

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 12/2020

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	1111					7 810 400,00	-284 700,00	7 525 700,00	Daň z příjmů fyzických osob placená
	1112					200 000,00	-77 800,00	122 200,00	Daň z příjmů fyzických osob placená
	1113					720 000,00	25 600,00	745 600,00	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná
	1121					6 560 000,00	-979 000,00	5 581 000,00	Daň z příjmů právnických osob
	1211					15 369 000,00	-65 000,00	15 304 000,00	Daň z přidané hodnoty
	1334					100 000,00	-94 700,00	5 300,00	Odvody za odnětí půdy ze
	1340					950 000,00	-31 100,00	918 900,00	Poplatek za provoz systému
	1341					35 000,00	-2 000,00	33 000,00	Poplatek ze psů
	1342					20 000,00	-4 200,00	15 800,00	Poplatek z pobytu
	1343					65 000,00	-26 500,00	38 500,00	Poplatek za užívání veřejného
	1346					2 000,00	-1 000,00	1 000,00	Poplatek za povolení k vjezdu do
	1356					3 000 000,00	-249 100,00	2 750 900,00	Příjmy úhrad za dobývání nerostů a
	1361					60 000,00	-6 300,00	53 700,00	Správní poplatky
	1381					200 000,00	11 000,00	211 000,00	Daň z hazardních her s výjimkou dílčí
	1382					0,00	100,00	100,00	Zrušený odvod z loterií a pod.her kr.
	1511					2 300 000,00	53 100,00	2 353 100,00	Daň z nemovitých věcí
	4116		13101			55 200,00	30 000,00	85 200,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze
	4116 108		15091			0,00	92 400,00	92 400,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze
	4116 104		17508			0,00	613 700,00	613 700,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze
	4213		91628			4 012 900,00	-4 012 900,00	0,00	Investiční přijaté transfery ze státních
	4213 103		91628			0,00	5 140 300,00	5 140 300,00	Investiční přijaté transfery ze státních
	4216		107517969			2 023 600,00	-2 023 600,00	0,00	Ostatní investiční přijaté transfery ze
	4216 101		107517969			0,00	2 023 600,00	2 023 600,00	Ostatní investiční přijaté transfery ze
	4233					3 000 000,00	-3 000 000,00	0,00	Investiční transfery přijaté od Evropské
Celkem za Par:						46 483 100,00	-2 868 100,00	43 615 000,00	
1012 2119						30 000,00	-5 900,00	24 100,00	Ostatní příjmy z vlastní činnosti
1012 2131						190 000,00	-34 300,00	155 700,00	Příjmy z pronájmu pozemků
1012 3111						400 000,00	-57 600,00	342 400,00	Příjmy z prodeje pozemků
Celkem za Par: 1012						620 000,00	-97 800,00	522 200,00	Podnikání a restruktur. v zeměd. a
1019 2119						10 000,00	-10 000,00	0,00	Příjmy z vlastní činnosti jinde
Celkem za Par: 1019						10 000,00	-10 000,00	0,00	Ostatní zemědělská a potr.činnost a
2310 2112						250 000,00	-2 600,00	247 400,00	Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného
2310 2142						18 300,00	24 300,00	42 600,00	Příjmy z podílů na zisku a dividend
Celkem za Par: 2310						268 300,00	21 700,00	290 000,00	Pitná voda
2321 2132						1 200 000,00	-95 000,00	1 105 000,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých
Celkem za Par: 2321						1 200 000,00	-95 000,00	1 105 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
3239 2111						260 000,00	-62 800,00	197 200,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 3239						260 000,00	-62 800,00	197 200,00	Záležitosti zájmového vzdělávání
3314 2111						4 800,00	800,00	5 600,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 3314						4 800,00	800,00	5 600,00	Činnosti knihovnické
3319 2111						120 000,00	-112 500,00	7 500,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
3319 2132						135 000,00	-13 700,00	121 300,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých
Celkem za Par: 3319						255 000,00	-126 200,00	128 800,00	Ostatní záležitosti kultury
3341 2111						25 000,00	-10 300,00	14 700,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 3341						25 000,00	-10 300,00	14 700,00	Rozhlas a televize
3349 2111						12 000,00	4 500,00	16 500,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 3349						12 000,00	4 500,00	16 500,00	Ostatní záležitosti sdělovacích
3511 2132						138 300,00	-73 000,00	65 300,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých
Celkem za Par: 3511						138 300,00	-73 000,00	65 300,00	Všeobecná ambulantní péče
3612 2132						73 000,00	-14 000,00	59 000,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých
Celkem za Par: 3612						73 000,00	-14 000,00	59 000,00	Bytové hospodářství

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

3632 2111	50 000,00	-40 800,00	9 200,00 Příjmy z poskytování služeb a výrobků
3632 2131	7 000,00	-5 500,00	1 500,00 Příjmy z pronájmu pozemků
3632 2132	6 000,00	-6 000,00	0,00 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých
Celkem za Par: 3632	63 000,00	-52 300,00	10 700,00 Pohřebnictví
3723 2111	70 000,00	4 600,00	74 600,00 Příjmy z poskytování služeb a výrobků
3723 2324	320 000,00	30 000,00	350 000,00 Přijaté nekapitálové příspěvky a
Celkem za Par: 3723	390 000,00	34 600,00	424 600,00 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných
3729 2111	150 000,00	-2 900,00	147 100,00 Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 3729	150 000,00	-2 900,00	147 100,00 Ostatní nakládání s odpady
3745 2111	60 000,00	-5 800,00	54 200,00 Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 3745	60 000,00	-5 800,00	54 200,00 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
4351 2111	30 000,00	-5 300,00	24 700,00 Příjmy z poskytování služeb a výrobků
4351 2132	92 000,00	1 000,00	93 000,00 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých
Celkem za Par: 4351	122 000,00	-4 300,00	117 700,00 Osobní asistence,pečovat.služba a
4359 2111	31 000,00	1 200,00	32 200,00 Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 4359	31 000,00	1 200,00	32 200,00 Ostatní služby a činnosti v oblasti
5311 2212	60 000,00	-16 500,00	43 500,00 Sankční platby přijaté od jiných subjektů
Celkem za Par: 5311	60 000,00	-16 500,00	43 500,00 Bezpečnost a veřejný pořádek
6171 2111	10 000,00	-8 200,00	1 800,00 Příjmy z poskytování služeb a výrobků
6171 2112	85 000,00	-14 300,00	70 700,00 Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného)
6171 2141	302 000,00	-155 000,00	147 000,00 Příjmy z úroků (část)
Celkem za Par: 6171	397 000,00	-177 500,00	219 500,00 Činnost místní správy
6399 2322	12 500,00	26 200,00	38 700,00 Přijaté pojistné náhrady
Celkem za Par: 6399	12 500,00	26 200,00	38 700,00 Ostatní finanční operace
Příjmy celkem	50 635 000,00	-3 527 500,00	47 107 500,00

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1012	5169					60 000,00	-1 200,00	58 800,00	Nákup ostatních služeb
1012	6130					350 000,00	-350 000,00	0,00	Pozemky
Celkem za Par: 1012						410 000,00	-351 200,00	58 800,00	Podnikání a restrukt. v zeměd. a
2141	5169					10 000,00	-2 600,00	7 400,00	Nákup ostatních služeb
2141	5171					5 000,00	-5 000,00	0,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2141						15 000,00	-7 600,00	7 400,00	Vnitřní obchod
2212	5171					427 200,00	-427 200,00	0,00	Opravy a udržování
2212	6121 103					42 600,00	2 041 400,00	2 084 000,00	Budovy, haly a stavby
2212	6121					2 318 700,00	-2 056 000,00	262 700,00	Budovy, haly a stavby
2212	6121 109					0,00	123 500,00	123 500,00	Budovy, haly a stavby
2212	6121		91628			2 048 700,00	-2 048 700,00	0,00	Budovy, haly a stavby
2212	6121 103		91628			0,00	5 140 300,00	5 140 300,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 2212						4 837 200,00	2 773 300,00	7 610 500,00	Silnice
2310	5139					5 400,00	-5 400,00	0,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
2310	5151					280 000,00	-9 400,00	270 600,00	Studená voda
2310	5169					10 000,00	-10 000,00	0,00	Nákup ostatních služeb
2310	5171					10 000,00	600,00	10 600,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2310						305 400,00	-24 200,00	281 200,00	Pitná voda
2321	5139					0,00	14 700,00	14 700,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
2321	5169					5 000,00	4 900,00	9 900,00	Nákup ostatních služeb
2321	5171					0,00	138 300,00	138 300,00	Opravy a udržování
2321	6121					4 118 000,00	-679 800,00	3 438 200,00	Budovy, haly a stavby
2321	6121 111					0,00	118 600,00	118 600,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 2321						4 123 000,00	-403 300,00	3 719 700,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
2339	6121					180 000,00	-180 000,00	0,00	Budovy, haly a stavby
1)	2339	6121	112			0,00	30 000,00	30 000,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 2339						180 000,00	-150 000,00	30 000,00	Záležitosti vodních toků a
3111	5169					86 000,00	-1 500,00	84 500,00	Nákup ostatních služeb
3111	6121					92 200,00	-86 200,00	6 000,00	Budovy, haly a stavby
3111	6122					117 000,00	-600,00	116 400,00	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 3111						295 200,00	-88 300,00	206 900,00	Mateřské školy
3113	5169					65 100,00	7 000,00	72 100,00	Nákup ostatních služeb
3113	5171					478 900,00	-433 700,00	45 200,00	Opravy a udržování
3113	6121 106					429 400,00	12 400,00	441 800,00	Budovy, haly a stavby
3113	6121					5 643 100,00	-4 185 800,00	1 457 300,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 3113						6 616 500,00	-4 600 100,00	2 016 400,00	Základní školy
3141	6122					500 000,00	-198 500,00	301 500,00	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 3141						500 000,00	-198 500,00	301 500,00	Školní stravování
3239	5021					950 000,00	-151 500,00	798 500,00	Ostatní osobní výdaje
3239	5031					110 000,00	-24 100,00	85 900,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
3239	5032					45 000,00	-13 300,00	31 700,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
3239	5136					5 000,00	-5 000,00	0,00	Knihy, učební pomůcky a tisk
3239	5137					30 000,00	-30 000,00	0,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
3239	5139					20 000,00	1 700,00	21 700,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3239	5169					15 000,00	-3 600,00	11 400,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3239						1 175 000,00	-225 800,00	949 200,00	Záležitosti zájmového vzdělávání
3314	5136					102 000,00	-200,00	101 800,00	Knihy, učební pomůcky a tisk
3314	5139					10 000,00	-2 000,00	8 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3314	5169					15 000,00	-11 700,00	3 300,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3314						127 000,00	-13 900,00	113 100,00	Činnosti knihovnické

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

3319 5139	60 000,00	-28 200,00	31 800,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3319 5151	5 000,00	1 200,00	6 200,00	Studená voda
3319 5153	77 000,00	-2 600,00	74 400,00	Plyn
3319 5154	38 000,00	400,00	38 400,00	Elektrická energie
3319 5169	255 000,00	-87 300,00	167 700,00	Nákup ostatních služeb
3319 5171	50 000,00	-50 000,00	0,00	Opravy a udržování
3319 5175	80 000,00	-77 700,00	2 300,00	Pohoštění
3319 6121 113	0,00	10 000,00	10 000,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 3319	565 000,00	-234 200,00	330 800,00	Ostatní záležitosti kultury
3330 5223	0,00	250 000,00	250 000,00	Neinvestiční transfery církvím a
Celkem za Par: 3330	0,00	250 000,00	250 000,00	Činnosti registrovaných církví a
3341 5139	2 000,00	-200,00	1 800,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3341 5169	20 000,00	-1 800,00	18 200,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3341	22 000,00	-2 000,00	20 000,00	Rozhlas a televize
3349 5169	140 000,00	-35 900,00	104 100,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3349	140 000,00	-35 900,00	104 100,00	Ostatní záležitosti sdělovacích
3419 6121	0,00	154 700,00	154 700,00	Budovy, haly a stavby
3419 6322	12 500 000,00	-44 100,00	12 455 900,00	Investiční transfery spolkům
Celkem za Par: 3419	12 500 000,00	110 600,00	12 610 600,00	Ostatní sportovní činnost
3421 5139	10 200,00	700,00	10 900,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3421 5151	0,00	1 100,00	1 100,00	Studená voda
3421 5153	32 800,00	-600,00	32 200,00	Plyn
3421 5154	13 000,00	15 400,00	28 400,00	Elektrická energie
Celkem za Par: 3421	56 000,00	16 600,00	72 600,00	Využití volného času dětí a mládeže
3511 5151	7 000,00	-3 800,00	3 200,00	Studená voda
3511 5153	41 400,00	-37 300,00	4 100,00	Plyn
3511 5154	18 600,00	-13 300,00	5 300,00	Elektrická energie
3511 6121	1 945 900,00	-198 000,00	1 747 900,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 3511	2 012 900,00	-252 400,00	1 760 500,00	Všeobecná ambulantní péče
3612 5154	9 100,00	-900,00	8 200,00	Elektrická energie
3612 5169	121 100,00	-105 800,00	15 300,00	Nákup ostatních služeb
3612 6121	3 700 000,00	-751 300,00	2 948 700,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 3612	3 830 200,00	-858 000,00	2 972 200,00	Bytové hospodářství
3631 5154	310 400,00	32 500,00	342 900,00	Elektrická energie
3631 5169	129 600,00	-2 600,00	127 000,00	Nákup ostatních služeb
3631 5171	20 000,00	-20 000,00	0,00	Opravy a udržování
3631 6121	300 000,00	32 700,00	332 700,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 3631	760 000,00	42 600,00	802 600,00	Veřejné osvětlení
3632 5151	6 000,00	-2 500,00	3 500,00	Studená voda
3632 5154	15 700,00	8 900,00	24 600,00	Elektrická energie
3632 5169	30 000,00	-21 800,00	8 200,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3632	51 700,00	-15 400,00	36 300,00	Pohřebnictví
3639 6121	300 000,00	-300 000,00	0,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 3639	300 000,00	-300 000,00	0,00	Komunální služby a územní rozvoj
3721 5169	90 000,00	-36 900,00	53 100,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3721	90 000,00	-36 900,00	53 100,00	Sběr a svoz nebezpečných odpadů
3722 5139	0,00	4 600,00	4 600,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3722 5169	1 250 000,00	-75 300,00	1 174 700,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3722	1 250 000,00	-70 700,00	1 179 300,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
3723 5139	100 000,00	18 200,00	118 200,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3723 5151	3 000,00	-1 600,00	1 400,00	Studená voda
3723 5154	30 000,00	-700,00	29 300,00	Elektrická energie
3723 5169	534 800,00	91 200,00	626 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3723	667 800,00	107 100,00	774 900,00	Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných)
3729 5169	350 000,00	-3 400,00	346 600,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3729	350 000,00	-3 400,00	346 600,00	Ostatní nakládání s odpady

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

3743 5139		0,00	4 200,00	4 200,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 3743		0,00	4 200,00	4 200,00	Rekultivace půdy v důsl.těžeb.a důl.
3745 5011		2 750 000,00	-864 600,00	1 885 400,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
3745 5011	13101	55 200,00	30 000,00	85 200,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
3745 5031		700 000,00	-195 400,00	504 600,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
3745 5032		320 000,00	-141 500,00	178 500,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
3745 5132		50 000,00	-25 700,00	24 300,00	Ochranné pomůcky
3745 5137		150 000,00	-73 000,00	77 000,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
3745 5139		375 000,00	-230 200,00	144 800,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3745 5151		12 000,00	-7 400,00	4 600,00	Studená voda
3745 5153		30 000,00	-24 800,00	5 200,00	Plyn
3745 5154		35 000,00	-24 200,00	10 800,00	Elektrická energie
3745 5156		160 000,00	-33 200,00	126 800,00	Pohonné hmoty a maziva
3745 5167		15 000,00	-11 000,00	4 000,00	Služby školení a vzdělávání
3745 5169		365 000,00	100 000,00	465 000,00	Nákup ostatních služeb
3745 5169 110		0,00	34 200,00	34 200,00	Nákup ostatních služeb
3745 5169 108	15091	0,00	92 400,00	92 400,00	Nákup ostatních služeb
3745 5169 110	90107	0,00	727 400,00	727 400,00	Nákup ostatních služeb
3745 5169 110	90992	0,00	320 900,00	320 900,00	Nákup ostatních služeb
3745 5171		145 000,00	-50 700,00	94 300,00	Opravy a udržování
3745 5175		7 000,00	-2 500,00	4 500,00	Pohoštění
3745 6121		5 109 000,00	-3 981 600,00	1 127 400,00	Budovy, haly a stavby
3745 6124		1 040 000,00	-1 040 000,00	0,00	Pěstitelské celky trvalých porostů
Celkem za Par: 3745		11 318 200,00	-5 400 900,00	5 917 300,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
4351 5011		275 000,00	4 000,00	279 000,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
4351 5031		70 000,00	-3 400,00	66 600,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
4351 5032		40 000,00	-14 700,00	25 300,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
4351 5132		4 000,00	-1 300,00	2 700,00	Ochranné pomůcky
4351 5137		10 000,00	-3 600,00	6 400,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
4351 5139		25 200,00	-4 000,00	21 200,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
4351 5151		10 000,00	-7 900,00	2 100,00	Studená voda
4351 5153		44 800,00	-33 900,00	10 900,00	Plyn
4351 5154		30 000,00	-15 000,00	15 000,00	Elektrická energie
4351 5162		1 000,00	100,00	1 100,00	Služby elektronických komunikací
4351 5169		24 700,00	-2 400,00	22 300,00	Nákup ostatních služeb
4351 5171		10 300,00	-5 000,00	5 300,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 4351		545 000,00	-87 100,00	457 900,00	Osobní asistence,pečovat.služba a
4359 5156		6 000,00	6 100,00	12 100,00	Pohonné hmoty a maziva
4359 5169		27 000,00	-16 600,00	10 400,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 4359		33 000,00	-10 500,00	22 500,00	Ostatní služby a činnosti v oblasti
5213 5903		1 000,00	-1 000,00	0,00	Rezerva na krizová opatření
Celkem za Par: 5213		1 000,00	-1 000,00	0,00	Krizová opatření
5311 5011		840 000,00	-5 700,00	834 300,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
5311 5031		230 000,00	-18 200,00	211 800,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
5311 5032		85 000,00	-11 100,00	73 900,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
5311 5132		10 000,00	-4 900,00	5 100,00	Ochranné pomůcky
5311 5139		12 800,00	600,00	13 400,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
5311 5156		26 100,00	-4 700,00	21 400,00	Pohonné hmoty a maziva
5311 5162		13 000,00	1 000,00	14 000,00	Služby elektronických komunikací
5311 5167		3 500,00	-1 500,00	2 000,00	Služby školení a vzdělávání
5311 5169		32 000,00	1 800,00	33 800,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 5311		1 252 400,00	-42 700,00	1 209 700,00	Bezpečnost a veřejný pořádek
5511 5139		3 400,00	-3 400,00	0,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
5511 5169		1 900,00	-1 900,00	0,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 5511		5 300,00	-5 300,00	0,00	Požární ochrana - profesionální část

