

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 7/2020

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	Organiz	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	1121					6 000 000,00	-1 000 000,00	5 000 000,00	Daň z příjmů právnických osob
	1211					12 500 000,00	1 000 000,00	13 500 000,00	Daň z přidané hodnoty
	1381					156 000,00	30 000,00	186 000,00	Daň z hazardních her
	1511					2 500 000,00	-30 000,00	2 470 000,00	Daň z nemovitých věcí
Celkem za Par:						21 156 000,00	0,00	21 156 000,00	
	1012	2131				175 000,00	2 000,00	177 000,00	Příjmy z pronájmu pozemků
Celkem za Par: 1012						175 000,00	2 000,00	177 000,00	Podnikání a restrukt. v zeměd. a
	1069	2212				10 000,00	-2 000,00	8 000,00	Sankční platby přijaté od jiných subjektů
Celkem za Par: 1069						10 000,00	-2 000,00	8 000,00	Ostatní správa v zemědělství
	3745	2111				10 000,00	8 000,00	18 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
	3745	2321				10 000,00	-8 000,00	2 000,00	Přijaté neinvestiční dary
Celkem za Par: 3745						20 000,00	0,00	20 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
Příjmy celkem						21 361 000,00	0,00	21 361 000,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

	Par	Pol	Organiz	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1)	2219	6121					4 271 500,00	-300 000,00	3 971 500,00	Budovy, haly a stavby
	Celkem za Par: 2219						4 271 500,00	-300 000,00	3 971 500,00	Ostatní záležitosti pozemních
	3392	5021					5 000,00	-1 600,00	3 400,00	Ostatní osobní výdaje
	3392	5031					68 000,00	1 600,00	69 600,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
	3392	5032					25 000,00	300,00	25 300,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
	3392	5038					2 000,00	-300,00	1 700,00	Povinné pojistné na úrazové pojištění
	Celkem za Par: 3392						100 000,00	0,00	100 000,00	Zájmová činnost v kultuře
2)	3412	6121	200				0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	Budovy, haly a stavby
	3412	6121					1 500 000,00	-1 400 000,00	100 000,00	Budovy, haly a stavby
	Celkem za Par: 3412						1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce
	3612	5139					4 000,00	-2 000,00	2 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
	3612	5151					30 000,00	2 000,00	32 000,00	Studená voda
	3612	5154					10 000,00	-5 500,00	4 500,00	Elektrická energie
	3612	5169					5 000,00	-4 500,00	500,00	Nákup ostatních služeb
	3612	5171					55 000,00	10 000,00	65 000,00	Opravy a udržování
	Celkem za Par: 3612						104 000,00	0,00	104 000,00	Bytové hospodářství
	3722	5169					1 200 000,00	150 000,00	1 350 000,00	Nákup ostatních služeb
	Celkem za Par: 3722						1 200 000,00	150 000,00	1 350 000,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
	3723	5011					377 000,00	3 000,00	380 000,00	Platy zaměstnanců v pracovním poměru
	3723	5031					90 000,00	6 000,00	96 000,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
	3723	5032					33 000,00	2 000,00	35 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
	3723	5166					3 000,00	-2 500,00	500,00	Konzultační, poradenské a právní
	3723	5167					3 000,00	-2 500,00	500,00	Služby školení a vzdělávání
	3723	5424					8 000,00	-6 000,00	2 000,00	Náhrady mezd v době nemoci
	Celkem za Par: 3723						514 000,00	0,00	514 000,00	Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných)
	3745	5031					84 200,00	-500,00	83 700,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
	3745	5032					29 000,00	500,00	29 500,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
3)	3745	5139	300				0,00	110 000,00	110 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
4)	3745	5169	300				0,00	40 000,00	40 000,00	Nákup ostatních služeb
	Celkem za Par: 3745						113 200,00	150 000,00	263 200,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
	5512	5139					20 000,00	-200,00	19 800,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
	5512	5151					2 000,00	200,00	2 200,00	Studená voda
	Celkem za Par: 5512						22 000,00	0,00	22 000,00	Požární ochrana - dobrovolná část
	6112	5023					1 100 000,00	28 000,00	1 128 000,00	Odměny členů zastupitelstev obcí a
	6112	5031					190 000,00	5 000,00	195 000,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
	6112	5032					98 000,00	6 000,00	104 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
	6112	5492					5 000,00	-5 000,00	0,00	Dary obyvatelstvu
	6112	5499					20 000,00	-6 000,00	14 000,00	Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu
	Celkem za Par: 6112						1 413 000,00	28 000,00	1 441 000,00	Zastupitelstva obcí
	6171	5011					1 700 000,00	-28 000,00	1 672 000,00	Platy zaměstnanců v pracovním poměru
	Celkem za Par: 6171						1 700 000,00	-28 000,00	1 672 000,00	Činnost místní správy
	Výdaje celkem						10 937 700,00	0,00	10 937 700,00	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

	Par	Pol	Organiza	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
	0000	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	41 970 200,00	0,00	41 970 200,00	
	0000	1121	XXXXXX	XXXXXX	6 000 000,00	-1 000 000,00	5 000 000,00	Daň z příjmů právnických osob
	0000	1211	XXXXXX	XXXXXX	12 500 000,00	1 000 000,00	13 500 000,00	Daň z přidané hodnoty
	0000	1381	XXXXXX	XXXXXX	156 000,00	30 000,00	186 000,00	Daň z hazardních her s výjimkou dílčí daně z

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

0000	1511	XXXXX	XXXXX	2 500 000,00	-30 000,00	2 470 000,00	Daň z nemovitých věcí
1012	XXXX	XXXXX	XXXXX	175 000,00	2 000,00	177 000,00	Podnikání a restruktur. v zeměd. a potr.
1069	XXXX	XXXXX	XXXXX	10 000,00	-2 000,00	8 000,00	Ostatní správa v zemědělství
Příjmy celkem				42 155 200,00	0,00	42 155 200,00	

Výdaje

Par	Pol	Organiza	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2219	XXXX	XXXXX	XXXXX	4 475 500,00	-300 000,00	4 175 500,00	Ostatní záležitosti pozemních komunikací
3722	XXXX	XXXXX	XXXXX	1 237 000,00	150 000,00	1 387 000,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
3745	XXXX	XXXXX	XXXXX	1 796 000,00	150 000,00	1 946 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
6112	XXXX	XXXXX	XXXXX	1 471 000,00	28 000,00	1 499 000,00	Zastupitelstva obcí
6171	XXXX	XXXXX	XXXXX	3 923 000,00	-28 000,00	3 895 000,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem				12 902 500,00	0,00	12 902 500,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 7

- ad 1) převod na par.3745,3722
- ad 2) multifunkční hřiště
- ad 3) výsadba stromů (dotace)
- ad 4) výsadba stromů (dotace)

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: RO č.31/2020

Na zasedání dne: 23.11.2020

Zpracoval: Křišpínová Simona dne: 23.11.2020