

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 7/2020

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
		1111					6 384 138,91	783 251,92	7 167 390,83	Daň z příjmů fyzických osob placená
		1112					62 466,72	49 039,27	111 505,99	Daň z příjmů fyzických osob placená
		1113					624 755,73	56 435,29	681 191,02	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná
		1121					4 091 759,00	1 010 233,97	5 101 992,97	Daň z příjmů právnických osob
		1211					12 749 600,00	1 219 223,24	13 968 823,24	Daň z přidané hodnoty
		1334					47 826,00	111 955,90	159 781,90	Odvody za odnětí půdy ze
1)		1343					27 129,00	2 757,00	29 886,00	Poplatek za užívání veřejného
2)		1361					518 370,00	15 950,00	534 320,00	Správní poplatky
		1382					0,00	51,74	51,74	Zrušený odvod z loterií a pod.her kr.
		1511					1 811 042,05	339 445,67	2 150 487,72	Daň z nemovitých věcí
3)		4116		14004			0,00	52 570,00	52 570,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze
4)		4116		29030			175 522,00	189 384,00	364 906,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze
5)		4216		107517508			0,00	3 337 821,00	3 337 821,00	Ostatní investiční přijaté transfery ze
Celkem za Par:							26 492 609,41	7 168 119,00	33 660 728,41	
6)	1031	2111					846 265,00	68 894,00	915 159,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 1031							846 265,00	68 894,00	915 159,00	Pěstební činnost
7)	3613	2132					93 000,00	98,40	93 098,40	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí
Celkem za Par: 3613							93 000,00	98,40	93 098,40	Nebytové hospodářství
8)	3632	2139					55 520,00	500,00	56 020,00	Příjmy z pronájmu majetku j.n.
Celkem za Par: 3632							55 520,00	500,00	56 020,00	Pohřebnictví
9)	3639	2131					166 151,00	75 965,00	242 116,00	Příjmy z pronájmu pozemků
10)	3639	3112					6 000,00	500,00	6 500,00	Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a
Celkem za Par: 3639							172 151,00	76 465,00	248 616,00	Komunální služby a územní rozvoj
11)	6310	2141					4 239,37	457,46	4 696,83	Příjmy z úroků (část)
Celkem za Par: 6310							4 239,37	457,46	4 696,83	Obecné příjmy a výdaje z finančních
Příjmy celkem							27 663 784,78	7 314 533,86	34 978 318,64	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
12)	1031	5139				46 333,20	20 253,80	66 587,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
13)	1031	5156				10 000,00	-253,80	9 746,20	Pohonné hmoty a maziva
14)	1031	5166				17 695,65	-9 362,00	8 333,65	Konzultační, poradenské a právní
15)	1031	5169				420 043,00	31 458,00	451 501,00	Nákup ostatních služeb
16)	1031	5171				50 000,00	-22 096,00	27 904,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 1031						544 071,85	20 000,00	564 071,85	Pěstební činnost
17)	1036	5169				500 000,00	-20 000,00	480 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 1036						500 000,00	-20 000,00	480 000,00	Správa v lesním hospodářství
18)	2219	5171				340 491,00	188 836,00	529 327,00	Opravy a udržování
19)	2219	6121				1 198 061,00	-188 836,00	1 009 225,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 2219						1 538 552,00	0,00	1 538 552,00	Ostatní záležitosti pozemních
20)	2321	5141				297 400,00	93 207,00	390 607,00	Úroky vlastní
21)	2321	6122				450 000,00	-93 207,00	356 793,00	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 2321						747 400,00	0,00	747 400,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
22)	3111	5169				0,00	7 500,00	7 500,00	Nákup ostatních služeb
23)	3111	6121				28 501 829,88	-7 500,00	28 494 329,88	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 3111						28 501 829,88	0,00	28 501 829,88	Mateřské školy
24)	3314	5011				414 400,00	-7 196,00	407 204,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
25)	3314	5021				2 000,00	200,00	2 200,00	Ostatní osobní výdaje
26)	3314	5031				86 650,00	5 709,00	92 359,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
27)	3314	5136				85 000,00	1 287,00	86 287,00	Knihy, učební pomůcky a tisk
28)	3314	5139				8 852,51	-2 946,90	5 905,61	Nákup materiálu jinde nezařazený
29)	3314	5168				20 983,49	6 279,90	27 263,39	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a
30)	3314	5169				20 997,00	6 667,00	27 664,00	Nákup ostatních služeb
31)	3314	5424				10 000,00	-10 000,00	0,00	Náhrady mezd v době nemoci
Celkem za Par: 3314						648 883,00	0,00	648 883,00	Činnosti knihovnické
32)	3399	5139				46 090,90	1 765,00	47 855,90	Nákup materiálu jinde nezařazený
33)	3399	5169				15 243,00	-1 765,00	13 478,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3399						61 333,90	0,00	61 333,90	Ostatní záležitost kultury, církví a
34)	3421	5139				93 000,00	18 852,00	111 852,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
35)	3421	5169				41 666,10	-18 852,00	22 814,10	Nákup ostatních služeb
36)	3421	5222				209 000,00	-2 000,00	207 000,00	Neinvestiční transfery spolkům
37)	3421	5329				0,00	2 000,00	2 000,00	Ost.neinvest.transfery veřejným
Celkem za Par: 3421						343 666,10	0,00	343 666,10	Využití volného času dětí a mládeže
38)	3543	5221				15 000,00	-6 000,00	9 000,00	Neinvestiční transfery fondacím,
39)	3543	5229				25 000,00	6 000,00	31 000,00	Ost.neinvestiční transfery neziskovým a
Celkem za Par: 3543						40 000,00	0,00	40 000,00	Pomoc zdravotně postiženým
40)	3613	5153				37 737,25	1 175,00	38 912,25	Plyn
41)	3613	5169				3 825,00	-1 175,00	2 650,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3613						41 562,25	0,00	41 562,25	Nebytové hospodářství
42)	3631	5154				473 720,97	46 430,00	520 150,97	Elektrická energie
43)	3631	5169				14 641,00	8 653,00	23 294,00	Nákup ostatních služeb
44)	3631	5171				116 000,00	-46 430,00	69 570,00	Opravy a udržování
45)	3631	6121				140 279,03	-8 653,00	131 626,03	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 3631						744 641,00	0,00	744 641,00	Veřejné osvětlení
46)	3636	5011				505 400,00	-10 000,00	495 400,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
47)	3636	5031				130 000,00	-3 158,24	126 841,76	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
48)	3636	5162				7 649,00	211,34	7 860,34	Služby telekomunikací a
49)	3636	5168				4 950,00	6 279,90	11 229,90	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a
50)	3636	5169				37 989,00	6 667,00	44 656,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3636						685 988,00	0,00	685 988,00	Územní rozvoj
51)	3639	5171				85 000,00	-30 549,08	54 450,92	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3639						85 000,00	-30 549,08	54 450,92	Komunální služby a územní rozvoj

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

52) 3721 5169		150 000,00	-61 139,67	88 860,33	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3721		150 000,00	-61 139,67	88 860,33	Sběr a svoz nebezpečných odpadů
53) 3722 5169		1 035 000,00	73 582,75	1 108 582,75	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3722		1 035 000,00	73 582,75	1 108 582,75	Sběr a svoz komunálních odpadů
54) 3723 5169		1 166 398,68	18 106,00	1 184 504,68	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3723		1 166 398,68	18 106,00	1 184 504,68	Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných)
55) 3745 5021		116 017,00	34 373,00	150 390,00	Ostatní osobní výdaje
56) 3745 5031		222 000,00	104,00	222 104,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
57) 3745 5032		73 939,00	-104,00	73 835,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
58) 3745 5137		86 723,83	-55 970,00	30 753,83	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
59) 3745 5169		163 934,00	21 597,00	185 531,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3745		662 613,83	0,00	662 613,83	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
60) 6115 5021	98193	0,00	41 750,00	41 750,00	Ostatní osobní výdaje
61) 6115 5133	98193	0,00	329,00	329,00	Léky a zdravotnický materiál
62) 6115 5139	98193	0,00	3 036,80	3 036,80	Nákup materiálu jinde nezařazený
63) 6115 5156	98193	0,00	1 215,20	1 215,20	Pohonné hmoty a maziva
64) 6115 5168	98193	0,00	11 000,00	11 000,00	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a
65) 6115 5175	98193	0,00	4 669,00	4 669,00	Pohoštění
Celkem za Par: 6115		0,00	62 000,00	62 000,00	Volby do zastupitelstev územních
66) 6171 5132		15 434,50	4 483,05	19 917,55	Ochranné pomůcky
67) 6171 5136		3 000,00	4 042,00	7 042,00	Knihy, učební pomůcky a tisk
68) 6171 5137		451 523,97	-77 881,00	373 642,97	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
69) 6171 5139		127 152,25	9 727,22	136 879,47	Nákup materiálu jinde nezařazený
70) 6171 5153		95 175,00	9 117,75	104 292,75	Plyn
71) 6171 5161		148 147,00	7 939,00	156 086,00	Poštovní služby
72) 6171 5162		78 388,36	803,25	79 191,61	Služby telekomunikací a
73) 6171 5163		14 084,10	671,58	14 755,68	Služby peněžních ústavů
74) 6171 5168		392 146,61	59 048,00	451 194,61	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a
75) 6171 5169		274 988,50	70 278,03	345 266,53	Nákup ostatních služeb
76) 6171 5171		500 000,00	-169 592,88	330 407,12	Opravy a udržování
77) 6171 5175		15 000,00	3 483,00	18 483,00	Pohoštění
Celkem za Par: 6171		2 115 040,29	-77 881,00	2 037 159,29	Činnost místní správy
78) 6399 5362		647 562,00	15 881,00	663 443,00	Platby daní a poplatků státnímu
Celkem za Par: 6399		647 562,00	15 881,00	663 443,00	Ostatní finanční operace
Výdaje celkem		40 259 542,78	0,00	40 259 542,78	

