Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 3/2020

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
		1111					1 100 000,00	94 700,00	1 194 700,00	Daň z příjmů fyzických osob placená
		1112					210 000,00	-190 500,00	19 500,00	Daň z příjmů fyzických osob placená
		1113					105 000,00	14 000,00	119 000,00	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná
		1121					850 000,00	41 000,00	891 000,00	Daň z příjmů právnických osob
		1334					0,00	30,00	30,00	Odvody za odnětí půdy ze
		1381					25 000,00	10 000,00	35 000,00	Daň z hazardních her s výjimkou dílčí
1)		1511					444 000,00	136 000,00	580 000,00	Daň z nemovitých věcí
		4116			13101		78 400,00	22 600,00	101 000,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze
		4116			29014		0,00	29 250,00	29 250,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze
		4116	13		29030		0,00	298 860,00	298 860,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze
		4116	15		29030		0,00	477 872,00	477 872,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze
		4116			29030		477 872,00	477 872,00	955 744,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze
		4116	10		106515011		0,00	409 527,96	409 527,96	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze
		4122	14				0,00	80 000,00	80 000,00	Neinvestiční přijaté transfery od krajů
		4122	11				0,00	60 000,00	60 000,00	Neinvestiční přijaté transfery od krajů
		4122					140 000,00	-140 000,00	0,00	Neinvestiční přijaté transfery od krajů
		4222	12				0,00	206 500,00	206 500,00	Investiční přijaté transfery od krajů
	Celkem za Par:						**3 430 272,00**	**2 027 711,96**	**5 457 983,96**	
	3612	2132					290 000,00	19 000,00	309 000,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých
	Celkem za Par: 3612						**290 000,00**	**19 000,00**	**309 000,00**	**Bytové hospodářství**
	3639	2131					4 000,00	88 000,00	92 000,00	Příjmy z pronájmu pozemků
	3639	3111					600 000,00	100 000,00	700 000,00	Příjmy z prodeje pozemků
	3639	3113					0,00	1 000,00	1 000,00	Příjmy z prodeje ostatního hmotného
	Celkem za Par: 3639						**604 000,00**	**189 000,00**	**793 000,00**	**Komunální služby a územní rozvoj**
	Příjmy celkem						**4 324 272,00**	**2 235 711,96**	**6 559 983,96**	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1031	5139					81 000,00	-79 000,00	2 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
1031	5179					55 500,00	-55 500,00	0,00	Ostatní nákupy jinde nezařazené
Celkem za Par: 1031						**136 500,00**	**-134 500,00**	**2 000,00**	**Pěstební činnost**
1032	5156					50 000,00	-45 000,00	5 000,00	Pohonné hmoty a maziva
1032	5169					534 000,00	257 500,00	791 500,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 1032						**584 000,00**	**212 500,00**	**796 500,00**	**Podpora ostatních produkčních**
1036	5169					0,00	3 000,00	3 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 1036						**0,00**	**3 000,00**	**3 000,00**	**Správa v lesním hospodářství**
2212	5169					21 000,00	-15 000,00	6 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 2212						**21 000,00**	**-15 000,00**	**6 000,00**	**Silnice**
2310	5169					10 000,00	-8 000,00	2 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 2310						**10 000,00**	**-8 000,00**	**2 000,00**	**Pitná voda**
3341	5171					9 000,00	-9 000,00	0,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3341						**9 000,00**	**-9 000,00**	**0,00**	**Rozhlas a televize**
3349	5169					7 000,00	-7 000,00	0,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3349						**7 000,00**	**-7 000,00**	**0,00**	**Ostatní záležitosti sdělovacích**
3392	5154					4 200,00	1 000,00	5 200,00	Elektrická energie
Celkem za Par: 3392						**4 200,00**	**1 000,00**	**5 200,00**	**Zájmová činnost v kultuře**
3399	5139					50 000,00	-48 000,00	2 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3399	5169					59 000,00	-44 000,00	15 000,00	Nákup ostatních služeb
3399	5175					8 000,00	-7 000,00	1 000,00	Pohoštění
3399	5194					16 300,00	-5 000,00	11 300,00	Věcné dary
3399	5339					40 000,00	-40 000,00	0,00	Neinvestiční transfery cizím
3399	5499					6 000,00	-6 000,00	0,00	Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu
Celkem za Par: 3399						**179 300,00**	**-150 000,00**	**29 300,00**	**Ostatní záležitost kultury, církví a**
3412	5151					20 300,00	-20 000,00	300,00	Studená voda
Celkem za Par: 3412						**20 300,00**	**-20 000,00**	**300,00**	**Sportovní zařízení ve vlastnictví obce**
3419	5151					5 000,00	-5 000,00	0,00	Studená voda
3419	5169					10 000,00	-10 000,00	0,00	Nákup ostatních služeb
3419	5171					45 000,00	-45 000,00	0,00	Opravy a udržování
3419	5229					70 000,00	-64 000,00	6 000,00	Ost.neinvestiční transfery neziskovým a
Celkem za Par: 3419						**130 000,00**	**-124 000,00**	**6 000,00**	**Ostatní sportovní činnost**
3612	5137					20 000,00	-14 000,00	6 000,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
3612	5139					10 000,00	-9 000,00	1 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3612	5151					5 000,00	-5 000,00	0,00	Studená voda
3612	5154					5 000,00	-5 000,00	0,00	Elektrická energie
3612	5169					12 000,00	-12 000,00	0,00	Nákup ostatních služeb
3612	5171					67 500,00	10 000,00	77 500,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3612						**119 500,00**	**-35 000,00**	**84 500,00**	**Bytové hospodářství**
3631	5154					27 000,00	7 000,00	34 000,00	Elektrická energie
3631	5169					5 000,00	-3 000,00	2 000,00	Nákup ostatních služeb
3631	5171					95 000,00	12 500,00	107 500,00	Opravy a udržování
3631	6121					25 000,00	84 000,00	109 000,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 3631						**152 000,00**	**100 500,00**	**252 500,00**	**Veřejné osvětlení**
3635	5169					0,00	50 000,00	50 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3635						**0,00**	**50 000,00**	**50 000,00**	**Územní plánování**
3636	5361					2 000,00	2 000,00	4 000,00	Nákup kolků
Celkem za Par: 3636						**2 000,00**	**2 000,00**	**4 000,00**	**Územní rozvoj**
3639	5139					30 000,00	-25 000,00	5 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3639	5164					3 000,00	600,00	3 600,00	Nájemné
3639	5171					161 000,00	-130 000,00	31 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3639						**194 000,00**	**-154 400,00**	**39 600,00**	**Komunální služby a územní rozvoj**
3722	5169					201 000,00	45 000,00	246 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3722						**201 000,00**	**45 000,00**	**246 000,00**	**Sběr a svoz komunálních odpadů**

