

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 5/2021

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	Organiz	Zakázk	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
						357 100,00	17 000,00	374 100,00	Daň z příjmů fyzických osob placená
						805 400,00	250 400,00	1 055 800,00	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná
						5 512 000,00	375 000,00	5 887 000,00	Daň z příjmů právnických osob
						15 900 000,00	1 700 000,00	17 600 000,00	Daň z přidané hodnoty
						38 000,00	1 100,00	39 100,00	Správní poplatky
						210 000,00	59 000,00	269 000,00	Daň z hazardních her s výjimkou dílčí
						2 700 000,00	350 000,00	3 050 000,00	Daň z nemovitých věcí
						30 000,00	-30 000,00	0,00	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.
		98037				491 100,00	-500,00	490 600,00	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.
						1 271 000,00	-1 271 000,00	0,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze
		14004				0,00	18 000,00	18 000,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
		29030				0,00	41 000,00	41 000,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
		106515011				970 000,00	-970 000,00	0,00	dotace MŽP
	380	38001	106515011			0,00	956 000,00	956 000,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
	480		106515011			0,00	683 000,00	683 000,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
	4121					2 000,00	386 000,00	388 000,00	Neinvestiční přijaté dotace od
	4216	38002	106515974			0,00	250 000,00	250 000,00	Ostatní investiční přijaté transfery ze
	4221					340 000,00	-340 000,00	0,00	Investiční přijaté transfery od obcí
Celkem za Par:						28 626 600,00	2 475 000,00	31 101 600,00	
	2122	2324				20 000,00	6 600,00	26 600,00	Přijaté nekapitálové příspěvky a
Celkem za Par: 2122						20 000,00	6 600,00	26 600,00	Sběr a zpracování druhotných
	2411	2111				360 000,00	9 000,00	369 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 2411						360 000,00	9 000,00	369 000,00	Záležitosti pošt
	3113	2111				35 000,00	42 600,00	77 600,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 3113						35 000,00	42 600,00	77 600,00	Základní školy
	3319	2111				121 000,00	42 900,00	163 900,00	Příjmy z poskytování služeb a
	3319	3121				0,00	500 000,00	500 000,00	Přijaté dary na pořízení dlouhodobého
Celkem za Par: 3319						121 000,00	542 900,00	663 900,00	Ostatní záležitosti kultury
	3412	2111				90 700,00	22 400,00	113 100,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 3412						90 700,00	22 400,00	113 100,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce
	3613	2132				591 900,00	156 500,00	748 400,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých
Celkem za Par: 3613						591 900,00	156 500,00	748 400,00	Nebytové hospodářství
	3639	2131				118 000,00	146 500,00	264 500,00	Příjmy z pronájmu pozemků
Celkem za Par: 3639						118 000,00	146 500,00	264 500,00	Komunální služby a územní rozvoj
	3745	2122				0,00	16 000,00	16 000,00	Příjem z odvodů příspěvkových
	3745	2132				185 000,00	12 900,00	197 900,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých
	3745	3121				0,00	680 000,00	680 000,00	Přijaté dary na pořízení dlouhodobého
Celkem za Par: 3745						185 000,00	708 900,00	893 900,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
	5512	2132				0,00	500,00	500,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 5512						0,00	500,00	500,00	Požární ochrana - dobrovolná část
Příjmy celkem						30 148 200,00	4 110 900,00	34 259 100,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	Organiz	Zakáz	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1031	5021					19 800,00	16 200,00	36 000,00	Ostatní osobní výdaje
1031	5139					116 000,00	34 600,00	150 600,00	Nákup materiálu jinde nezařaze
Celkem za Par: 1031						135 800,00	50 800,00	186 600,00	Pěstební činnost
2212	6121					30 000,00	48 600,00	78 600,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 2212						30 000,00	48 600,00	78 600,00	Silnice
2310	5329					11 200,00	-11 200,00	0,00	Ost.neinvest.transfery veřejným
2310	5329	141				10 000,00	1 200,00	11 200,00	Ostatní neinvest.dotace veřejn
Celkem za Par: 2310						21 200,00	-10 000,00	11 200,00	Pitná voda
2411	5011					320 800,00	106 800,00	427 600,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
2411	5021					20 000,00	1 900,00	21 900,00	Základní běžný účet územ.samospr.
2411	5031					87 000,00	11 700,00	98 700,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
2411	5032					33 800,00	2 000,00	35 800,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
2411	5499					11 000,00	2 200,00	13 200,00	Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu
Celkem za Par: 2411						472 600,00	124 600,00	597 200,00	Záležitosti pošt
3111	5171					50 000,00	7 800,00	57 800,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3111						50 000,00	7 800,00	57 800,00	Mateřské školy
3314	5021					23 800,00	6 500,00	30 300,00	Ostatní osobní výdaje
3314	5136					40 000,00	200,00	40 200,00	Knihy, učební pomůcky a tisk
3314	5153					5 000,00	200,00	5 200,00	Plyn
Celkem za Par: 3314						68 800,00	6 900,00	75 700,00	Činnosti knihovnické
3319	5169					104 000,00	18 600,00	122 600,00	Nákup ostatních služeb
3319	6121					648 500,00	101 800,00	750 300,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 3319						752 500,00	120 400,00	872 900,00	Ostatní záležitosti kultury
3399	5194					22 200,00	6 600,00	28 800,00	Věcné dary
Celkem za Par: 3399						22 200,00	6 600,00	28 800,00	Ostatní záležitost kultury, církví a
3412	5151					50 000,00	11 400,00	61 400,00	Studená voda
3412	5153					75 000,00	16 300,00	91 300,00	Plyn
Celkem za Par: 3412						125 000,00	27 700,00	152 700,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce
3612	6121					30 000,00	135 200,00	165 200,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 3612						30 000,00	135 200,00	165 200,00	Bytové hospodářství
3613	5153					285 000,00	51 900,00	336 900,00	Plyn
3613	5154					65 600,00	26 700,00	92 300,00	Elektrická energie
3613	5162					900,00	100,00	1 000,00	Služby elektronických komunikací
3613	5171					66 000,00	9 100,00	75 100,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3613						417 500,00	87 800,00	505 300,00	Nebytové hospodářství
3631	6121					0,00	1 300,00	1 300,00	Budovy, haly a stavby
3631	6122	2250				0,00	784 400,00	784 400,00	Stroje, přístroje a zařízení
3631	6122	2250	22500			0,00	784 400,00	784 400,00	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 3631						0,00	1 570 100,00	1 570 100,00	Veřejné osvětlení
3632	5021					19 500,00	3 800,00	23 300,00	Ostatní osobní výdaje
3632	5169					29 000,00	4 900,00	33 900,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3632						48 500,00	8 700,00	57 200,00	Pohřebnictví
3635	6119					255 500,00	-106 000,00	149 500,00	Ostatní nákup dlouhodobého neh
3635	6119		00363			0,00	105 900,00	105 900,00	Ostatní nákup dlouhodobého
Celkem za Par: 3635						255 500,00	-100,00	255 400,00	Územní plánování
3639	5021					15 500,00	3 000,00	18 500,00	Ostatní osobní výdaje
3639	5032					1 400,00	300,00	1 700,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
3639	5139					0,00	100,00	100,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3639	5329					0,00	50 000,00	50 000,00	Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům
3639	5329	166				51 100,00	-31 200,00	19 900,00	Ost.neinvest.transfery veřejný
3639	6349					1 000 100,00	-100,00	1 000 000,00	Ostatní investiční transfery veřej.
Celkem za Par: 3639						1 068 100,00	22 100,00	1 090 200,00	Komunální služby a územní rozvoj

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

3722 5021		99 000,00	19 000,00	118 000,00	Ostatní osobní výdaje
3722 5031		28 000,00	1 000,00	29 000,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
3722 5032		9 000,00	1 500,00	10 500,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
3722 5169		1 008 000,00	189 000,00	1 197 000,00	Nákup ostatních služeb
3722 5329		2 191 700,00	-6 500,00	2 185 200,00	Ost.neinvest.transfery veřejným
Celkem za Par: 3722		3 335 700,00	204 000,00	3 539 700,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
3723 5154		7 000,00	5 800,00	12 800,00	Elektrická energie
3723 5169 380	106515011	0,00	25 500,00	25 500,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3723		7 000,00	31 300,00	38 300,00	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných
3745 5021		47 000,00	400,00	47 400,00	Ostatní osobní výdaje
3745 5151		2 500,00	700,00	3 200,00	Studená voda
3745 5162		5 200,00	900,00	6 100,00	Služby elektronických komunikací
3745 5164		165 000,00	31 000,00	196 000,00	Nájemné
3745 5169 480	1061	0,00	7 000,00	7 000,00	Nákup ostatních služeb
3745 5169 480	106515011	0,00	28 000,00	28 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3745		219 700,00	68 000,00	287 700,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
5512 5154		56 200,00	22 400,00	78 600,00	Elektrická energie
5512 5162		900,00	100,00	1 000,00	Služby elektronických komunikací
5512 5169	14004	0,00	4 000,00	4 000,00	Nákup ostatních služeb
5512 5171		8 000,00	12 400,00	20 400,00	Opravy a udržování
5512 5171	14004	0,00	14 000,00	14 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 5512		65 100,00	52 900,00	118 000,00	Požární ochrana - dobrovolná část
6112 5499		10 000,00	2 800,00	12 800,00	Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu
Celkem za Par: 6112		10 000,00	2 800,00	12 800,00	Zastupitelstva obcí
6114 5021		0,00	9 500,00	9 500,00	Ostatní osobní výdaje
6114 5021	98071	0,00	14 800,00	14 800,00	Ostatní osobní výdaje
Celkem za Par: 6114		0,00	24 300,00	24 300,00	Volby do Parlamentu ČR
6115 5139		30 000,00	-30 000,00	0,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 6115		30 000,00	-30 000,00	0,00	Volby do zastupitelstev územních
6171 5011		1 842 700,00	517 900,00	2 360 600,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
6171 5021		138 000,00	36 600,00	174 600,00	Ostatní osobní výdaje
6171 5031		406 500,00	290 200,00	696 700,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
6171 5032		172 000,00	15 900,00	187 900,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
6171 5141		0,00	400,00	400,00	Úroky vlastní
6171 5156		0,00	1 500,00	1 500,00	Pohonné hmoty a maziva
6171 5162		22 000,00	2 900,00	24 900,00	Služby elektronických komunikací
6171 5168		112 000,00	19 700,00	131 700,00	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a
6171 5171		99 700,00	6 600,00	106 300,00	Opravy a udržování
6171 5321 8		3 000,00	-3 000,00	0,00	Neinvestiční transfery obcím
6171 5321		32 800,00	-700,00	32 100,00	Neinvestiční transfery obcím
6171 5499		39 000,00	11 400,00	50 400,00	Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu
6171 6122		170 800,00	249 700,00	420 500,00	Stroje, přístroje a zařízení
6171 6123		0,00	448 000,00	448 000,00	Dopravní prostředky
Celkem za Par: 6171		3 038 500,00	1 597 100,00	4 635 600,00	Činnost místní správy
6402 5364		47 000,00	-46 700,00	300,00	Vratky transferů poskytnutých z
Celkem za Par: 6402		47 000,00	-46 700,00	300,00	Finanční vypořádání
Výdaje celkem		10 250 700,00	4 110 900,00	14 361 600,00	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Organiza	Zakázka	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	39 498 500,00	2 475 000,00	41 973 500,00	Bez paragrafu
2122	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	20 000,00	6 600,00	26 600,00	Sběr a zpracování
2411	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	360 000,00	9 000,00	369 000,00	Záležitosti pošt

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

3113	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	121 600,00	42 600,00	164 200,00	Základní školy
3319	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	133 000,00	542 900,00	675 900,00	Ostatní záležitosti kultury
3412	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	450 700,00	22 400,00	473 100,00	Sportovní zařízení ve
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 429 000,00	156 500,00	1 585 500,00	Nebytové hospodářství
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	750 000,00	146 500,00	896 500,00	Komunální služby a
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	389 000,00	708 900,00	1 097 900,00	Péče o vzhled obcí a
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	330 000,00	500,00	330 500,00	Požární ochrana -
Příjmy celkem							43 481 800,00	4 110 900,00	47 592 700,00	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Organiza	Zakázka	Původní	Změna	Po změně	Název
1031	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	945 500,00	50 800,00	996 300,00	Pěstební činnost
2212	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	120 000,00	48 600,00	168 600,00	Silnice
2310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	31 200,00	-10 000,00	21 200,00	Pitná voda
2411	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	511 950,00	124 600,00	636 550,00	Záležitosti pošt
3111	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	178 500,00	7 800,00	186 300,00	Mateřské školy
3314	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	113 800,00	6 900,00	120 700,00	Činnosti knihovnické
3319	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 314 300,00	120 400,00	1 434 700,00	Ostatní záležitosti kultury
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	207 200,00	6 600,00	213 800,00	Ostatní záležitost kultury,
3412	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	549 000,00	27 700,00	576 700,00	Sportovní zařízení ve
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	30 000,00	135 200,00	165 200,00	Bytové hospodářství
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	895 100,00	87 800,00	982 900,00	Nebytové hospodářství
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 618 150,00	1 570 100,00	5 188 250,00	Veřejné osvětlení
3632	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	327 100,00	8 700,00	335 800,00	Pohřebnictví
3635	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	315 000,00	-100,00	314 900,00	Územní plánování
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 188 900,00	22 100,00	2 211 000,00	Komunální služby a
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 687 200,00	204 000,00	3 891 200,00	Sběr a svoz komunálních
3723	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 929 000,00	31 300,00	1 960 300,00	Sběr a svoz ostatních
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	5 606 700,00	68 000,00	5 674 700,00	Péče o vzhled obcí a
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	354 000,00	52 900,00	406 900,00	Požární ochrana -
6112	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 620 000,00	2 800,00	1 622 800,00	Zastupitelstva obcí
6114	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	31 500,00	24 300,00	55 800,00	Volby do Parlamentu ČR
6115	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	30 000,00	-30 000,00	0,00	Volby do zastupitelstev
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	7 556 450,00	1 597 100,00	9 153 550,00	Činnost místní správy
6402	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	98 700,00	-46 700,00	52 000,00	Finanční vypořádání
Výdaje celkem							32 259 250,00	4 110 900,00	36 370 150,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 5

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).

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schváleno usnesením: 10

Na zasedání dne: 15.12.2021

Zpracoval: Kaldová Jana dne: 31.01.2022