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	8115					14 822 536,29	-7 306 406,51	7 516 129,78	Změny stavu krátkodobých prostředků
	8124					-2 955 217,29	-8 127,35	-2 963 344,64	Uhrazené splátky dlouhodobých
Celkem za Par:						11 867 319,00	-7 314 533,86	4 552 785,14	
Financování celkem						11 867 319,00	-7 314 533,86	4 552 785,14	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	1XXX	XXXXX	XXXXX	27 551 413,41	3 588 344,00	31 139 757,41	DAŇOVÉ PŘÍJMY
0000	4XXX	XXXXX	XXXXX	27 953 451,88	3 579 775,00	31 533 226,88	PŘIJATÉ TRANSFERY
1031	XXXX	XXXXX	XXXXX	846 265,00	68 894,00	915 159,00	Pěstební činnost
3613	XXXX	XXXXX	XXXXX	161 429,12	98,40	161 527,52	Nebytové hospodářství
3632	XXXX	XXXXX	XXXXX	67 020,00	500,00	67 520,00	Pohřebnictví
3639	XXXX	XXXXX	XXXXX	257 051,00	76 465,00	333 516,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

3639	2131	XXXXX	XXXXX	166 151,00	75 965,00	242 116,00	Příjmy z pronájmu pozemků
6310	XXXX	XXXXX	XXXXX	4 239,37	457,46	4 696,83	Obecné příjmy a výdaje z finančních
Příjmy celkem				56 840 869,78	7 314 533,86	64 155 403,64	

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
1031	XXXX	XXXXX	XXXXX	564 071,85	20 000,00	584 071,85	Pěstební činnost
1036	XXXX	XXXXX	XXXXX	500 000,00	-20 000,00	480 000,00	Správa v lesním hospodářství
2321	XXXX	XXXXX	XXXXX	950 178,50	0,00	950 178,50	Odvádění a čištění odpadních vod a
2321	5141	XXXXX	XXXXX	297 400,00	93 207,00	390 607,00	Úroky vlastní
3314	XXXX	XXXXX	XXXXX	708 750,00	0,00	708 750,00	Činnosti knihovnické
3314	5011	XXXXX	XXXXX	414 400,00	-7 196,00	407 204,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
3314	5021	XXXXX	XXXXX	2 000,00	200,00	2 200,00	Ostatní osobní výdaje
3314	5031	XXXXX	XXXXX	86 650,00	5 709,00	92 359,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.
3314	5424	XXXXX	XXXXX	10 000,00	-10 000,00	0,00	Náhrady mezd v době nemoci
3421	XXXX	XXXXX	XXXXX	1 188 666,10	0,00	1 188 666,10	Využití volného času dětí a mládeže
3421	5222	XXXXX	XXXXX	209 000,00	-2 000,00	207 000,00	Neinvestiční transfery spolkům
3636	XXXX	XXXXX	XXXXX	737 740,00	0,00	737 740,00	Územní rozvoj
3636	5011	XXXXX	XXXXX	505 400,00	-10 000,00	495 400,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
3636	5031	XXXXX	XXXXX	130 000,00	-3 158,24	126 841,76	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.
3639	XXXX	XXXXX	XXXXX	2 609 160,00	-30 549,08	2 578 610,92	Komunální služby a územní rozvoj jinde
3721	XXXX	XXXXX	XXXXX	150 000,00	-61 139,67	88 860,33	Sběr a svoz nebezpečných odpadů
3722	XXXX	XXXXX	XXXXX	1 035 000,00	73 582,75	1 108 582,75	Sběr a svoz komunálních odpadů
3723	XXXX	XXXXX	XXXXX	1 166 398,68	18 106,00	1 184 504,68	Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než
3745	XXXX	XXXXX	XXXXX	1 758 376,61	0,00	1 758 376,61	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
3745	5021	XXXXX	XXXXX	116 017,00	34 373,00	150 390,00	Ostatní osobní výdaje
3745	5031	XXXXX	XXXXX	222 000,00	104,00	222 104,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.
3745	5032	XXXXX	XXXXX	73 939,00	-104,00	73 835,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
6115	XXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	62 000,00	62 000,00	Volby do zastupitelstev územních
6171	XXXX	XXXXX	XXXXX	8 699 202,61	-77 881,00	8 621 321,61	Činnost místní správy
6399	XXXX	XXXXX	XXXXX	647 562,00	15 881,00	663 443,00	Ostatní finanční operace
Výdaje celkem				20 715 106,35	0,00	20 715 106,35	

