

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 5/2021

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
						60 000,00	40 000,00	100 000,00	Daň z příjmů fyzických osob placená
						280 000,00	100 000,00	380 000,00	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná
						2 720 000,00	501 140,00	3 221 140,00	Daň z příjmů právnických osob
						80 000,00	50 000,00	130 000,00	Daň z hazardních her
				98037		53 403,31	208 722,96	262 126,27	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.
				13101		0,00	180 000,00	180 000,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze
Celkem za Par:						3 193 403,31	1 079 862,96	4 273 266,27	
	1012	3111				300 000,00	35 100,00	335 100,00	Příjmy z prodeje pozemků
Celkem za Par: 1012						300 000,00	35 100,00	335 100,00	Podnikání a restruktur. v zeměd. a
						15 000,00	5 000,00	20 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 3119						15 000,00	5 000,00	20 000,00	Ostatní záležitosti základ.vzdělávání
						65 000,00	5 000,00	70 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 3632						65 000,00	5 000,00	70 000,00	Pohřebnictví
						115 000,00	50 000,00	165 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 3722						115 000,00	50 000,00	165 000,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
						0,00	1 000,00	1 000,00	Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného)
Celkem za Par: 6171						0,00	1 000,00	1 000,00	Činnost místní správy
Příjmy celkem						3 688 403,31	1 175 962,96	4 864 366,27	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1012	5169					0,00	35 100,00	35 100,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 1012						0,00	35 100,00	35 100,00	Podnikání a restrukt. v zeměd. a
1037	5163					0,00	4 000,00	4 000,00	Služby peněžních ústavů
1037	5169					10 000,00	-4 000,00	6 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 1037						10 000,00	0,00	10 000,00	Celospolečenské funkce lesů
2143	5138					20 000,00	-7 000,00	13 000,00	Nákup zboží (za účelem dalšího
2143	5169					0,00	7 000,00	7 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 2143						20 000,00	0,00	20 000,00	Cestovní ruch
2219	5169					1 000 000,00	300 000,00	1 300 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 2219						1 000 000,00	300 000,00	1 300 000,00	Ostatní záležitosti pozemních
2310	5141					30 000,00	60 000,00	90 000,00	Úroky vlastní
2310	5169 181					50 000,00	30 000,00	80 000,00	Nákup ostatních služeb
2310	5169 180					100 000,00	200 000,00	300 000,00	Nákup ostatních služeb
2310	6121					11 557 500,00	1 300 000,00	12 857 500,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 2310						11 737 500,00	1 590 000,00	13 327 500,00	Pitná voda
2321	5139					95 000,00	50 000,00	145 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
2321	5141					120 000,00	25 000,00	145 000,00	Úroky vlastní
2321	5161					10 000,00	-5 000,00	5 000,00	Poštovní služby
Celkem za Par: 2321						225 000,00	70 000,00	295 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
3111	5169					0,00	500 000,00	500 000,00	Nákup ostatních služeb
3111	5171					700 000,00	-500 000,00	200 000,00	Opravy a udržování
3111	6121					0,00	3 256 000,00	3 256 000,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 3111						700 000,00	3 256 000,00	3 956 000,00	Mateřské školy
3119	5151					15 000,00	5 000,00	20 000,00	Studená voda
3119	5154 806					450 000,00	100 000,00	550 000,00	Elektrická energie
3119	5169					1 655 000,00	500 000,00	2 155 000,00	Nákup ostatních služeb
3119	6121					500 000,00	7 100 000,00	7 600 000,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 3119						2 620 000,00	7 705 000,00	10 325 000,00	Ostatní záležitosti základ.vzdělávání
3421	5169					10 000,00	20 000,00	30 000,00	Nákup ostatních služeb
3421	6121					182 880,45	170 000,00	352 880,45	Budovy, haly a stavby
3421	6121		17508			989 521,55	-170 000,00	819 521,55	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 3421						1 182 402,00	20 000,00	1 202 402,00	Využití volného času dětí a mládeže
3612	5021					78 400,00	19 600,00	98 000,00	Ostatní osobní výdaje
3612	5139					5 000,00	5 000,00	10 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3612	5154					13 000,00	30 000,00	43 000,00	Elektrická energie
Celkem za Par: 3612						96 400,00	54 600,00	151 000,00	Bytové hospodářství
3631	5169					80 000,00	300 000,00	380 000,00	Nákup ostatních služeb
3631	6121					0,00	150 000,00	150 000,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 3631						80 000,00	450 000,00	530 000,00	Veřejné osvětlení
3632	5137					5 000,00	5 500,00	10 500,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
Celkem za Par: 3632						5 000,00	5 500,00	10 500,00	Pohřebnictví
3639	5011					1 030 000,00	700 000,00	1 730 000,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
3639	5031					261 000,00	55 000,00	316 000,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
3639	5032					79 000,00	35 000,00	114 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
3639	5151					0,00	1 000,00	1 000,00	Studená voda
3639	5154					3 000,00	10 000,00	13 000,00	Elektrická energie
3639	5156					50 000,00	50 000,00	100 000,00	Pohonné hmoty a maziva
3639	5173					2 000,00	-1 000,00	1 000,00	Cestovné
3639	5175					2 000,00	1 000,00	3 000,00	Pohoštění
3639	5362					0,00	1 500,00	1 500,00	Platby daní a poplatků státnímu
Celkem za Par: 3639						1 427 000,00	852 500,00	2 279 500,00	Komunální služby a územní rozvoj
3723	6122					8 860,00	41 140,00	50 000,00	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 3723						8 860,00	41 140,00	50 000,00	Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

3742 5169			50 000,00	1 000 000,00	1 050 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3742			50 000,00	1 000 000,00	1 050 000,00	Chráněné části přírody
3745 5011	13101		0,00	135 000,00	135 000,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
3745 5031	13101		0,00	34 200,00	34 200,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
3745 5032	13101		0,00	10 800,00	10 800,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
Celkem za Par: 3745			0,00	180 000,00	180 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
4354 5139			17 000,00	3 500,00	20 500,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 4354			17 000,00	3 500,00	20 500,00	Chráněné bydlení
5213 5229			0,00	50 000,00	50 000,00	Ost.neinvestiční transfery neziskovým a
Celkem za Par: 5213			0,00	50 000,00	50 000,00	Krizová opatření
5512 5139			5 000,00	2 000,00	7 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 5512			5 000,00	2 000,00	7 000,00	Požární ochrana - dobrovolná část
5519 5139			180 000,00	-60 000,00	120 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
5519 5154			25 000,00	60 000,00	85 000,00	Elektrická energie
5519 5169			30 000,00	10 000,00	40 000,00	Nákup ostatních služeb
5519 5171			35 000,00	-10 000,00	25 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 5519			270 000,00	0,00	270 000,00	Ostatní záležitosti požární ochrany
6112 5019			20 000,00	10 000,00	30 000,00	Ostatní platy
Celkem za Par: 6112			20 000,00	10 000,00	30 000,00	Zastupitelstva obcí
6171 5021			115 000,00	35 000,00	150 000,00	Ostatní osobní výdaje
6171 5032			250 000,00	55 000,00	305 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
6171 5038			15 000,00	3 000,00	18 000,00	Povinné pojistné na úrazové pojištění
6171 5161			30 000,00	10 000,00	40 000,00	Poštovní služby
6171 5175			3 000,00	2 000,00	5 000,00	Pohoštění
6171 5194			2 000,00	5 000,00	7 000,00	Věcné dary
6171 5329			0,00	73 000,00	73 000,00	Ost.neinvest.transfery veřejným
Celkem za Par: 6171			415 000,00	183 000,00	598 000,00	Činnost místní správy
6310 5163			55 000,00	10 341,96	65 341,96	Služby peněžních ústavů
Celkem za Par: 6310			55 000,00	10 341,96	65 341,96	Obecné příjmy a výdaje z finančních
Výdaje celkem			19 944 162,00	15 818 681,96	35 762 843,96	

Financování

Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	8115					746 500,00	7 536 000,00	8 282 500,00	Změny stavu krátkodobých prostředků
	8123					14 874 455,00	7 106 719,00	21 981 174,00	Dlouhodobé přijaté půjč.prostředky
Celkem za Par:						15 620 955,00	14 642 719,00	30 263 674,00	
Financování celkem						15 620 955,00	14 642 719,00	30 263 674,00	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	39 584 048,31	1 079 862,96	40 663 911,27	
1012	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	330 000,00	35 100,00	365 100,00	Podnikání a restrukt. v
3119	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	15 000,00	5 000,00	20 000,00	Ostatní záležitosti základ.
3632	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	65 000,00	5 000,00	70 000,00	Pohřebnictví
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	130 000,00	50 000,00	180 000,00	Sběr a svoz komunálních
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	155 000,00	1 000,00	156 000,00	Činnost místní správy
Příjmy celkem							40 279 048,31	1 175 962,96	41 455 011,27	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
1012	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	35 100,00	35 100,00	Podnikání a restruktur. v
2219	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 366 500,00	300 000,00	3 666 500,00	Ostatní záležitosti
2310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	19 263 500,00	1 590 000,00	20 853 500,00	Pitná voda
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 635 000,00	70 000,00	1 705 000,00	Odvádění a čištění
3111	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	920 000,00	3 256 000,00	4 176 000,00	Mateřské školy
3119	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	5 750 000,00	7 705 000,00	13 455 000,00	Ostatní záležitosti základ.
3421	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 208 402,00	20 000,00	1 228 402,00	Využití volného času dětí
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	9 683 400,00	54 600,00	9 738 000,00	Bytové hospodářství
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	685 000,00	450 000,00	1 135 000,00	Veřejné osvětlení
3632	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	25 000,00	5 500,00	30 500,00	Pohřebnictví
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 667 000,00	852 500,00	2 519 500,00	Komunální služby a
3723	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	50 000,00	41 140,00	91 140,00	Sběr a svoz ostatních
3742	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	50 000,00	1 000 000,00	1 050 000,00	Chráněné části přírody
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	613 600,00	180 000,00	793 600,00	Péče o vzhled obcí a
4354	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	717 000,00	3 500,00	720 500,00	Chráněné bydlení
5213	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	102 500,00	50 000,00	152 500,00	Krizová opatření
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	135 000,00	2 000,00	137 000,00	Požární ochrana -
6112	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 180 000,00	10 000,00	1 190 000,00	Zastupitelstva obcí
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	4 122 950,00	183 000,00	4 305 950,00	Činnost místní správy
6310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	55 000,00	10 341,96	65 341,96	Obecné příjmy a výdaje z
Výdaje celkem							51 229 852,00	15 818 681,96	67 048 533,96	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	746 500,00	14 642 719,00	15 389 219,00	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							746 500,00	14 642 719,00	15 389 219,00	

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).

Schváleno usnesením: 105

Na zasedání dne: 30.08.2021

Zpracoval: Merhautová Renata dne: 21.09.2021