

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 30/2020

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název	Poznámka
	1340					1 472 945,10	27 090,00	1 500 035,10	Poplatek za provoz systému	poplatek za TKO
	1361					207 000,00	500,00	207 500,00	Správní poplatky	matrika - správní poplatky
	4116		17015			0,00	19 249,58	19 249,58	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze	změna rozpisu položek, průt.dotace
	4116		17016			0,00	327 242,80	327 242,80	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze	změna rozpisu položek, průt.dotace
	4116		29014			110 000,00	-110 000,00	0,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze	změna rozpisu položek, dotace na lesy
	4116 2004		29014			0,00	103 700,00	103 700,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze	změna rozpisu položek, dotace na lesy
	4116 2003		29014			0,00	6 300,00	6 300,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze	změna rozpisu položek, dotace na lesy
	4116 2002		29030			0,00	130 609,00	130 609,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze	změna rozpisu položek, dotace na lesy
	4116 2005		29030			0,00	148 338,00	148 338,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze	změna rozpisu položek, dotace na lesy
	4116		29030			278 947,00	-278 947,00	0,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze	změna rozpisu položek, dotace na lesy
	4116		33063			1 729 490,99	-1 364 408,99	365 082,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze	změna rozpisu položek, průt.dotace
	4216		17968			0,00	56 550,92	56 550,92	Ostatní investiční přijaté transfery ze	změna rozpisu položek, průt.dotace
	4216		17969			0,00	961 365,69	961 365,69	Ostatní investiční přijaté transfery ze	změna rozpisu položek, průt.dotace
Celkem za Par:						3 798 383,09	27 590,00	3 825 973,09		
	2143 2111					14 823,00	180,00	15 003,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	IC - tisk
	2143 2112					110 905,00	6 300,00	117 205,00	Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného	IC - prodej zboží
Celkem za Par: 2143						125 728,00	6 480,00	132 208,00	Cestovní ruch	
	2310 2111					2 762 670,10	1 148,90	2 763 819,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	Pitná voda - vodné, stočné
Celkem za Par: 2310						2 762 670,10	1 148,90	2 763 819,00	Pitná voda	
	2321 2111					4 052 129,30	3 780,90	4 055 910,20	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	ČOV - vodné, stočné
Celkem za Par: 2321						4 052 129,30	3 780,90	4 055 910,20	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	
	3612 2111					410 527,00	26 343,00	436 870,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	zálohy BH
	3612 2132					1 404 886,00	28 389,00	1 433 275,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých	nájem BH
Celkem za Par: 3612						1 815 413,00	54 732,00	1 870 145,00	Bytové hospodářství	
	3613 2111					62 321,00	1 000,00	63 321,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	zálohy NP
Celkem za Par: 3613						62 321,00	1 000,00	63 321,00	Nebytové hospodářství	
	3639 2111					422 534,00	12 346,00	434 880,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	služby MH
	3639 2131					548 207,16	1,00	548 208,16	Příjmy z pronájmu pozemků	pronájem pozemků
Celkem za Par: 3639						970 741,16	12 347,00	983 088,16	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

4351 2132	614 359,00	8 027,00	622 386,00 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých nájem DPS
Celkem za Par: 4351	614 359,00	8 027,00	622 386,00 Osobní asistence,pečovat.služba a podpora samostat.bydlení
Příjmy celkem	14 201 744,65	115 105,80	14 316 850,45

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název	Poznámka
1032	5021	2004		29014		0,00	5 400,00	5 400,00	Ostatní osobní výdaje	změna rozpisu položek
1032	5169					544 733,00	-233 309,00	311 424,00	Nákup ostatních služeb	změna rozpisu položek
1032	5169	2003		29014		0,00	6 300,00	6 300,00	Nákup ostatních služeb	změna rozpisu položek
1032	5169	2004		29014		0,00	91 000,00	91 000,00	Nákup ostatních služeb	změna rozpisu položek
1032	5169	2002		29030		0,00	130 609,00	130 609,00	Nákup ostatních služeb	změna rozpisu položek
1032	5169			29030		148 338,00	-148 338,00	0,00	Nákup ostatních služeb	změna rozpisu položek
1032	5169	2005		29030		0,00	148 338,00	148 338,00	Nákup ostatních služeb	změna rozpisu položek
Celkem za Par: 1032						693 071,00	0,00	693 071,00	Podpora ostatních produkčních činností	
2122	5169					1 000,00	21 671,10	22 671,10	Nákup ostatních služeb	Sběrný dvůr - práce autojeřábem
Celkem za Par: 2122						1 000,00	21 671,10	22 671,10	Sběr a zpracování druhotných surovin	
2143	5139					36 860,00	-2 457,41	34 402,59	Nákup materiálu jinde nezařazený	změna rozpisu položek
2143	5169					40 672,59	2 457,41	43 130,00	Nákup ostatních služeb	IC - kopírování, tisk
Celkem za Par: 2143						77 532,59	0,00	77 532,59	Cestovní ruch	
2310	5139					177 000,00	-5 100,00	171 900,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	změna rozpisu položek
2310	5156	120				21 264,00	1 000,00	22 264,00	Pohonné hmoty a maziva	změna rozpisu položek
2310	5156	111				28 465,00	876,00	29 341,00	Pohonné hmoty a maziva	změna rozpisu položek
2310	5165					0,00	3 224,00	3 224,00	Nájemné za půdu	změna rozpisu položek
Celkem za Par: 2310						226 729,00	0,00	226 729,00	Pitná voda	
2321	5137					15 000,00	-3 709,51	11 290,49	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	změna rozpisu položek
2321	5154					610 887,53	2 560,61	613 448,14	Elektrická energie	změna rozpisu položek
2321	5161					12 630,45	1 148,90	13 779,35	Poštovní služby - SIPO	změna rozpisu položek
Celkem za Par: 2321						638 517,98	0,00	638 517,98	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaaly	
3113	5139					18 875,00	-168,00	18 707,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	změna rozpisu položek
3113	5171					96 418,38	168,00	96 586,38	Opravy a udržování	změna rozpisu položek
Celkem za Par: 3113						115 293,38	0,00	115 293,38	Základní školy	
3612	5154					100 000,00	-7 723,00	92 277,00	Elektrická energie	změna rozpisu položek
3612	5169					168 588,00	7 723,00	176 311,00	Nákup ostatních služeb	změna rozpisu položek
Celkem za Par: 3612						268 588,00	0,00	268 588,00	Bytové hospodářství	
3631	5169					11 942,00	6 861,00	18 803,00	Nákup ostatních služeb	monitoring spotřeby el.energie VO
Celkem za Par: 3631						11 942,00	6 861,00	18 803,00	Veřejné osvětlení	
3639	5132					27 532,30	5 650,00	33 182,30	Ochranné pomůcky	pracovní oblečení
3639	5156	103				56 104,00	1 000,00	57 104,00	Pohonné hmoty a maziva	PHM traktor Zetor
3639	5156	122				8 537,00	251,00	8 788,00	Pohonné hmoty a maziva	PHM traktor Bracson
Celkem za Par: 3639						92 173,30	6 901,00	99 074,30	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

3729 5363		0,00	11 000,00	11 000,00	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	náklady řízení skládka
Celkem za Par: 3729		0,00	11 000,00	11 000,00	Ostatní nakládání s odpady	
5512 5021		258 317,00	-89 349,64	168 967,36	Ostatní osobní výdaje	změna rozpisu položek
5512 5021	14004	146 384,00	140 366,00	286 750,00	Ostatní osobní výdaje	změna rozpisu položek
5512 5137		376 275,00	-56 345,00	319 930,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	změna rozpisu položek
5512 5137	00020	153 655,00	56 345,00	210 000,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	změna rozpisu položek
5512 5162		12 493,92	139,61	12 633,53	Vyúčtování tel. Hovorů	změna rozpisu položek
5512 5163		24 200,00	-139,61	24 060,39	Služby peněžních ústavů	změna rozpisu položek
Celkem za Par: 5512		971 324,92	51 016,36	1 022 341,28	Požární ochrana - dobrovolná část	
6112 5156		15 502,60	1 209,00	16 711,60	Pohonné hmoty a maziva	změna rozpisu položek
6112 5169		7 483,00	-1 957,00	5 526,00	Nákup ostatních služeb	změna rozpisu položek
6112 5175		10 400,00	748,00	11 148,00	Pohoštění	změna rozpisu položek
Celkem za Par: 6112		33 385,60	0,00	33 385,60	Zastupitelstva obcí	
6171 5021		339 320,00	-7 300,00	332 020,00	Ostatní osobní výdaje	změna rozpisu položek
6171 5021 2004	29014	0,00	7 300,00	7 300,00	Ostatní osobní výdaje	
6171 5161		30 356,00	4 943,00	35 299,00	Poštovní služby	poštovné OÚ
6171 5169		995 046,19	9 452,52	1 004 498,71	Nákup ostatních služeb	realizace on-line vysílání
6171 5175		53 000,00	1 520,87	54 520,87	Pohoštění	potraviny OÚ
Celkem za Par: 6171		1 417 722,19	15 916,39	1 433 638,58	Činnost místní správy	
6310 5163		50 000,00	1 739,95	51 739,95	Služby peněžních ústavů	bankovní poplatky
Celkem za Par: 6310		50 000,00	1 739,95	51 739,95	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	
Výdaje celkem		4 597 279,96	115 105,80	4 712 385,76		

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	1XXX	XXXXXX	XXXXXX	57 281 034,50	27 590,00	57 308 624,50	DAŇOVÉ PŘÍJMY
2143	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	125 728,00	6 480,00	132 208,00	Cestovní ruch
2310	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	2 762 670,10	1 148,90	2 763 819,00	Pitná voda
2321	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	4 052 129,30	3 780,90	4 055 910,20	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly
3612	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 815 413,00	54 732,00	1 870 145,00	Bytové hospodářství
3613	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	242 321,00	1 000,00	243 321,00	Nebytové hospodářství

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

3639	XXXX	XXXXX	XXXXX	5 198 244,16	12 347,00	5 210 591,16	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené
4351	XXXX	XXXXX	XXXXX	1 014 359,00	8 027,00	1 022 386,00	Osobní asistence,pečovat.služba a podpora samostat.bydlení
Příjmy celkem				72 491 899,06	115 105,80	72 607 004,86	

Výdaje

<i>Par</i>	<i>Pol</i>	<i>org1</i>	<i>org2</i>	<i>Původní</i>	<i>Změna</i>	<i>Po změně</i>	<i>Název</i>
2122	XXXX	XXXXX	XXXXX	611 226,00	21 671,10	632 897,10	Sběr a zpracování druhotných surovin
3631	XXXX	XXXXX	XXXXX	808 934,53	6 861,00	815 795,53	Veřejné osvětlení
3639	XXXX	XXXXX	XXXXX	8 388 942,31	6 901,00	8 395 843,31	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené
3729	XXXX	XXXXX	XXXXX	594 413,50	11 000,00	605 413,50	Ostatní nakládání s odpady
5512	XXXX	XXXXX	XXXXX	1 282 746,62	51 016,36	1 333 762,98	Požární ochrana - dobrovolná část
6171	XXXX	XXXXX	XXXXX	8 960 323,17	15 916,39	8 976 239,56	Činnost místní správy
6310	XXXX	XXXXX	XXXXX	190 000,00	1 739,95	191 739,95	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací
Výdaje celkem				20 836 586,13	115 105,80	20 951 691,93	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 30

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: 60/6

Na zasedání dne: 30.12.2020

Zpracoval: Slintáková Irena dne: 30.12.2020