

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 17/2020

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

| Par | Pol | org1 | org2 | N+Z+Uz | ZJ | Původní hodnota | Změna | Po změně | Název |
|----------------------------|------|------|-------|--------|----|---------------------|--------------------|---------------------|--|
| 1111 | | | | | | 1 005 000,00 | 73 552,78 | 1 078 552,78 | Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a |
| 1112 | | | | | | 20 000,00 | -4 414,01 | 15 585,99 | Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl. |
| 1113 | | | | | | 88 700,00 | 6 533,14 | 95 233,14 | Daň z příjmů fyz.osob z kapitál.výnosů |
| 1121 | | | | | | 770 000,00 | -56 649,03 | 713 350,97 | Daň z příjmů právnických osob |
| 1211 | | | | | | 1 938 238,62 | 14 339,53 | 1 952 578,15 | Daň z přidané hodnoty |
| 1340 | | | | | | 108 192,00 | -13 930,00 | 94 262,00 | Poplatek za provoz systému |
| 1381 | | | | | | 26 935,76 | 48,23 | 26 983,99 | Daň z hazardních her |
| 1382 | | | | | | 0,00 | 7,22 | 7,22 | Zrušený odvod z loterií a pod.her kr. |
| 1511 | | | | | | 596 500,00 | -381 370,20 | 215 129,80 | Daň z nemovitých věcí |
| 4116 | | | 13013 | | | 270 000,00 | 45 000,00 | 315 000,00 | Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze |
| Celkem za Par: | | | | | | 4 823 566,38 | -316 882,34 | 4 506 684,04 | |
| 1032 | 2111 | | | | | 1 020 182,00 | 1 000,00 | 1 021 182,00 | Příjmy z poskytování služeb a výrobků |
| Celkem za Par: 1032 | | | | | | 1 020 182,00 | 1 000,00 | 1 021 182,00 | Podpora ostatních produkčních |
| 2310 | 2111 | | | | | 776 451,00 | 14 844,00 | 791 295,00 | Příjmy z poskytování služeb a výrobků |
| Celkem za Par: 2310 | | | | | | 776 451,00 | 14 844,00 | 791 295,00 | Pitná voda |
| 3612 | 2111 | | | | | 53 343,00 | 2 244,00 | 55 587,00 | Příjmy z poskytování služeb a výrobků |
| 3612 | 2132 | | | | | 921 096,00 | -24 833,00 | 896 263,00 | Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých |
| Celkem za Par: 3612 | | | | | | 974 439,00 | -22 589,00 | 951 850,00 | Bytové hospodářství |
| 3613 | 2111 | 3 | | | | 105 590,00 | 3 600,00 | 109 190,00 | Příjmy z poskytování služeb a výrobků |
| 3613 | 2111 | 2 | | | | 164 644,00 | 11 385,00 | 176 029,00 | Příjmy z poskytování služeb a výrobků |
| 3613 | 2131 | | | | | 6 465,00 | 2 990,00 | 9 455,00 | Příjmy z pronájmu pozemků |
| 3613 | 2132 | 7 | | | | 5 500,00 | 1 000,00 | 6 500,00 | Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých |
| 3613 | 2132 | | | | | 201 696,00 | 15 974,00 | 217 670,00 | Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých |
| Celkem za Par: 3613 | | | | | | 483 895,00 | 34 949,00 | 518 844,00 | Nebytové hospodářství |
| 3639 | 2131 | | | | | 291 670,00 | 19 744,00 | 311 414,00 | Příjmy z pronájmu pozemků |
| Celkem za Par: 3639 | | | | | | 291 670,00 | 19 744,00 | 311 414,00 | Komunální služby a územní rozvoj |
| 3726 | 2324 | | | | | 20 375,50 | 671,00 | 21 046,50 | Přijaté nekapitálové příspěvky a |
| Celkem za Par: 3726 | | | | | | 20 375,50 | 671,00 | 21 046,50 | Využívání a zneškodňování ostatních |
| Příjmy celkem | | | | | | 8 390 578,88 | -268 263,34 | 8 122 315,54 | |

