školy
3113	XXXX	XXXXX	XXXXX	17 315 548,24	-1 485 301,70	15 830 246,54	Základní školy
3314	XXXX	XXXXX	XXXXX	600 000,00	-190 000,00	410 000,00	Činnosti knihovnické
3341	XXXX	XXXXX	XXXXX	170 000,00	-160 000,00	10 000,00	Rozhlas a televize
3392	XXXX	XXXXX	XXXXX	346 000,00	-132 400,00	213 600,00	Zájmová činnost v kultuře
3399	XXXX	XXXXX	XXXXX	1 450 000,00	-576 000,00	874 000,00	Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků
3399	5492	XXXXX	XXXXX	420 000,00	-100 000,00	320 000,00	Dary obyvatelstvu
3412	XXXX	XXXXX	XXXXX	315 000,00	-260 000,00	55 000,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce
3419	XXXX	XXXXX	XXXXX	19 251 001,00	-858 000,00	18 393 001,00	Ostatní sportovní činnost
3419	5229	XXXXX	XXXXX	400 000,00	-100 000,00	300 000,00	Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob. organizací
3511	XXXX	XXXXX	XXXXX	150 000,00	-145 000,00	5 000,00	Všeobecná ambulantní péče
3612	XXXX	XXXXX	XXXXX	15 187 937,07	-2 277 965,24	12 909 971,83	Bytové hospodářství
3631	XXXX	XXXXX	XXXXX	1 275 500,00	-250 000,00	1 025 500,00	Veřejné osvětlení
3632	XXXX	XXXXX	XXXXX	819 069,65	-340 000,00	479 069,65	Pohřebnictví
3633	XXXX	XXXXX	XXXXX	1 340 513,35	-230 000,00	1 110 513,35	Výstavba a údržba místních inženýrských sítí
3635	XXXX	XXXXX	XXXXX	127 000,00	-127 000,00	0,00	Územní plánování
3639	XXXX	XXXXX	XXXXX	14 933 831,00	-299 000,00	14 634 831,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené
3722	XXXX	XXXXX	XXXXX	6 672 491,01	-20 000,00	6 652 491,01	Sběr a svoz komunálních odpadů
3744	XXXX	XXXXX	XXXXX	5 766 100,00	-2 748 000,00	3 018 100,00	Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

3745	XXXX	XXXXX	XXXXX	3 580 000,00	-390 698,30	3 189 301,70	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
3749	XXXX	XXXXX	XXXXX	100 000,00	-90 000,00	10 000,00	Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny
4351	XXXX	XXXXX	XXXXX	1 296 380,00	-30 000,00	1 266 380,00	Osobní asistence,pečovat.služba a podpora samostat.bydlení
5213	XXXX	XXXXX	XXXXX	465 000,00	-215 000,00	250 000,00	Krizová opatření
5512	XXXX	XXXXX	XXXXX	1 254 563,00	-203 000,00	1 051 563,00	Požární ochrana - dobrovolná část
5512	5229	XXXXX	XXXXX	180 000,00	-50 000,00	130 000,00	Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob. organizací
6171	XXXX	XXXXX	XXXXX	5 425 228,00	-187 960,00	5 237 268,00	Činnost místní správy
6171	5229	XXXXX	XXXXX	352 700,00	-100 000,00	252 700,00	Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob. organizací
6320	XXXX	XXXXX	XXXXX	150 000,00	-34 487,00	115 513,00	Pojištění funkčně nespecifikované
6330	XXXX	XXXXX	XXXXX	5 500 000,00	3 000 000,00	8 500 000,00	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně
6399	XXXX	XXXXX	XXXXX	1 760 363,33	-300 000,00	1 460 363,33	Ostatní finanční operace
Výdaje celkem				118 056 353,49	-11 406 785,84	106 649 567,65	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 8

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: 12

Na zasedání dne: 23.11.2020

Zpracoval: Řezníčková Leona dne: 07.12.2020

Schváleno na 12. zasedání zastupitelstva obce dne 23.11.2020

VYVĚŠENO : 7.12.2020

SKÁTO:

