

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 12/2020

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

	Par	Pol	Org	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1)		1113					672 087,27	60 632,19	732 719,46	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná
2)		1121					6 177 912,73	-253 800,41	5 924 112,32	Daň z příjmů právnických osob
3)		1334					96 620,40	4 445,40	101 065,80	Odvody za odnětí půdy ze
4)		1361					200 000,00	1 720,00	201 720,00	Správní poplatky
5)		1381					206 970,40	370,58	207 340,98	Daň z hazardních her
6)		1382					0,00	56,17	56,17	Zrušený odvod z loterií a pod.her kr.
7)		1511					2 400 000,00	186 576,07	2 586 576,07	Daň z nemovitých věcí
8)		4111			98018		4 410,00	-4 410,00	0,00	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.
9)		4129	3725				0,00	39 514,00	39 514,00	Ostatní neinvest.přij.transfery od
		4216	94		106515974		80 903 000,00	-2 653 039,42	78 249 960,58	Ostatní investiční přijaté transfery ze
Celkem za Par:							90 661 000,80	-2 617 935,42	88 043 065,38	
10)	3111	2111					300 000,00	42 339,00	342 339,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 3111							300 000,00	42 339,00	342 339,00	Mateřské školy
11)	3632	2111					50 000,00	6 962,00	56 962,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 3632							50 000,00	6 962,00	56 962,00	Pohřebnictví
12)	3725	2321					0,00	10 000,00	10 000,00	Přijaté neinvestiční dary
13)	3725	2324					316 356,50	-39 514,00	276 842,50	Přijaté nekapitálové příspěvky a
Celkem za Par: 3725							316 356,50	-29 514,00	286 842,50	Využívání a zneškodňování
14)	4356	2111					79 677,00	8 292,00	87 969,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 4356							79 677,00	8 292,00	87 969,00	Denní stacionáře a centra denních
15)	6310	2141					24 000,00	413,43	24 413,43	Příjmy z úroků (část)
Celkem za Par: 6310							24 000,00	413,43	24 413,43	Obecné příjmy a výdaje z finančních
Příjmy celkem							91 431 034,30	-2 589 442,99	88 841 591,31	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	Org	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
16)	3412	6121				114 587,00	24 442,00	139 029,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 3412						114 587,00	24 442,00	139 029,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce
17)	3421	5166				100 000,00	-24 442,00	75 558,00	Volný čas dětí a mládeže - konzultační,
Celkem za Par: 3421						100 000,00	-24 442,00	75 558,00	Využití volného času dětí a mládeže
18)	3631	5171				155 000,00	2 521,08	157 521,08	Veřejné osvětlení - opravy a udržování
19)	3631	6121				1 000 000,00	-2 521,08	997 478,92	Veřejné osvětlení - nové
Celkem za Par: 3631						1 155 000,00	0,00	1 155 000,00	Veřejné osvětlení
20)	3635	6119	91			0,00	48 400,00	48 400,00	Ostatní nákup dlouhodobého
21)	3635	6119				400 000,00	-242 000,00	158 000,00	Územní plánování
22)	3635	6119	91	17986		0,00	193 600,00	193 600,00	Ostatní nákup dlouhodobého
Celkem za Par: 3635						400 000,00	0,00	400 000,00	Územní plánování
23)	3722	5169	1			2 548 139,63	-39 514,00	2 508 625,63	Komunální odpady - Nykos
24)	3722	5169	3725			0,00	39 514,00	39 514,00	Nákup ostatních služeb
25)	3722	5169				50 000,00	85,92	50 085,92	Komunální odpady - služby
26)	3722	5171				80 061,73	-85,92	79 975,81	Komunální odpady - opravy a udržování
Celkem za Par: 3722						2 678 201,36	0,00	2 678 201,36	Sběr a svoz komunálních odpadů
27)	3743	6121	94			4 603 571,54	-0,08	4 603 571,46	Ekologická zátěž - stavba
	3743	6121				5 358,00	0,05	5 358,05	Budovy, haly a stavby
28)	3743	6121	94	00092		9 150 070,46	0,04	9 150 070,50	Ekologická zátěž - stavba
29)	3743	6121	94	106515974		80 903 000,00	-2 653 039,43	78 249 960,57	Ekologická zátěž - stavba
Celkem za Par: 3743						94 662 000,00	-2 653 039,42	92 008 960,58	Rekultivace půdy v důsl.těžeb.a důl.
30)	3745	5139				181 904,60	-20 500,00	161 404,60	Veřejná zeleň - materiál
31)	3745	5169				179 161,40	20 500,00	199 661,40	Veřejná zeleň - služby
Celkem za Par: 3745						361 066,00	0,00	361 066,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
	4356	5011				450 000,00	-13 929,00	436 071,00	Pečovatelská služba - platy
32)	4356	5137				60 000,00	-15 676,00	44 324,00	Pečovatelská služba - DDHM
	4356	5139				51 395,62	-15 395,00	36 000,62	Pečovatelská služba - materiál
33)	4356	5151				5 000,00	738,00	5 738,00	Pečovatelská služba - studená voda
34)	4356	5154				40 000,00	-738,00	39 262,00	Pečovatelská služba - el. energie
35)	4356	5169				16 826,38	5 000,00	21 826,38	Pečovatelská služba - služby
Celkem za Par: 4356						623 222,00	-40 000,00	583 222,00	Denní stacionáře a centra denních
	5512	5139				55 600,00	-6 279,37	49 320,63	Požární ochrana - materiál
	5512	5169				10 000,00	6 279,37	16 279,37	Požární ochrana - nákup služeb
Celkem za Par: 5512						65 600,00	0,00	65 600,00	Požární ochrana - dobrovolná část
36)	6171	5011				4 392 319,00	-21 001,00	4 371 318,00	Místní správa -platy zaměstnanců
37)	6171	5011		98018		4 410,00	-4 410,00	0,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
38)	6171	5021				130 999,00	1,00	131 000,00	Místní správa - DPP
39)	6171	5169				527 129,20	21 000,00	548 129,20	Místní správa - ostatní služby
40)	6171	5901				8 838 801,29	108 006,43	8 946 807,72	Nespecifikované rezervy
Celkem za Par: 6171						13 893 658,49	103 596,43	13 997 254,92	Činnost místní správy
Výdaje celkem						114 053 334,85	-2 589 442,99	111 463 891,86	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Org	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	122 056 030,03	-2 617 935,42	119 438 094,61	Bez paragrafu
3111	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	305 000,00	42 339,00	347 339,00	Mateřské školy
3632	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	50 363,00	6 962,00	57 325,00	Pohřebnictví
3725	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	316 356,50	-29 514,00	286 842,50	Využívání a zneškodňování komunálních
4356	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	79 677,00	8 292,00	87 969,00	Denní stacionáře a centra denních služeb