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

| Par | Pol | org1 | org2 | N+Z+Uz | ZJ | Původní hodnota | Změna | Po změně | Název |
|----------------------------|--------|------|------|--------|----|-------------------|-------------------|-------------------|--|
| 1032 | 5132 | | | | | 15 000,00 | -15 000,00 | 0,00 | Ochranné pomůcky |
| Celkem za Par: 1032 | | | | | | 15 000,00 | -15 000,00 | 0,00 | Podpora ostatních produkčních |
| 2219 | 5139 | | | | | 10 000,00 | -10 000,00 | 0,00 | Nákup materiálu jinde nezařazený |
| Celkem za Par: 2219 | | | | | | 10 000,00 | -10 000,00 | 0,00 | Ostatní záležitosti pozemních |
| 2310 | 5166 | | | | | 10 000,00 | -10 000,00 | 0,00 | Konzultační, poradenské a právní |
| 2310 | 5171 | | | | | 119 238,00 | 15 150,00 | 134 388,00 | Opravy a udržování |
| 2310 | 5171 3 | | | | | 0,00 | 9 200,00 | 9 200,00 | Opravy a udržování |
| 2310 | 5365 | | | | | 151 300,00 | -66 572,00 | 84 728,00 | Platby daní a poplatků krajům, obcím a |
| Celkem za Par: 2310 | | | | | | 280 538,00 | -52 222,00 | 228 316,00 | Pitná voda |
| 2321 | 5169 | | | | | 66 218,00 | -14 382,07 | 51 835,93 | Nákup ostatních služeb |
| 2321 | 5171 | | | | | 65 382,00 | 69 720,00 | 135 102,00 | Opravy a udržování |
| Celkem za Par: 2321 | | | | | | 131 600,00 | 55 337,93 | 186 937,93 | Odvádění a čištění odpadních vod a |
| 3319 | 5169 | | | | | 10 000,00 | -10 000,00 | 0,00 | Nákup ostatních služeb |
| Celkem za Par: 3319 | | | | | | 10 000,00 | -10 000,00 | 0,00 | Ostatní záležitosti kultury |
| 3399 | 5194 | | | | | 20 000,00 | -8 000,00 | 12 000,00 | Věcné dary |
| Celkem za Par: 3399 | | | | | | 20 000,00 | -8 000,00 | 12 000,00 | Ostatní záležitost kultury, církví a |
| 3421 | 5139 | | | | | 5 000,00 | -5 000,00 | 0,00 | Nákup materiálu jinde nezařazený |
| 3421 | 5169 | | | | | 10 000,00 | -10 000,00 | 0,00 | Nákup ostatních služeb |
| 3421 | 5175 | | | | | 10 000,00 | -10 000,00 | 0,00 | Pohoštění |
| Celkem za Par: 3421 | | | | | | 25 000,00 | -25 000,00 | 0,00 | Využití volného času dětí a mládeže |
| 3612 | 5154 | | | | | 30 000,00 | -1 580,00 | 28 420,00 | Elektrická energie |
| 3612 | 5166 | | | | | 12 701,00 | -12 701,00 | 0,00 | Konzultační, poradenské a právní |
| 3612 | 5171 | | | | | 389 979,99 | 90 000,00 | 479 979,99 | Opravy a udržování |
| Celkem za Par: 3612 | | | | | | 432 680,99 | 75 719,00 | 508 399,99 | Bytové hospodářství |
| 3613 | 5021 | | | | | 10 000,00 | 1 640,00 | 11 640,00 | Ostatní osobní výdaje |
| 3613 | 5139 1 | | | | | 13 396,02 | 2 860,59 | 16 256,61 | Nákup materiálu jinde nezařazený |
| 3613 | 5155 2 | | | | | 65 500,00 | 22 000,00 | 87 500,00 | Pevná paliva |
| 3613 | 5164 | | | | | 163,00 | 0,35 | 163,35 | Nájemné |
| 3613 | 6121 | | | | | 40 000,00 | -40 000,00 | 0,00 | Budovy, haly a stavby |
| Celkem za Par: 3613 | | | | | | 129 059,02 | -13 499,06 | 115 559,96 | Nebytové hospodářství |
| 3631 | 5169 | | | | | 9 500,00 | 300,00 | 9 800,00 | Nákup ostatních služeb |
| 3631 | 5171 | | | | | 5 000,00 | 7 662,00 | 12 662,00 | Opravy a udržování |
| Celkem za Par: 3631 | | | | | | 14 500,00 | 7 962,00 | 22 462,00 | Veřejné osvětlení |
| 3639 | 5169 | | | | | 204 548,00 | -43 729,65 | 160 818,35 | Nákup ostatních služeb |
| 3639 | 6130 | | | | | 39 463,44 | -39 463,44 | 0,00 | Pozemky |
| Celkem za Par: 3639 | | | | | | 244 011,44 | -83 193,09 | 160 818,35 | Komunální služby a územní rozvoj |
| 3722 | 5169 | | | | | 180 000,00 | 13 396,88 | 193 396,88 | Nákup ostatních služeb |
| Celkem za Par: 3722 | | | | | | 180 000,00 | 13 396,88 | 193 396,88 | Sběr a svoz komunálních odpadů |
| 3723 | 5169 | | | | | 107 300,00 | 6 142,26 | 113 442,26 | Nákup ostatních služeb |
| Celkem za Par: 3723 | | | | | | 107 300,00 | 6 142,26 | 113 442,26 | Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných) |
| 3745 | 5132 | | | | | 10 000,00 | -9 600,00 | 400,00 | Ochranné pomůcky |
| 3745 | 5139 | | | | | 70 000,00 | -4 600,00 | 65 400,00 | Nákup materiálu jinde nezařazený |
| 3745 | 5169 | | | | | 30 000,00 | -23 000,00 | 7 000,00 | Nákup ostatních služeb |
| 3745 | 5171 | | | | | 105 000,00 | -23 000,00 | 82 000,00 | Opravy a udržování |
| Celkem za Par: 3745 | | | | | | 215 000,00 | -60 200,00 | 154 800,00 | Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň |
| 5272 | 5132 | | | | | 10 000,00 | -6 700,00 | 3 300,00 | Ochranné pomůcky |
| Celkem za Par: 5272 | | | | | | 10 000,00 | -6 700,00 | 3 300,00 | Činn.organů kriz.říz.na úz.úrovni a |
| 6112 | 5023 | | | | | 812 277,00 | 634,00 | 812 911,00 | Odměny členů zastupitelstev obcí a |
| Celkem za Par: 6112 | | | | | | 812 277,00 | 634,00 | 812 911,00 | Zastupitelstva obcí |

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

| | | | | |
|----------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|--------------------------------------|
| 6171 5137 | 47 646,50 | -3 000,00 | 44 646,50 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek |
| 6171 5139 | 33 529,49 | 239,00 | 33 768,49 | Nákup materiálu jinde nezařazený |
| 6171 5154 | 80 000,00 | 9 234,25 | 89 234,25 | Elektrická energie |
| 6171 5162 | 11 000,00 | -10 000,00 | 1 000,00 | Služby elektronických komunikací |
| 6171 5167 | 6 000,00 | -3 900,00 | 2 100,00 | Služby školení a vzdělávání |
| 6171 5168 | 76 080,00 | 4 081,64 | 80 161,64 | Zprac.dat a služby souvis.s inform.a |
| 6171 5171 | 129 560,00 | 3 585,00 | 133 145,00 | Opravy a udržování |
| 6171 5173 | 1 000,00 | 1 167,00 | 2 167,00 | Cestovné (tuzemské i zahraniční) |
| Celkem za Par: 6171 | 384 815,99 | 1 406,89 | 386 222,88 | Činnost místní správy |
| 6399 5362 | 0,00 | 83 270,00 | 83 270,00 | Platby daní a poplatků státnímu |
| Celkem za Par: 6399 | 0,00 | 83 270,00 | 83 270,00 | Ostatní finanční operace |
| Výdaje celkem | 3 021 782,44 | -39 945,19 | 2 981 837,25 | |

Financování

| Par | Pol | org1 | org2 | N+Z+Uz | ZJ | Původní hodnota | Změna | Po změně | Název |
|---------------------------|------|------|------|--------|----|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------------------------|
| | 8115 | | | | | 5 729 246,65 | 228 318,15 | 5 957 564,80 | Změny stavu krátkodobých prostředků |
| Celkem za Par: | | | | | | 5 729 246,65 | 228 318,15 | 5 957 564,80 | |
| Financování celkem | | | | | | 5 729 246,65 | 228 318,15 | 5 957 564,80 | |

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

| Par | Pol | org1 | org2 | Původní | Změna | Po změně | Název |
|----------------------|------|--------|--------|---------------------|--------------------|---------------------|--|
| 0000 | XXXX | XXXXXX | XXXXXX | 5 716 098,38 | -316 882,34 | 5 399 216,04 | Daňové příjmy |
| 1032 | XXXX | XXXXXX | XXXXXX | 1 024 182,00 | 1 000,00 | 1 025 182,00 | Podpora ostatních produkčních činností |
| 2310 | XXXX | XXXXXX | XXXXXX | 776 753,09 | 14 844,00 | 791 597,09 | Pitná voda |
| 3612 | XXXX | XXXXXX | XXXXXX | 978 981,00 | -22 589,00 | 956 392,00 | Bytové hospodářství |
| 3613 | XXXX | XXXXXX | XXXXXX | 877 942,48 | 34 949,00 | 912 891,48 | Nebytové hospodářství |
| 3639 | XXXX | XXXXXX | XXXXXX | 463 957,00 | 19 744,00 | 483 701,00 | Komunální služby a územní rozvoj jinde |
| 3726 | XXXX | XXXXXX | XXXXXX | 0,00 | 21 046,50 | 21 046,50 | Využívání a zneškodňování ostatních |
| Příjmy celkem | | | | 9 837 913,95 | -247 887,84 | 9 590 026,11 | |

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Výdaje

| Par | Pol | org1 | org2 | Původní | Změna | Po změně | Název |
|---------------|------|--------|--------|---------------|------------|---------------|--|
| 1032 | XXXX | XXXXXX | XXXXXX | 754 700,00 | -15 000,00 | 739 700,00 | Podpora ostatních produkčních činností |
| 2219 | XXXX | XXXXXX | XXXXXX | 3 210 000,00 | -10 000,00 | 3 200 000,00 | Ostatní záležitosti pozemních komunikací |
| 2310 | XXXX | XXXXXX | XXXXXX | 3 910 551,00 | -52 222,00 | 3 858 329,00 | Pitná voda |
| 2321 | XXXX | XXXXXX | XXXXXX | 355 180,00 | 55 337,93 | 410 517,93 | Odvádění a čištění odpadních vod a |
| 3319 | XXXX | XXXXXX | XXXXXX | 20 000,00 | -10 000,00 | 10 000,00 | Ostatní záležitosti kultury |
| 3399 | XXXX | 000000 | XXXXXX | 20 000,00 | -8 000,00 | 12 000,00 | Věcné dary |
| 3421 | XXXX | XXXXXX | XXXXXX | 25 000,00 | -25 000,00 | 0,00 | Využití volného času dětí a mládeže |
| 3612 | XXXX | XXXXXX | XXXXXX | 1 043 014,00 | 75 719,00 | 1 118 733,00 | Bytové hospodářství |
| 3613 | XXXX | XXXXXX | XXXXXX | 943 663,00 | -13 499,06 | 930 163,94 | Nebytové hospodářství |
| 3631 | XXXX | XXXXXX | XXXXXX | 55 000,00 | 7 962,00 | 62 962,00 | Veřejné osvětlení |
| 3639 | XXXX | 000000 | XXXXXX | 456 210,00 | -83 193,09 | 373 016,91 | Komunální služby, územní rozvoj |
| 3722 | XXXX | XXXXXX | XXXXXX | 180 000,00 | 13 396,88 | 193 396,88 | Sběr a svoz komunálních odpadů |
| 3723 | XXXX | XXXXXX | XXXXXX | 108 000,00 | 6 142,26 | 114 142,26 | Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než |
| 3745 | XXXX | XXXXXX | XXXXXX | 1 001 603,10 | -60 200,00 | 941 403,10 | Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň |
| 5272 | 5132 | 000000 | XXXXXX | 10 000,00 | -6 700,00 | 3 300,00 | Ochranné pomůcky |
| 6112 | XXXX | XXXXXX | XXXXXX | 1 011 789,00 | 634,00 | 1 012 423,00 | Zastupitelstva obcí |
| 6171 | XXXX | XXXXXX | XXXXXX | 1 256 820,99 | 1 406,89 | 1 258 227,88 | Činnost místní správy |
| 6399 | XXXX | XXXXXX | XXXXXX | 0,00 | 478 470,00 | 478 470,00 | Ostatní finanční operace |
| Výdaje celkem | | | | 14 361 531,09 | 355 254,81 | 14 716 785,90 | |

Financování

| Par | Pol | org1 | org2 | Původní | Změna | Po změně | Název |
|--------------------|------|--------|--------|---------------|------------|---------------|---------------------------------------|
| 0000 | 8XXX | XXXXXX | XXXXXX | -1 129 262,83 | 0,00 | -1 129 262,83 | FINANCOVÁNÍ |
| 0000 | 8115 | 000000 | XXXXXX | 6 858 509,48 | 228 318,15 | 7 086 827,63 | Financování z přebytků z minulých let |
| Financování celkem | | | | 5 729 246,65 | 228 318,15 | 5 957 564,80 | |

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 17

Příjmy upraveny podle 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: star/ro17/2020

Na zasedání dne: 11.12.2020

Zpracoval: Hovorková Michaela dne: 05.01.2021