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

3723 5169		64 000,00	5 000,00	69 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3723		**64 000,00**	**5 000,00**	**69 000,00**	**Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných**
3745 5134		5 300,00	1 000,00	6 300,00	Prádlo, oděv a obuv
3745 5139		40 000,00	-25 000,00	15 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3745 5156		60 000,00	3 500,00	63 500,00	Pohonné hmoty a maziva
3745 5166 10		0,00	24 200,00	24 200,00	Konzultační, poradenské a právní
3745 5169 10		15 000,00	201 874,64	216 874,64	Nákup ostatních služeb
3745 5169		75 000,00	92 109,51	167 109,51	Nákup ostatních služeb
3745 5169 10	106515011	0,00	325 311,96	325 311,96	Nákup ostatních služeb
3745 6121 10		1 269 000,00	-1 269 000,00	0,00	Budovy, haly a stavby
3745 6122		0,00	1 236 620,00	1 236 620,00	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 3745		**1 464 300,00**	**590 616,11**	**2 054 916,11**	**Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň**
6112 5023		700 000,00	90 000,00	790 000,00	Odměny členů zastupitelstev obcí a
6112 5031		123 000,00	20 000,00	143 000,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
6112 5032		60 000,00	11 000,00	71 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
6112 5194		0,00	150,00	150,00	Věcné dary
Celkem za Par: 6112		**883 000,00**	**121 150,00**	**1 004 150,00**	**Zastupitelstva obcí**
6115 5021	98193	0,00	12 500,00	12 500,00	Ostatní osobní výdaje
6115 5139	98193	0,00	2 906,00	2 906,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
6115 5164	98193	0,00	4 725,00	4 725,00	Nájemné
6115 5169	98193	0,00	8 581,00	8 581,00	Nákup ostatních služeb
6115 5175	98193	0,00	870,00	870,00	Pohoštění
6115 5901		31 000,00	-29 582,00	1 418,00	Nespecifikované rezervy
Celkem za Par: 6115		**31 000,00**	**0,00**	**31 000,00**	**Volby do zastupitelstev územních**
6171 5011		350 000,00	-350 000,00	0,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
6171 5011 3745		0,00	219 900,00	219 900,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
6171 5011 3745	13101	0,00	78 324,87	78 324,87	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
6171 5021		185 000,00	40 000,00	225 000,00	Ostatní osobní výdaje
6171 5031 3745		50 000,00	4 600,00	54 600,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
6171 5031		85 000,00	-85 000,00	0,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
6171 5031 3745	13101	0,00	20 000,00	20 000,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
6171 5032 3745		12 000,00	7 800,00	19 800,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
6171 5032		30 000,00	-30 000,00	0,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
6171 5032 3745	13101	0,00	7 100,00	7 100,00	
6171 5136		5 000,00	-4 000,00	1 000,00	Knihy, učební pomůcky a tisk
6171 5166		145 000,00	15 000,00	160 000,00	Konzultační, poradenské a právní
6171 5166 10		0,00	19 500,00	19 500,00	Konzultační, poradenské a právní
6171 5171		23 000,00	86 000,00	109 000,00	Opravy a udržování
6171 5175		7 000,00	-6 000,00	1 000,00	Pohoštění
6171 5365		14 500,00	1 000,00	15 500,00	Platby daní a poplatků krajům,obcím a
6171 5499		10 000,00	3 000,00	13 000,00	Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu
6171 5901		632,00	1 712 620,98	1 713 252,98	Nespecifikované rezervy
6171 6121		0,00	20 000,00	20 000,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 6171		**917 132,00**	**1 759 845,85**	**2 676 977,85**	**Činnost místní správy**
6310 5163		6 000,00	2 000,00	8 000,00	Služby peněžních ústavů
Celkem za Par: 6310		**6 000,00**	**2 000,00**	**8 000,00**	**Obecné příjmy a výdaje z finančních**
Výdaje celkem		**5 135 232,00**	**2 235 711,96**	**7 370 943,96**	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	*Pol*	*org1*	*org2*	*Původní*	*Změna*	*Po změně*	*Název*
0000	**XXXX**	**XXXXX**	**XXXXX**	**7 269 786,00**	**2 027 711,96**	**9 297 497,96**	**Bez paragrafu**
3612	**XXXX**	**XXXXX**	**XXXXX**	**315 000,00**	**19 000,00**	**334 000,00**	**Bytové hospodářství**
3639	**XXXX**	**XXXXX**	**XXXXX**	**669 000,00**	**189 000,00**	**858 000,00**	**Komunální služby a územní rozvoj jinde**

