

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 8/2020

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

| <i>Par</i> | <i>Pol</i> | <i>org1</i> | <i>org2</i> | <i>N+Z+Uz</i> | <i>ZJ</i> | <i>Původní hodnota</i> | <i>Změna</i> | <i>Po změně</i> | <i>Název</i> |
|----------------------------|------------|-------------|-------------|---------------|-----------|------------------------|-------------------|---------------------|---|
| 4111 | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl. |
| 4111 | | | 98018 | | | 0,00 | 24 199,00 | 24 199,00 | Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl. |
| 4121 | | | | | | 214 916,00 | 39 000,00 | 253 916,00 | Neinvestiční přijaté transfery od obcí |
| Celkem za Par: | | | | | | 214 916,00 | 63 199,00 | 278 115,00 | |
| 3429 | 3122 | | | | | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | Přijaté příspěvky na pořízení |
| Celkem za Par: 3429 | | | | | | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | Ostatní zájmová činnost a rekreace |
| 3639 | 3111 | | | | | 3 068 555,00 | 273 200,00 | 3 341 755,00 | Příjmy z prodeje pozemků |
| Celkem za Par: 3639 | | | | | | 3 068 555,00 | 273 200,00 | 3 341 755,00 | Komunální služby a územní rozvoj |
| Příjmy celkem | | | | | | 3 283 471,00 | 436 399,00 | 3 719 870,00 | |

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

| Par | Pol | org1 | org2 | N+Z+Uz | ZJ | Původní hodnota | Změna | Po změně | Název |
|----------------------------|----------|------|------|--------|----|---------------------|--------------------|---------------------|---|
| 2212 | 6121 | | | | | 6 644 000,00 | -385 500,00 | 6 258 500,00 | Budovy, haly a stavby |
| Celkem za Par: 2212 | | | | | | 6 644 000,00 | -385 500,00 | 6 258 500,00 | Silnice |
| 3113 | 5169 | | | | | 54 839,00 | -2 800,00 | 52 039,00 | Nákup ostatních služeb |
| 3113 | 5171 | | | | | 264 161,00 | 2 800,00 | 266 961,00 | Opravy a udržování |
| 3113 | 6121 | | | | | 1 010 884,00 | 385 500,00 | 1 396 384,00 | Budovy, haly a stavby |
| Celkem za Par: 3113 | | | | | | 1 329 884,00 | 385 500,00 | 1 715 384,00 | Základní školy |
| 3314 | 5011 | | | | | 733 998,00 | -19 000,00 | 714 998,00 | Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma |
| 3314 | 5031 | | | | | 142 000,00 | 14 000,00 | 156 000,00 | Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek |
| 3314 | 5032 | | | | | 52 000,00 | 5 000,00 | 57 000,00 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní |
| 3314 | 5137 33 | | | | | 37 000,00 | -7 200,00 | 29 800,00 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek |
| 3314 | 5137 | | | | | 50 000,00 | 7 200,00 | 57 200,00 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek |
| Celkem za Par: 3314 | | | | | | 1 014 998,00 | 0,00 | 1 014 998,00 | Činnosti knihovnické |
| 3399 | 5041 | | | | | 3 000,00 | -3 000,00 | 0,00 | Odměny za užití duševního vlastnictví |
| 3399 | 5139 | | | | | 33 529,00 | 3 000,00 | 36 529,00 | Nákup materiálu jinde nezařazený |
| Celkem za Par: 3399 | | | | | | 36 529,00 | 0,00 | 36 529,00 | Ostatní záležitost kultury, církví a |
| 3419 | 5021 1 | | | | | 102 127,00 | -1 100,00 | 101 027,00 | Ostatní osobní výdaje |
| 3419 | 5031 1 | | | | | 20 000,00 | 1 000,00 | 21 000,00 | Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek |
| 3419 | 5032 1 | | | | | 7 500,00 | 100,00 | 7 600,00 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní |
| Celkem za Par: 3419 | | | | | | 129 627,00 | 0,00 | 129 627,00 | Ostatní sportovní činnost |
| 3421 | 5021 | | | | | 25 000,00 | -12 650,00 | 12 350,00 | Ostatní osobní výdaje |
| 3421 | 5139 | | | | | 8 640,00 | 12 650,00 | 21 290,00 | Nákup materiálu jinde nezařazený |
| Celkem za Par: 3421 | | | | | | 33 640,00 | 0,00 | 33 640,00 | Využití volného času dětí a mládeže |
| 3429 | 5169 | | | | | 66 096,00 | 715,00 | 66 811,00 | Nákup ostatních služeb |
| 3429 | 5169 60 | | | | | 5 000,00 | -715,00 | 4 285,00 | Nákup ostatních služeb |
| Celkem za Par: 3429 | | | | | | 71 096,00 | 0,00 | 71 096,00 | Ostatní zájmová činnost a rekreace |
| 3511 | 5169 | | | | | 52 000,00 | -500,00 | 51 500,00 | Nákup ostatních služeb |
| 3511 | 5171 | | | | | 10 000,00 | 500,00 | 10 500,00 | Opravy a udržování |
| Celkem za Par: 3511 | | | | | | 62 000,00 | 0,00 | 62 000,00 | Všeobecná ambulantní péče |
| 3631 | 5011 | | | | | 236 300,00 | -6 000,00 | 230 300,00 | Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma |
| 3631 | 5031 | | | | | 42 000,00 | 6 000,00 | 48 000,00 | Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek |
| Celkem za Par: 3631 | | | | | | 278 300,00 | 0,00 | 278 300,00 | Veřejné osvětlení |
| 3632 | 5021 | | | | | 68 277,00 | 2 000,00 | 70 277,00 | Ostatní osobní výdaje |
| 3632 | 5031 | | | | | 15 700,00 | 2 000,00 | 17 700,00 | Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek |
| 3632 | 5032 | | | | | 5 700,00 | 1 000,00 | 6 700,00 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní |
| 3632 | 5139 | | | | | 6 700,00 | 10,00 | 6 710,00 | Nákup materiálu jinde nezařazený |
| 3632 | 5169 | | | | | 55 500,00 | -10,00 | 55 490,00 | Nákup ostatních služeb |
| 3632 | 5171 | | | | | 1 154 312,00 | -16 000,00 | 1 138 312,00 | Opravy a udržování |
| Celkem za Par: 3632 | | | | | | 1 306 189,00 | -11 000,00 | 1 295 189,00 | Pohřebnictví |
| 3639 | 5171 | | | | | 500 599,00 | -35 300,00 | 465 299,00 | Opravy a udržování |
| 3639 | 6119 | | | | | 100 000,00 | -51 000,00 | 49 000,00 | Ostatní nákup dlouhodobého |
| 3639 | 6121 | | | | | 3 953 760,00 | -84 000,00 | 3 869 760,00 | Budovy, haly a stavby |
| 3639 | 6121 179 | | | | | 0,00 | 89 000,00 | 89 000,00 | Budovy, haly a stavby |
| 3639 | 6130 | | | | | 149 929,00 | 46 000,00 | 195 929,00 | Pozemky |
| Celkem za Par: 3639 | | | | | | 4 704 288,00 | -35 300,00 | 4 668 988,00 | Komunální služby a územní rozvoj |
| 3723 | 5011 90 | | | | | 224 308,00 | -7 000,00 | 217 308,00 | Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma |
| 3723 | 5031 90 | | | | | 44 000,00 | 5 000,00 | 49 000,00 | Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek |
| 3723 | 5032 90 | | | | | 15 800,00 | 2 000,00 | 17 800,00 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní |
| 3723 | 5139 | | | | | 68 000,00 | -2 000,00 | 66 000,00 | Nákup materiálu jinde nezařazený |
| 3723 | 5139 90 | | | | | 10 000,00 | 2 000,00 | 12 000,00 | Nákup materiálu jinde nezařazený |
| 3723 | 6122 30 | | | | | 52 030,00 | 145 000,00 | 197 030,00 | Stroje, přístroje a zařízení |
| Celkem za Par: 3723 | | | | | | 414 138,00 | 145 000,00 | 559 138,00 | Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných |

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

| | | | | |
|----------------------------|-------|----------------------|-------------------|---|
| 3725 5031 95 | | 70 800,00 | 8 000,00 | 78 800,00 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek |
| 3725 5032 95 | | 25 700,00 | 3 000,00 | 28 700,00 Povinné pojistné na veřejné zdravotní |
| 3725 5156 95 | | 21 400,00 | 5 000,00 | 26 400,00 Pohonné hmoty a maziva |
| 3725 5171 95 | | 19 215,00 | -5 000,00 | 14 215,00 Opravy a udržování |
| Celkem za Par: 3725 | | 137 115,00 | 11 000,00 | 148 115,00 Využívání a zneškodňování |
| 3745 5011 | | 1 163 381,00 | 12 000,00 | 1 175 381,00 Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma |
| 3745 5021 | | 145 115,00 | 21 300,00 | 166 415,00 Ostatní osobní výdaje |
| 3745 5031 | | 290 000,00 | 2 000,00 | 292 000,00 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek |
| Celkem za Par: 3745 | | 1 598 496,00 | 35 300,00 | 1 633 796,00 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň |
| 4351 5169 | | 2 000,00 | -1 400,00 | 600,00 Nákup ostatních služeb |
| 4351 5171 | | 10 000,00 | 1 400,00 | 11 400,00 |
| Celkem za Par: 4351 | | 12 000,00 | 0,00 | 12 000,00 Osobní asistence,pečovat.služba a |
| 4357 5021 | | 125 100,00 | -4 000,00 | 121 100,00 Ostatní osobní výdaje |
| 4357 5031 | | 25 100,00 | 3 000,00 | 28 100,00 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek |
| 4357 5032 | | 9 200,00 | 1 000,00 | 10 200,00 Povinné pojistné na veřejné zdravotní |
| 4357 5139 | | 32 100,00 | 2 000,00 | 34 100,00 Nákup materiálu jinde nezařazený |
| 4357 5153 | | 475 000,00 | -2 000,00 | 473 000,00 Plyn |
| 4357 5169 | | 54 500,00 | 600,00 | 55 100,00 Nákup ostatních služeb |
| 4357 5171 | | 33 800,00 | -600,00 | 33 200,00 Opravy a udržování |
| Celkem za Par: 4357 | | 754 800,00 | 0,00 | 754 800,00 Domovy |
| 5512 5019 | | 36 200,00 | 2 000,00 | 38 200,00 Ostatní platy |
| 5512 5156 | | 42 000,00 | -2 000,00 | 40 000,00 Pohonné hmoty a maziva |
| 5512 5169 30 | | 8 300,00 | 330,00 | 8 630,00 Nákup ostatních služeb |
| 5512 5171 | | 320 550,00 | -36 300,00 | 284 250,00 Opravy a udržování |
| 5512 6121 30 | | 6 000,00 | 5 000,00 | 11 000,00 Budovy, haly a stavby |
| Celkem za Par: 5512 | | 413 050,00 | -30 970,00 | 382 080,00 Požární ochrana - dobrovolná část |
| 6112 5023 | | 1 818 000,00 | -41 636,00 | 1 776 364,00 Odměny členů zastupitelstev obcí a |
| 6112 5031 | | 320 000,00 | 53 270,00 | 373 270,00 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek |
| 6112 5032 | | 140 000,00 | 19 765,00 | 159 765,00 Povinné pojistné na veřejné zdravotní |
| Celkem za Par: 6112 | | 2 278 000,00 | 31 399,00 | 2 309 399,00 Zastupitelstva obcí |
| 6115 5021 | 98193 | 120 522,36 | 2 380,00 | 122 902,36 Ostatní osobní výdaje |
| 6115 5139 | 98193 | 6 706,64 | -2 380,00 | 4 326,64 Nákup materiálu jinde nezařazený |
| Celkem za Par: 6115 | | 127 229,00 | 0,00 | 127 229,00 Volby do zastupitelstev územních |
| 6171 5011 | | 3 864 622,00 | -75 029,00 | 3 789 593,00 Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma |
| 6171 5021 | | 135 000,00 | 17 000,00 | 152 000,00 Ostatní osobní výdaje |
| 6171 5031 | | 685 000,00 | 35 000,00 | 720 000,00 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek |
| 6171 5032 | | 250 000,00 | 13 000,00 | 263 000,00 Povinné pojistné na veřejné zdravotní |
| 6171 5042 | | 31 880,00 | -6 200,00 | 25 680,00 Odměny za užití počítačových programů |
| 6171 5136 | | 17 601,00 | 6 200,00 | 23 801,00 Knihy, učební pomůcky a tisk |
| 6171 5137 | | 94 000,00 | 41 000,00 | 135 000,00 Drobný hmotný dlouhodobý majetek |
| 6171 5139 | | 152 940,00 | 7 000,00 | 159 940,00 Nákup materiálu jinde nezařazený |
| 6171 5162 | | 152 000,00 | 11 100,00 | 163 100,00 Služby elektronických komunikací |
| 6171 5167 | | 70 000,00 | -16 200,00 | 53 800,00 Služby školení a vzdělávání |
| 6171 5168 | | 185 698,00 | 5 100,00 | 190 798,00 Zprac.dat a služby souvis.s inform.a |
| 6171 5169 | | 487 302,00 | -7 000,00 | 480 302,00 Nákup ostatních služeb |
| 6171 5171 | | 119 105,00 | -41 000,00 | 78 105,00 Opravy a udržování |
| 6171 5424 | | 378,00 | 10 029,00 | 10 407,00 Náhrady mezd v době nemoci |
| Celkem za Par: 6171 | | 6 245 526,00 | 0,00 | 6 245 526,00 Činnost místní správy |
| 6320 5163 | | 250 000,00 | 36 300,00 | 286 300,00 Služby peněžních ústavů |
| Celkem za Par: 6320 | | 250 000,00 | 36 300,00 | 286 300,00 Pojištění funkčně nespécifikované |
| 6409 5171 30 | | 32 057,00 | -5 330,00 | 26 727,00 Opravy a udržování |
| Celkem za Par: 6409 | | 32 057,00 | -5 330,00 | 26 727,00 Ostatní činnosti jinde nezařazené |
| Výdaje celkem | | 27 872 962,00 | 176 399,00 | 28 049 361,00 |

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Financování

| Par | Pol | org1 | org2 | N+Z+Uz | ZJ | Původní hodnota | Změna | Po změně | Název |
|---------------------------|------|------|------|--------|----|---------------------|--------------------|---------------------|-------------------------------------|
| | 8115 | | | | | 5 401 000,00 | -260 000,00 | 5 141 000,00 | Změny stavu krátkodobých prostředků |
| Celkem za Par: | | | | | | 5 401 000,00 | -260 000,00 | 5 141 000,00 | |
| Financování celkem | | | | | | 5 401 000,00 | -260 000,00 | 5 141 000,00 | |

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

| Par | Pol | org1 | org2 | Původní | Změna | Po změně | Název |
|----------------------|------|--------|--------|----------------------|-------------------|----------------------|-------------------|
| XXXX | 3XXX | XXXXXX | XXXXXX | 3 068 555,00 | 373 200,00 | 3 441 755,00 | KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY |
| XXXX | 4XXX | XXXXXX | XXXXXX | 11 547 122,50 | 63 199,00 | 11 610 321,50 | PŘIJATÉ TRANSFERY |
| Příjmy celkem | | | | 14 615 677,50 | 436 399,00 | 15 052 076,50 | |

Výdaje

| Par | Pol | org1 | org2 | Původní | Změna | Po změně | Název |
|----------------------|------|--------|--------|----------------------|-------------------|----------------------|-----------------------|
| XXXX | 5XXX | XXXXXX | XXXXXX | 41 549 056,10 | 26 399,00 | 41 575 455,10 | BĚŽNÉ VÝDAJE |
| XXXX | 6XXX | XXXXXX | XXXXXX | 31 801 679,30 | 150 000,00 | 31 951 679,30 | KAPITÁLOVÉ VÝDAJE |
| 2212 | 6121 | XXXXXX | XXXXXX | 6 644 000,00 | -385 500,00 | 6 258 500,00 | Budovy, haly a stavby |
| Výdaje celkem | | | | 73 350 735,40 | 176 399,00 | 73 527 134,40 | |

Financování

| Par | Pol | org1 | org2 | Původní | Změna | Po změně | Název |
|---------------------------|------|--------|--------|---------------------|--------------------|---------------------|-------------|
| 0000 | 8XXX | XXXXXX | XXXXXX | 4 131 000,00 | -260 000,00 | 3 871 000,00 | FINANCOVÁNÍ |
| Financování celkem | | | | 4 131 000,00 | -260 000,00 | 3 871 000,00 | |

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: RM 9/2020

Na zasedání dne: 11.11.2020

Zpracoval: Hosová Renata dne: 07.12.2020