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

5512 5021		33 000,00	24 400,00	57 400,00	Ostatní osobní výdaje
5512 5139		10 000,00	3 300,00	13 300,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
5512 5156		30 000,00	12 700,00	42 700,00	Pohonné hmoty a maziva
5512 5162		10 700,00	900,00	11 600,00	Služby elektronických komunikací
5512 5169		10 000,00	8 400,00	18 400,00	Nákup ostatních služeb
5512 5171		0,00	39 300,00	39 300,00	Opravy a udržování
5512 6121		344 700,00	-344 700,00	0,00	Budovy, haly a stavby
5512 6121 105	17969	0,00	344 700,00	344 700,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 5512		438 400,00	89 000,00	527 400,00	Požární ochrana - dobrovolná část
6112 5023		1 450 000,00	38 000,00	1 488 000,00	Odměny členů zastupitelstev obcí a
6112 5031		335 000,00	1 500,00	336 500,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
6112 5032		137 000,00	1 600,00	138 600,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
6112 5162		16 000,00	-800,00	15 200,00	Služby elektronických komunikací
6112 5167		10 000,00	-10 000,00	0,00	Služby školení a vzdělávání
6112 5173		3 000,00	-3 000,00	0,00	Cestovné
Celkem za Par: 6112		1 951 000,00	27 300,00	1 978 300,00	Zastupitelstva obcí
6115 5172	98193	2 400,00	-2 400,00	0,00	Programové vybavení
6115 5175	98193	0,00	2 400,00	2 400,00	Pohoštění
Celkem za Par: 6115		2 400,00	0,00	2 400,00	Volby do zastupitelstev územních
6171 5011		2 040 000,00	-70 200,00	1 969 800,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
6171 5021		300 000,00	-13 300,00	286 700,00	Ostatní osobní výdaje
6171 5031		484 000,00	14 700,00	498 700,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
6171 5032		183 500,00	-6 300,00	177 200,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
6171 5039		25 000,00	-1 700,00	23 300,00	Ostatní povinné pojistné placené
6171 5136		5 000,00	-200,00	4 800,00	Knihy, učební pomůcky a tisk
6171 5137		65 500,00	6 700,00	72 200,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
6171 5138		50 000,00	-50 000,00	0,00	Nákup zboží (za účelem dalšího
6171 5139		168 800,00	19 800,00	188 600,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
6171 5151		3 000,00	-600,00	2 400,00	Studená voda
6171 5153		65 000,00	-11 200,00	53 800,00	Plyn
6171 5154		70 000,00	-1 200,00	68 800,00	Elektrická energie
6171 5156		45 000,00	-25 500,00	19 500,00	Pohonné hmoty a maziva
6171 5161		24 600,00	-10 100,00	14 500,00	Poštovní služby
6171 5162		45 000,00	200,00	45 200,00	Služby elektronických komunikací
6171 5163		184 700,00	23 200,00	207 900,00	Služby peněžních ústavů
6171 5167		16 100,00	5 000,00	21 100,00	Služby školení a vzdělávání
6171 5169		454 000,00	38 500,00	492 500,00	Nákup ostatních služeb
6171 5171		31 000,00	57 400,00	88 400,00	Opravy a udržování
6171 5173		6 000,00	-4 400,00	1 600,00	Cestovné
6171 5175		20 000,00	-8 100,00	11 900,00	Pohoštění
6171 5179		168 900,00	-2 300,00	166 600,00	Ostatní nákupy jinde nezařazené
6171 5194		40 000,00	-26 800,00	13 200,00	Věcné dary
6171 5229		1 233 300,00	-38 800,00	1 194 500,00	Ost.neinvestiční transfery neziskovým a
6171 5363		200,00	-200,00	0,00	Úhrady sankcí jiným rozpočtům
6171 5492		40 000,00	-1 000,00	39 000,00	Dary obyvatelstvu
6171 5499		10 500,00	-1 500,00	9 000,00	Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu
6171 6121		374 700,00	-359 900,00	14 800,00	Budovy, haly a stavby
6171 6122		246 000,00	-700,00	245 300,00	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 6171		6 399 800,00	-468 500,00	5 931 300,00	Činnost místní správy
6399 5191		500,00	-500,00	0,00	Zaplacené sankce
6399 5321		277 500,00	-6 100,00	271 400,00	Neinvestiční transfery obcím
6399 5362		1 141 900,00	-16 300,00	1 125 600,00	Platby daní a poplatků státnímu
6399 5363		0,00	700,00	700,00	Úhrady sankcí jiným rozpočtům
6399 5365		628 900,00	-5 100,00	623 800,00	Platby daní a poplatků krajům, obcím a
Celkem za Par: 6399		2 048 800,00	-27 300,00	2 021 500,00	Ostatní finanční operace

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

6409 5139	350 000,00	20 000,00	370 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
6409 5169	270 000,00	-135 700,00	134 300,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 6409	620 000,00	-115 700,00	504 300,00	Ostatní činnosti jinde nezařazené
Výdaje celkem	65 795 200,00	-10 610 100,00	55 185 100,00	

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
8115						833 100,00	-7 082 600,00	-6 249 500,00	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:						833 100,00	-7 082 600,00	-6 249 500,00	
Financování celkem						833 100,00	-7 082 600,00	-6 249 500,00	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	1111	XXXXX	XXXXX	7 810 400,00	-284 700,00	7 525 700,00	Daň z příjmů fyzických osob placená
0000	1112	XXXXX	XXXXX	200 000,00	-77 800,00	122 200,00	Daň z příjmů fyzických osob placená
0000	1113	XXXXX	XXXXX	720 000,00	25 600,00	745 600,00	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná
0000	1121	XXXXX	XXXXX	6 560 000,00	-979 000,00	5 581 000,00	Daň z příjmů právnických osob
0000	1211	XXXXX	XXXXX	15 369 000,00	-65 000,00	15 304 000,00	Daň z přidané hodnoty
0000	1334	XXXXX	XXXXX	100 000,00	-94 700,00	5 300,00	Odvody za odnětí půdy ze zemědělského
0000	1340	XXXXX	XXXXX	950 000,00	-31 100,00	918 900,00	Poplatek za provoz systému
0000	1341	XXXXX	XXXXX	35 000,00	-2 000,00	33 000,00	Poplatek ze psů
0000	1342	XXXXX	XXXXX	20 000,00	-4 200,00	15 800,00	Poplatek z pobytu
0000	1343	XXXXX	XXXXX	65 000,00	-26 500,00	38 500,00	Poplatek za užívání veřejného
0000	1346	XXXXX	XXXXX	2 000,00	-1 000,00	1 000,00	Poplatek za povolení k vjezdu do
0000	1356	XXXXX	XXXXX	3 000 000,00	-249 100,00	2 750 900,00	Příjmy úhrad za dobývání nerostů a popl.
0000	1361	XXXXX	XXXXX	60 000,00	-6 300,00	53 700,00	Správní poplatky
0000	1381	XXXXX	XXXXX	200 000,00	11 000,00	211 000,00	Daň z hazardních her s výjimkou dílčí
0000	1382	XXXXX	XXXXX	0,00	100,00	100,00	
0000	1511	XXXXX	XXXXX	2 300 000,00	53 100,00	2 353 100,00	Daň z nemovitých věcí
0000	4116	XXXXX	XXXXX	68 600,00	736 100,00	804 700,00	
0000	4213	XXXXX	XXXXX	4 333 800,00	1 127 400,00	5 461 200,00	Investiční přijaté transfery ze státních
0000	4233	XXXXX	XXXXX	3 000 000,00	-3 000 000,00	0,00	Investiční transfery přijaté od Evropské
1012	XXXX	XXXXX	XXXXX	620 000,00	-97 800,00	522 200,00	Podnikání a restrukt. v zeměd. a potr.
1019	XXXX	XXXXX	XXXXX	10 000,00	-10 000,00	0,00	Ostatní zemědělská a potr.činnost a
2310	XXXX	XXXXX	XXXXX	268 300,00	21 700,00	290 000,00	Pitná voda
2321	XXXX	XXXXX	XXXXX	1 203 000,00	-95 000,00	1 108 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
3239	XXXX	XXXXX	XXXXX	260 000,00	-62 800,00	197 200,00	Záležitosti zájmového vzdělávání jinde
3314	XXXX	XXXXX	XXXXX	4 800,00	800,00	5 600,00	Činnosti knihovnické
3319	XXXX	XXXXX	XXXXX	255 000,00	-126 200,00	128 800,00	Ostatní záležitosti kultury
3341	XXXX	XXXXX	XXXXX	25 000,00	-10 300,00	14 700,00	Rozhlas a televize
3349	XXXX	XXXXX	XXXXX	12 000,00	4 500,00	16 500,00	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků
3511	XXXX	XXXXX	XXXXX	138 300,00	-73 000,00	65 300,00	Všeobecná ambulantní péče
3612	XXXX	XXXXX	XXXXX	73 000,00	-14 000,00	59 000,00	Bytové hospodářství
3632	XXXX	XXXXX	XXXXX	63 000,00	-52 300,00	10 700,00	Pohřebnictví
3723	XXXX	XXXXX	XXXXX	390 000,00	34 600,00	424 600,00	Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

3729	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	150 000,00	-2 900,00	147 100,00	Ostatní nakládání s odpady
3745	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	60 000,00	-5 800,00	54 200,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
4351	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	122 000,00	-4 300,00	117 700,00	Osobní asistence,pečovat.služba a
4359	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	31 000,00	1 200,00	32 200,00	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální
5311	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	60 000,00	-16 500,00	43 500,00	Bezpečnost a veřejný pořádek
6171	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	397 300,00	-177 500,00	219 800,00	Činnost místní správy
6399	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	12 500,00	26 200,00	38 700,00	Ostatní finanční operace
Příjmy celkem				48 949 000,00	-3 527 500,00	45 421 500,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	Původní	Změna	Po změně Název
1012	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	410 000,00	-351 200,00	58 800,00 Podnikání a restrukt. v zeměd. a potr.
2141	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	15 000,00	-7 600,00	7 400,00 Vnitřní obchod
2212	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	5 010 000,00	2 773 300,00	7 783 300,00 Silnice
2310	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	305 400,00	-24 200,00	281 200,00 Pitná voda
2321	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	4 223 000,00	-403 300,00	3 819 700,00 Odvádění a čištění odpadních vod a
2339	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	180 000,00	-150 000,00	30 000,00 Záležitosti vodních toků a
3111	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	767 000,00	-88 300,00	678 700,00 Mateřské školy
3113	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	13 217 300,00	-4 600 100,00	8 617 200,00 Základní školy
3141	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	950 000,00	-198 500,00	751 500,00 Školní stravování
3239	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 175 000,00	-225 800,00	949 200,00 Záležitosti zájmového vzdělávání jinde
3314	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	127 000,00	-13 900,00	113 100,00 Činnosti knihovnické
3319	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 430 500,00	-234 200,00	1 196 300,00 Ostatní záležitosti kultury
3330	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	0,00	250 000,00	250 000,00 Činnosti registrovaných církví a
3341	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	22 000,00	-2 000,00	20 000,00 Rozhlas a televize
3349	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	140 000,00	-35 900,00	104 100,00 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků
3419	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	12 500 000,00	110 600,00	12 610 600,00 Ostatní tělovýchovná činnost
3421	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	2 715 400,00	16 600,00	2 732 000,00 Využití volného času dětí a mládeže
3511	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	2 069 000,00	-252 400,00	1 816 600,00 Všeobecná ambulantní péče
3612	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	3 830 200,00	-858 000,00	2 972 200,00 Bytové hospodářství
3631	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	760 000,00	42 600,00	802 600,00 Veřejné osvětlení
3632	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	72 000,00	-15 400,00	56 600,00 Pohřebnictví
3639	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	445 200,00	-300 000,00	145 200,00 Komunální služby a územní rozvoj jinde
3721	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	90 000,00	-36 900,00	53 100,00 Sběr a svoz nebezpečných odpadů
3722	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 250 000,00	-70 700,00	1 179 300,00 Sběr a svoz komunálních odpadů
3723	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	683 000,00	107 100,00	790 100,00 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než
3729	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	350 000,00	-3 400,00	346 600,00 Ostatní nakládání s odpady
3743	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	0,00	4 200,00	4 200,00 Rekultivace půdy v důsl.těžeb.a důl.čin.,
3745	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	11 637 900,00	-5 400 900,00	6 237 000,00 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
4351	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	545 000,00	-87 100,00	457 900,00 Osobní asistence,pečovat.služba a
4359	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	33 000,00	-10 500,00	22 500,00 Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální
5213	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 000,00	-1 000,00	0,00 Krizová opatření
5311	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 276 000,00	-42 700,00	1 233 300,00 Bezpečnost a veřejný pořádek
5511	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	5 300,00	-5 300,00	0,00 Požární ochrana - profesionální část
5512	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	558 000,00	89 000,00	647 000,00 Požární ochrana - dobrovolná část
6112	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 951 000,00	27 300,00	1 978 300,00 Zastupitelstva obcí
6171	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	6 406 900,00	-468 500,00	5 938 400,00 Činnost místní správy
6399	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	2 048 800,00	-27 300,00	2 021 500,00 Ostatní finanční operace
6409	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	620 000,00	-115 700,00	504 300,00 Ostatní činnosti jinde nezařazené
Výdaje celkem				77 819 900,00	-10 610 100,00	67 209 800,00

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů**Financování**

<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>
0000	8XXX	XXXXX	XXXXX	15 060 100,00	-7 082 600,00	7 977 500,00	
Financování celkem				15 060 100,00	-7 082 600,00	7 977 500,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 12

ad 1) 300003000

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: 1/52/2020R/2020**Na zasedání dne: 30.12.2020**

Zpracoval: Hamrová Jindra