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Příjmy celkem	8 253 786,00	2 235 711,96	10 489 497,96

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
1031	XXXX	XXXXX	XXXXX	149 500,00	-134 500,00	15 000,00	Pěstební činnost
1032	XXXX	XXXXX	XXXXX	675 000,00	212 500,00	887 500,00	Podpora ostatních produkčních činností
1036	XXXX	XXXXX	XXXXX	162 000,00	3 000,00	165 000,00	Správa v lesním hospodářství
2212	XXXX	XXXXX	XXXXX	431 000,00	-15 000,00	416 000,00	Silnice
2310	XXXX	XXXXX	XXXXX	107 000,00	-8 000,00	99 000,00	Pitná voda
3341	XXXX	XXXXX	XXXXX	10 000,00	-9 000,00	1 000,00	Rozhlas a televize
3349	XXXX	XXXXX	XXXXX	7 000,00	-7 000,00	0,00	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků
3392	XXXX	XXXXX	XXXXX	4 200,00	1 000,00	5 200,00	Zájmová činnost v kultuře
3399	XXXX	XXXXX	XXXXX	184 450,00	-150 000,00	34 450,00	Ostatní záležitost kultury, církví a sděl.
3412	XXXX	XXXXX	XXXXX	172 300,00	-20 000,00	152 300,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce
3419	XXXX	XXXXX	XXXXX	210 500,00	-124 000,00	86 500,00	Ostatní sportovní činnost
3612	XXXX	XXXXX	XXXXX	119 500,00	-35 000,00	84 500,00	Bytové hospodářství
3631	XXXX	XXXXX	XXXXX	152 000,00	100 500,00	252 500,00	Veřejné osvětlení
3635	XXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	50 000,00	50 000,00	Územní plánování
3636	XXXX	XXXXX	XXXXX	32 000,00	2 000,00	34 000,00	Územní rozvoj
3639	XXXX	XXXXX	XXXXX	3 426 450,00	-154 400,00	3 272 050,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde
3722	XXXX	XXXXX	XXXXX	201 000,00	45 000,00	246 000,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
3723	XXXX	XXXXX	XXXXX	64 000,00	5 000,00	69 000,00	Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než
3745	XXXX	XXXXX	XXXXX	1 562 800,00	590 616,11	2 153 416,11	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
6112	XXXX	XXXXX	XXXXX	893 000,00	121 150,00	1 014 150,00	Zastupitelstva obcí
6171	XXXX	XXXXX	XXXXX	1 451 012,00	1 759 845,85	3 210 857,85	Činnost místní správy
6310	XXXX	XXXXX	XXXXX	6 000,00	2 000,00	8 000,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních
Výdaje celkem				10 020 712,00	2 235 711,96	12 256 423,96	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 3

ad 1) 6

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: 14/2020 **Na zasedání dne:** 16. 12. 2020

Zpracoval: Rubínová Marie