

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 17/2020

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1111						7 000 000,00	234 126,38	7 234 126,38	Daň z příjmů fyzických osob placená
1112						70 000,00	50 000,00	120 000,00	Daň z příjmů fyzických osob placená
1334						89 690,00	-45 000,00	44 690,00	Odvody za odnětí půdy ze
1340						1 050 000,00	10 000,00	1 060 000,00	Poplatek za provoz systému
1511						1 600 000,00	130 000,00	1 730 000,00	Daň z nemovitých věcí
4116			14004			320 000,00	52 861,00	372 861,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze
4116			34026			300 000,00	-4 760,00	295 240,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze
4116			104113013			36 821,03	-15 352,29	21 468,74	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze
4116			104513013			65 058,97	35 315,29	100 374,26	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze
4116			106515011			467 590,38	-467 590,38	0,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze
Celkem za Par:						10 999 160,38	-20 400,00	10 978 760,38	
3314	2111					45 000,00	20 400,00	65 400,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 3314						45 000,00	20 400,00	65 400,00	Činnosti knihovnické
Příjmy celkem						11 044 160,38	0,00	11 044 160,38	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
2212	5171					277 000,00	30 000,00	307 000,00	Opravy a udržování
2212	6121					3 092 032,00	-691 159,00	2 400 873,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 2212						3 369 032,00	-661 159,00	2 707 873,00	Silnice
2310	5169					0,00	1 000,00	1 000,00	Nákup ostatních služeb
2310	5171					7 700,00	-1 000,00	6 700,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2310						7 700,00	0,00	7 700,00	Pitná voda
2321	6121					269 060,00	327 000,00	596 060,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 2321						269 060,00	327 000,00	596 060,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
3314	5011					313 000,00	16 422,00	329 422,00	Základní běžný účet územ.samospr.
3314	5021					30 000,00	-3 000,00	27 000,00	Základní běžný účet územ.samospr.
3314	5031					77 000,00	5 700,00	82 700,00	Základní běžný účet územ.samospr.
3314	5032					30 000,00	10,00	30 010,00	Základní běžný účet územ.samospr.
3314	5162					10 000,00	-4 132,00	5 868,00	Služby elektronických komunikací
Celkem za Par: 3314						460 000,00	15 000,00	475 000,00	Činnosti knihovnické
3319	5031					12 000,00	520,00	12 520,00	Povinné pojistné na soc zabezpečení a
3319	5154					15 000,00	-5 440,00	9 560,00	Elektrická energie
3319	5424					0,00	4 920,00	4 920,00	Náhrady mezd v době nemoci
Celkem za Par: 3319						27 000,00	0,00	27 000,00	Ostatní záležitosti kultury
3321	5011					1 592 844,00	48 800,00	1 641 644,00	Základní běžný účet územ.samospr.
3321	5031					440 000,00	12 300,00	452 300,00	Základní běžný účet územ.samospr.
3321	5032					160 000,00	4 200,00	164 200,00	Základní běžný účet územ.samospr.
3321	5139					156 000,00	-45 700,00	110 300,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3321	5173					8 000,00	-8 000,00	0,00	Cestovné
3321	5424					17 156,00	3 400,00	20 556,00	Náhrady mezd v době nemoci
3321	6122					15 000,00	-15 000,00	0,00	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 3321						2 389 000,00	0,00	2 389 000,00	Činnosti památkových ústavů, hradů
3392	5153					30 000,00	200,00	30 200,00	Plyn
3392	5171					2 000,00	-200,00	1 800,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3392						32 000,00	0,00	32 000,00	Zájmová činnost v kultuře
3419	6121					0,00	65 904,00	65 904,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 3419						0,00	65 904,00	65 904,00	Ostatní sportovní činnost
3429	5011					60 222,00	637,00	60 859,00	Plat zaměstnanců
3429	5031					19 000,00	-4 437,00	14 563,00	Povinné pojistné na soc zabezpečení a
3429	5424					3 778,00	3 800,00	7 578,00	Náhrady mezd v době nemoci
Celkem za Par: 3429						83 000,00	0,00	83 000,00	Ostatní zájmová činnost a rekreace
3612	5151					20 000,00	-9 700,00	10 300,00	Studená voda
3612	5169					30 000,00	-27 800,00	2 200,00	Nákup ostatních služeb
3612	5171					356 321,00	86 700,00	443 021,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3612						406 321,00	49 200,00	455 521,00	Bytové hospodářství
3613	5139					5 000,00	-1 600,00	3 400,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3613	5151					15 000,00	-7 500,00	7 500,00	Studená voda
3613	5153					40 000,00	6 000,00	46 000,00	Plyn
3613	5169					16 200,00	3 100,00	19 300,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3613						76 200,00	0,00	76 200,00	Nebytové hospodářství
3631	5139					50 000,00	-33 500,00	16 500,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3631	5154					565 000,00	7 000,00	572 000,00	Elektrická energie
3631	5164					10 000,00	-2 000,00	8 000,00	Nájemné
3631	5169					15 000,00	-14 600,00	400,00	Nákup ostatních služeb
3631	5171					10 000,00	-10 000,00	0,00	Opravy a udržování
3631	6121					70 484,00	54 600,00	125 084,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 3631						720 484,00	1 500,00	721 984,00	Veřejné osvětlení
3632	5031					28 000,00	-1 260,00	26 740,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
3632	5032					10 000,00	1 260,00	11 260,00	Povin.pojistné na veřejné zdr poj
Celkem za Par: 3632						38 000,00	0,00	38 000,00	Pohřebnictví