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů						
6310	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	24 000,00	413,43	24 413,43 Obecné příjmy a výdaje z finančních
Příjmy celkem				122 831 426,53	-2 589 442,99	120 241 983,54

Výdaje						
Par	Pol	Org	org2	Původní	Změna	Po změně Název
3412	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	114 587,00	24 442,00	139 029,00 Sportovní zařízení ve vlastnictví obce
3421	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	612 413,00	-24 442,00	587 971,00 Využití volného času dětí a mládeže
3743	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	94 862 000,00	-2 653 039,42	92 208 960,58 Rekultivace půdy v důsl.těžeb.a důl.čin.,
4356	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	2 349 500,00	-40 000,00	2 309 500,00 Denní stacionáře a centra denních služeb
6171	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	18 411 598,55	103 596,43	18 515 194,98 Činnost místní správy
Výdaje celkem				116 350 098,55	-2 589 442,99	113 760 655,56

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 12

- ad 1) převod mezi položkami
- ad 2) převod mezi položkami
- ad 3) převod mezi položkami
- ad 4) převod mezi položkami
- ad 5) převod mezi položkami
- ad 6) převod mezi položkami
- ad 7) převod mezi položkami
- ad 8) vrácená dotace SLDB
- ad 9) NYKOS dar-oprava z pol 2324
- ad 10) převod na rez. 6171 5901
- ad 11) převod na rez. 6171 5901
- ad 12) převod na rez. 6171 5901
- ad 13) přesun na pol 4129, org 3725
- ad 14) převod na rez. 6171 5901
- ad 15) převod na rez. 6171 5901
- ad 16) přesun z 3421,5166
- ad 17) přesun na 3412,6121
- ad 18) Přesun mezi položkami
- ad 19) Přesun mezi položkami
- ad 20) přesun mezi položkami
- ad 21) přesun mezi položkami
- ad 22) přesun mezi položkami
- ad 23) oprava účtování
- ad 24) oprava účtování
- ad 25) přesun mezi položkami
- ad 26) přesun mezi položkami
- ad 27) opravy účtování
- ad 28) opravy účtování
- ad 29) opravy účtování

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

ad 30) přesun mezi položkami
ad 31) přesun mezi položkami
ad 32) přesun mezi položkami
ad 33) přesun mezi položkami
ad 34) přesun mezi položkami
ad 35) přesun mezi položkami
ad 36) přesun mezi položkami
ad 37) vráceno SLDB
ad 38) přesun mezi položkami
ad 39) přesun mezi položkami
ad 40) navýšení z příjmů

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: Č.j. 30/2020 RM

Na zasedání dne: 28.12.2020

Zpracoval: Justová Eva dne: 28.12.2020