

## 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                       |      |      |           |        |    | 460 000,00          | 68 109,00           | 528 109,00          | Daň z příjmů fyzických osob placená     |
| 1113                       |      |      |           |        |    | 40 000,00           | 12 795,00           | 52 795,00           | Daň z příjmů fyzických osob vybíraná    |
| 1121                       |      |      |           |        |    | 370 000,00          | 25 107,00           | 395 107,00          | Daň z příjmů právnických osob           |
| 1211                       |      |      |           |        |    | 1 000 000,00        | 84 005,00           | 1 084 005,00        | Daň z přidané hodnoty                   |
| 1340                       |      |      |           |        |    | 84 500,00           | 3 117,00            | 87 617,00           | Poplatek za provoz systému              |
| 1341                       |      |      |           |        |    | 5 475,00            | 200,00              | 5 675,00            | Poplatek ze psů                         |
| 1381                       |      |      |           |        |    | 12 000,00           | 2 935,00            | 14 935,00           | Daň z hazardních her s výjimkou dílčí   |
| 1511                       |      |      |           |        |    | 235 000,00          | 60 018,00           | 295 018,00          | Daň z nemovitých věcí                   |
| 4112                       |      |      |           |        |    | 65 400,00           | 2 700,00            | 68 100,00           | Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci |
| 4116                       |      |      | 13101     |        |    | 60 000,00           | 60 000,00           | 120 000,00          | Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze |
| 4116                       |      |      | 29014     |        |    | 0,00                | 168 180,00          | 168 180,00          | Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze |
| 4116                       |      |      | 29030     |        |    | 15 300,00           | 12 138,00           | 27 438,00           | Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze |
| 4116                       |      |      | 104113013 |        |    | 10 572,00           | 10 572,00           | 21 144,00           | Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze |
| 4116                       |      |      | 104513013 |        |    | 49 428,00           | 49 428,00           | 98 856,00           | Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze |
| 4122                       |      |      |           |        |    | 0,00                | 25 200,00           | 25 200,00           | Neinvestiční přijaté transfery od krajů |
| <b>Celkem za Par:</b>      |      |      |           |        |    | <b>2 407 675,00</b> | <b>584 504,00</b>   | <b>2 992 179,00</b> |   |
| 1039                       | 2111 |      |           |        |    | 1 120 000,00        | 439 222,00          | 1 559 222,00        | Příjmy z poskytování služeb a výrobků   |
| <b>Celkem za Par: 1039</b> |      |      |           |        |    | <b>1 120 000,00</b> | <b>439 222,00</b>   | <b>1 559 222,00</b> | <b>Ostatní záležitosti lesního</b>      |
| 3722                       | 2329 |      |           |        |    | 20 000,00           | 13 661,00           | 33 661,00           | Ostatní nedaňové příjmy jinde           |
| <b>Celkem za Par: 3722</b> |      |      |           |        |    | <b>20 000,00</b>    | <b>13 661,00</b>    | <b>33 661,00</b>    | <b>Sběr a svoz komunálních odpadů</b>   |
| 6330                       | 4134 |      |           |        |    | 419 725,00          | 318 218,00          | 737 943,00          | Převody z rozpočtových účtů             |
| <b>Celkem za Par: 6330</b> |      |      |           |        |    | <b>419 725,00</b>   | <b>318 218,00</b>   | <b>737 943,00</b>   | <b>Převody vlastním fondům v</b>        |
| <b>Příjmy celkem</b>       |      |      |           |        |    | <b>3 967 400,00</b> | <b>1 355 605,00</b> | <b>5 323 005,00</b> |   |