Financování

Par	Pol	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
XXXX	8124	XXXXX	XXXXX	-2 955 217,29	-8 127,35	-2 963 344,64	Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých
0000	8115	XXXXX	XXXXX	14 822 536,29	-7 306 406,51	7 516 129,78	Změny stavu krátkodobých prostředků na
Financování celkem				11 867 319,00	-7 314 533,86	4 552 785,14	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 7

- ad 1) stánkový prodej, zábor
- ad 2) stavební úřad, přestupky
- ad 3) KÚSK - výdaje JSDH
- ad 4) MZe - hospodaření v lesích
- ad 5) MMR - rekonstrukce ulice Rybnice a U Hřiště
- ad 6) prodej dřeva
- ad 7) bankomat, tabák, pošta
- ad 8) příjem z hrobových míst
- ad 9) pronájem pozemků, nová smlouva Budil, 150.000,- jistina, 76 668,- poměrná část nájmu
- ad 10) splátka - dešťové přípojky náměstí
- ad 11) úroky běžný účet
- ad 12) sadba les
- ad 13) přesun na pol. 5139
- ad 14) přesun na pol. 5169
- ad 15) zalesňování, oplocenky, probírky
- ad 16) přesun na pol. 5169
- ad 17) přesun na § 1031
- ad 18) oprava krajnice podél komunikace U Hřiště, oprava betonového sloupku náměstí
- ad 19) přesun na pol. 5171
- ad 20) úroky z předplaceného nájmu VaK
- ad 21) přesun na pol. 5141
- ad 22) ČEZ Distribuce - připojení odběrného zařízení MŠ
- ad 23) přesun na pol. 5169
- ad 24) přesun na pol. 5021, 5031, 5136
- ad 25) dohoda knihovna Radouš
- ad 26) soc.pojištění
- ad 27) předplatné časopisů
- ad 28) přesun na pol. 5168
- ad 29) Microsoft Office Business
- ad 30) besedy, sl. elektro
- ad 31) přesun na pol. 5169, 5168
- ad 32) vánoční výzdoba
- ad 33) přesun na pol. 5139
- ad 34) SDH děti - sport
- ad 35) přesun na pol. 5139
- ad 36) přesun na pol. 5329
- ad 37) příspěvek dle smlouvy - šachový klub
- ad 38) přesun na pol. 5229
- ad 39) Darovací smlouvy Domov na výsluní Hořovice a Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením Příbram
- ad 40) vyúčtování plynu
- ad 41) přesun na pol. 5153
- ad 42) vyúčtování el.energie
- ad 43) instalace VO

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

ad 44) přesun na pol. 5154
ad 45) přesun na pol. 5169
ad 46) přesun na pol. 5162, 5168, 5169
ad 47) přesun na pol. 5169
ad 48) telefon. služby
ad 49) Microsoft Office Business
ad 50) ohrnutí skládky
ad 51) přesun na § 3722, 3723
ad 52) přesun na § 3722
ad 53) svoz komunálního odpadu
ad 54) svoz tříděného odpadu
ad 55) práce na dohody
ad 56) soc. pojištění
ad 57) přesun na pol. 5031
ad 58) přesun na pol. 5021, 5169
ad 59) údržba Mercedes Sprinter, kácení stromů
ad 60) odměny volby
ad 61) lékárnička
ad 62) kancelářské potřeby a drobný mat. volby
ad 63) nafta
ad 64) připojení a zajištění obsluhy dvou volebních okrsků
ad 65) pohoštění pro volební komisy - 2 okrsky
ad 66) nanoroušky
ad 67) předplatné Berounský deník, Věstník Stř. kraje
ad 68) přesun na § 6115, 6399
ad 69) kalendáře, vánoční výzdoba
ad 70) vyúčtování plynu
ad 71) pošta
ad 72) tel. služby
ad 73) bankovní poplatky
ad 74) 7 x Microsoft Office Business, IT služby
ad 75) servis kotlů VIADRUS, montáž nábytku do podatelny
ad 76) přesun na pol. 5132, 5136, 5139, 5153, 5161, 5162, 5163, 5167, 5169, 5175
ad 77) občerstvení, reprezentace
ad 78) platby DPH

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: St/6

Na zasedání dne: 31.12.2020

Zpracoval: Kubrichtová Blanka

dne: 27.01.2021

VYVEŠENO: 28.1.2020