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

3639 5011		521 093,55	-29 736,55	491 357,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
3639 5011	104113013	9 575,40	5 979,71	15 555,11	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
3639 5011	104513013	44 768,44	27 953,90	72 722,34	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
3639 5031		134 500,00	1 100,00	135 600,00	Základní běžný účet územ.samospr.
3639 5031	104113013	7 528,72	-3 671,88	3 856,84	Základní běžný účet územ.samospr.
3639 5031	104513013	11 256,96	6 775,38	18 032,34	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
3639 5032	104113013	2 693,03	-1 293,60	1 399,43	Základní běžný účet územ.samospr.
3639 5032	104513013	6 374,90	168,22	6 543,12	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
3639 5139		66 900,00	-16 200,00	50 700,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3639 5162		25 000,00	-2 100,00	22 900,00	Služby elektronických komunikací
3639 5169		100 000,00	21 000,00	121 000,00	Nákup ostatních služeb
3639 5171		32 650,00	12 000,00	44 650,00	Opravy a udržování
3639 5424	104113013	1 909,00	-1 251,10	657,90	Náhrady mezd v době nemoci
3639 5424	104513013	0,00	3 075,92	3 075,92	Náhrady mezd v době nemoci
Celkem za Par: 3639		964 250,00	23 800,00	988 050,00	Komunální služby a územní rozvoj
3722 5169		843 763,00	10 550,00	854 313,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3722		843 763,00	10 550,00	854 313,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
3745 5011		958 730,00	-7 800,00	950 930,00	Plat zaměstnanců
3745 5031		259 000,00	-10 000,00	249 000,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
3745 5032		89 700,00	-3 000,00	86 700,00	Povin.pojistné na veřejné zdr poj
3745 5137		7 432,00	-7 000,00	432,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
3745 5139		46 722,53	20 000,00	66 722,53	Nákup materiálu jinde nezařazený
3745 5151		10 000,00	-10 000,00	0,00	Studená voda
3745 5156		70 000,00	10 000,00	80 000,00	Pohonné hmoty a maziva
3745 5424		15 870,00	7 800,00	23 670,00	Náhrady mezd v době nemoci
Celkem za Par: 3745		1 457 454,53	0,00	1 457 454,53	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
5512 5011		15 000,00	7 000,00	22 000,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
5512 5021		46 000,00	-1 500,00	44 500,00	Ostatní osobní výdaje
5512 5031		4 000,00	1 100,00	5 100,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
5512 5032		-4 000,00	500,00	-3 500,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
5512 5139		29 000,00	600,00	29 600,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
5512 5151 11		0,00	415,00	415,00	Studená voda
5512 5151		0,00	1 721,00	1 721,00	Studená voda
5512 5153		31 800,00	1 300,00	33 100,00	Plyn
5512 5154		36 670,00	800,00	37 470,00	Elektrická energie
5512 5162		10 000,00	-1 800,00	8 200,00	Základní běžný účet územ.samospr.
5512 5167		61 000,00	-10 136,00	50 864,00	Služby školení a vzdělávání
Celkem za Par: 5512		229 470,00	0,00	229 470,00	Požární ochrana - dobrovolná část