**Výdaje**

| Par                        | Pol  | org1 | org2      | N+Z+Uz | ZJ | Původní hodnota   | Změna             | Po změně            | Název                                      |
|----------------------------|------|------|-----------|--------|----|-------------------|-------------------|---------------------|--|
| 3745                       | 5011 |      | 13101     |        |    | 60 037,00         | 59 702,00         | 119 739,00          | Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma        |
| 3745                       | 5011 |      | 104113013 |        |    | 5 261,33          | 10 506,00         | 15 767,33           | Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma        |
| 3745                       | 5011 |      | 104513013 |        |    | 24 598,67         | 49 116,00         | 73 714,67           | Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma        |
| 3745                       | 5031 |      | 13101     |        |    | 14 889,37         | 14 807,00         | 29 696,37           | Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek      |
| 3745                       | 5031 |      | 104113013 |        |    | 1 304,82          | 2 606,00          | 3 910,82            | Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek      |
| 3745                       | 5031 |      | 104513013 |        |    | 6 100,54          | 12 181,00         | 18 281,54           | Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek      |
| 3745                       | 5032 |      | 13101     |        |    | 5 404,00          | 5 373,00          | 10 777,00           | Povinné pojistné na veřejné zdravotní      |
| 3745                       | 5032 |      | 104113013 |        |    | 473,45            | 946,00            | 1 419,45            | Povinné pojistné na veřejné zdravotní      |
| 3745                       | 5032 |      | 104513013 |        |    | 2 213,55          | 4 420,00          | 6 633,55            | Povinné pojistné na veřejné zdravotní      |
| <b>Celkem za Par: 3745</b> |      |      |           |        |    | <b>120 282,73</b> | <b>159 657,00</b> | <b>279 939,73</b>   | <b>Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň</b> |
| 6330                       | 5344 |      |           |        |    | 435 025,00        | 318 218,00        | 753 243,00          | Převody vlastním rezervním fondům          |
| <b>Celkem za Par: 6330</b> |      |      |           |        |    | <b>435 025,00</b> | <b>318 218,00</b> | <b>753 243,00</b>   | <b>Převody vlastním fondům v</b>           |
| <b>Výdaje celkem</b>       |      |      |           |        |    | <b>555 307,73</b> | <b>477 875,00</b> | <b>1 033 182,73</b> |  |

**Financování**

| Par                       | Pol | org1 | org2 | N+Z+Uz | ZJ | Původní hodnota     | Změna              | Po změně            | Název                               |
|---------------------------|-----|------|------|--------|----|---------------------|--------------------|---------------------|-------------------------------------|
| 8115                      |     |      |      |        |    | 4 214 418,88        | -877 730,00        | 3 336 688,88        | Změny stavu krátkodobých prostředků |
| <b>Celkem za Par:</b>     |     |      |      |        |    | <b>4 214 418,88</b> | <b>-877 730,00</b> | <b>3 336 688,88</b> |                                     |
| <b>Financování celkem</b> |     |      |      |        |    | <b>4 214 418,88</b> | <b>-877 730,00</b> | <b>3 336 688,88</b> |                                     |

**Změna závazných ukazatelů**

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

## Změna závazných ukazatelů

## Příjmy

| Par           | Pol  | org1   | org2   | Původní      | Změna        | Po změně     | Název                                    |
|---------------|------|--------|--------|--------------|--------------|--------------|--|
| 0000          | XXXX | XXXXXX | XXXXXX | 3 012 703,00 | 584 504,00   | 3 597 207,00 | Bez paragrafu                            |
| 1039          | XXXX | XXXXXX | XXXXXX | 1 124 258,00 | 439 222,00   | 1 563 480,00 | Ostatní záležitosti lesního hospodářství |
| 3722          | XXXX | XXXXXX | XXXXXX | 20 000,00    | 13 661,00    | 33 661,00    | Sběr a svoz komunálních odpadů           |
| 6330          | XXXX | XXXXXX | XXXXXX | 435 025,00   | 318 218,00   | 753 243,00   | Převody vlastním fondům v rozpočtech     |
| Příjmy celkem |      |        |        | 4 591 986,00 | 1 355 605,00 | 5 947 591,00 |  |

## Výdaje

| Par           | Pol  | org1   | org2   | Původní    | Změna      | Po změně     | Název                                |
|---------------|------|--------|--------|------------|------------|--------------|--------------------------------------|
| 3745          | XXXX | XXXXXX | XXXXXX | 461 209,17 | 159 657,00 | 620 866,17   | Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň  |
| 6330          | XXXX | XXXXXX | XXXXXX | 435 025,00 | 318 218,00 | 753 243,00   | Převody vlastním fondům v rozpočtech |
| Výdaje celkem |      |        |        | 896 234,17 | 477 875,00 | 1 374 109,17 |                                      |

## Financování

| Par                | Pol  | org1   | org2   | Původní      | Změna       | Po změně     | Název       |
|--------------------|------|--------|--------|--------------|-------------|--------------|-------------|
| 0000               | 8XXX | XXXXXX | XXXXXX | 4 214 418,88 | -877 730,00 | 3 336 688,88 | FINANCOVÁNÍ |
| Financování celkem |      |        |        | 4 214 418,88 | -877 730,00 | 3 336 688,88 |             |

## Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 3

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: U65/20

Na zasedání dne: 31.12.2020

Zpracoval: Procházková Jana dne: 31.12.2020