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

6171 5011	2 298 960,00	6 400,00	2 305 360,00	Základní běžný účet územ.samospr.
6171 5031	574 000,00	6 000,00	580 000,00	Základní běžný účet územ.samospr.
6171 5032	206 000,00	4 500,00	210 500,00	Základní běžný účet územ.samospr.
6171 5136	75 298,00	20 000,00	95 298,00	Knihy, učební pomůcky a tisk
6171 5137	283 000,00	16 600,00	299 600,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
6171 5138	0,00	1 800,00	1 800,00	Nákup zboží (za účelem dalšího
6171 5139	197 000,00	8 000,00	205 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
6171 5153	94 000,00	1 300,00	95 300,00	Plyn
6171 5154	120 000,00	6 600,00	126 600,00	Elektrická energie
6171 5156	31 900,00	2 000,00	33 900,00	Pohonné hmoty a maziva
6171 5161	100 000,00	1 300,00	101 300,00	Poštovní služby
6171 5164	57 000,00	16 400,00	73 400,00	Nájemné
6171 5169	532 600,00	13 100,00	545 700,00	Nákup ostatních služeb
6171 5169 12	0,00	3 700,00	3 700,00	Nákup ostatních služeb
6171 5171	138 000,00	11 001,00	149 001,00	Opravy a udržování
6171 5175	10 000,00	8 000,00	18 000,00	Pohoštění
6171 5191	0,00	53 500,00	53 500,00	Zaplacené sankce a odstupné
6171 5221	99 000,00	-16 900,00	82 100,00	Neinvestiční transfery obecně
6171 5229	10 000,00	-10 000,00	0,00	Ost.neinvestiční transfery neziskovým a
6171 5424	39 040,00	7 694,00	46 734,00	Základní běžný účet územ.samospr.
Celkem za Par: 6171	4 865 798,00	160 995,00	5 026 793,00	Činnost místní správy
6310 5141	700 000,00	21 500,00	721 500,00	Úroky vlastní
6310 5163	50 000,00	-14 290,00	35 710,00	Služby peněžních ústavů
Celkem za Par: 6310	750 000,00	7 210,00	757 210,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních
Výdaje celkem	16 988 532,53	0,00	16 988 532,53	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 17

Rozpočtové opatření č.17 k 14.12.2020- RADA

Příjmová stránka

Pol 1111- Daň z příjmů fyzických osob -plátcí- se navyšuje o 234 126,38 Kč

Pol 1112- Daň z příjmů fyzických osob -poplatníci- se navyšuje o 50 000 Kč

POI 1334 Odvody za odnětí půdy- snížení o 45 000 Kč

Pol 1340- Poplatek za odpady- navýšení o 10 000 Kč

Pol 1511- Daň z nemovitých věcí - navýšení o 130 000 Kč

Pol 4116 - Olomoucký kraj- účelová neinvestiční dotace- výdaje JSDH – zásahy- navýšení o 52 861 Kč

Pol 4116 -Dotace na mzdy z Úřadu práce navýšení o 19 963 Kč

Pol 4116 – Dotace MŽP snížení o 467 590,38 Kč- obnova zeleně, která se uskuteční až v roce 2021

Pol 4116- Dotace Ministerstvo kultury- snížení o 4760 Kč- Ochrana měkkých cílů na zámku

§ 3314- Činnosti knihovnické -navýšení o 20 400 Kč

Výdajová stránka

§ 2212- Silnice – snížení o 661 159 Kč

§ 2321- Kanalizace- navýšení o 327 000 Kč- prodloužení kanalizačního řadu v lokalitě Pod Skřeby

§3314- Činnosti knihovnické -navýšení o 15 000 Kč

§ 3419- Ostatní sportovní činnost- okno na koupališti – navýšení o 65 904 Kč

§ 3612- Bytové prostory- navýšení o 49 200 Kč- oprava schodiště

§ 3631- Veřejné osvětlení- navýšení o 1 500 Kč

§ 3639- Komunální služby a územní rozvoj – navýšení o 23 800 Kč

§ 3722- Sběr a svoz KO- navýšení o 10 550 Kč

§ 6171- Činnost místní správy -navýšení o 160 995 Kč

§ 6310- Obecné příjmy a výdaje z fin. operací- navýšení o 7 210 Kč

Tímto rozpočtovým opatřením č.17 k 14.12.2020- RADA- se objem rozpočtu nemění

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

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

ukazateli).

Schváleno usnesením: UR/80/11/2020

Na zasedání dne: 14.12.2020

Zpracoval: Zapletalová Vlasta dne: 13.01.2021