

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 3/2021

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	1111					2 726 000,00	320 000,00	3 046 000,00	Daň z příjmů fyzických osob placená
	1112					86 000,00	115 000,00	201 000,00	Daň z příjmů fyzických osob placená
	1113					415 000,00	105 000,00	520 000,00	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná
	1121					2 944 000,00	1 405 000,00	4 349 000,00	Daň z příjmů právnických osob
	1211					8 500 000,00	1 225 000,00	9 725 000,00	Daň z přidané hodnoty
	1340					560 000,00	15 000,00	575 000,00	Poplatek za provoz systému
	1341					13 000,00	5 000,00	18 000,00	Poplatek ze psů
	1361					14 000,00	1 000,00	15 000,00	Správní poplatky
	1381					115 000,00	30 000,00	145 000,00	Daň z hazardních her s výjimkou dílčí
	4111		98037			242 541,00	10 527,00	253 068,00	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.
	4111		98071			0,00	31 000,00	31 000,00	Neinvestiční přijaté transfery z
	4116		14004			0,00	4 300,00	4 300,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze
	4116 7023		17016			0,00	103 550,00	103 550,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
	4116		103133063			111 915,00	-1 884,00	110 031,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze
	4116		103533063			634 185,00	-10 678,00	623 507,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze
	4116		104113013			0,00	16 800,00	16 800,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze
	4116		104513013			0,00	142 800,00	142 800,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze
	4216					4 459 000,00	-4 459 000,00	0,00	Ostatní investiční přijaté transfery ze
	4216 7023		17969			0,00	4 355 511,00	4 355 511,00	Ostatní investiční přijaté transfery ze
	4221 2062					0,00	527 665,00	527 665,00	Investiční přijaté transfery od obcí
Celkem za Par:						20 820 641,00	3 941 591,00	24 762 232,00	
2321 2111						600 000,00	140 000,00	740 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 2321						600 000,00	140 000,00	740 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
3113 2229			103133063			0,00	1 884,00	1 884,00	Ostatní přijaté vratky transferů a
3113 2229			103533063			0,00	10 678,00	10 678,00	Ostatní přijaté vratky transferů a
Celkem za Par: 3113						0,00	12 562,00	12 562,00	Základní školy
3419 2132						5 000,00	3 000,00	8 000,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých
Celkem za Par: 3419						5 000,00	3 000,00	8 000,00	Ostatní sportovní činnost
3612 2132						0,00	145 000,00	145 000,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 3612						0,00	145 000,00	145 000,00	Bytové hospodářství
3613 2111						80 000,00	1 000,00	81 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
3613 2132						243 500,00	50 000,00	293 500,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých
Celkem za Par: 3613						323 500,00	51 000,00	374 500,00	Nebytové hospodářství
3639 2131						0,00	25 000,00	25 000,00	Příjmy z pronájmu pozemků
Celkem za Par: 3639						0,00	25 000,00	25 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
3723 2111						25 000,00	25 000,00	50 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 3723						25 000,00	25 000,00	50 000,00	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných
3725 2321						49 000,00	-49 000,00	0,00	Přijaté neinvestiční dary
3725 2324						120 000,00	132 000,00	252 000,00	Přijaté nekapitálové příspěvky a
Celkem za Par: 3725						169 000,00	83 000,00	252 000,00	Využívání a zneškodňování
6171 2111						50 000,00	20 000,00	70 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
6171 2132						20 000,00	7 000,00	27 000,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých
Celkem za Par: 6171						70 000,00	27 000,00	97 000,00	Činnost místní správy
Příjmy celkem						22 013 141,00	4 453 153,00	26 466 294,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
2212	5156					5 000,00	7 000,00	12 000,00	Pohonné hmoty a maziva
2212	5171					0,00	117 000,00	117 000,00	Opravy a udržování
2212	6121					0,00	711 000,00	711 000,00	Stavby
Celkem za Par: 2212						5 000,00	835 000,00	840 000,00	Silnice
2219	5169					121 000,00	-121 000,00	0,00	Nákup ostatních služeb
2219	5169	7024				0,00	50 000,00	50 000,00	Nákup ostatních služeb
2219	5169	7023	17016			0,00	103 550,00	103 550,00	Nákup ostatních služeb
2219	5171					100 000,00	-100 000,00	0,00	Opravy a udržování
2219	6121					0,00	37 000,00	37 000,00	Budovy, haly a stavby
2219	6121	7024				540 752,00	75 000,00	615 752,00	Budovy, haly a stavby
2219	6121	7023				4 894 000,00	-4 589 180,00	304 820,00	Budovy, haly a stavby
2219	6121	7023	17969			0,00	4 355 511,00	4 355 511,00	Stavby
Celkem za Par: 2219						5 655 752,00	-189 119,00	5 466 633,00	Ostatní záležitosti pozemních
2310	6121					400 000,00	-400 000,00	0,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 2310						400 000,00	-400 000,00	0,00	Pitná voda
2321	6121					6 075 000,00	138 000,00	6 213 000,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 2321						6 075 000,00	138 000,00	6 213 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
3113	5139					0,00	1 000,00	1 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3113	5331					2 155 000,00	12 000,00	2 167 000,00	Neinvestiční příspěvky zřízeným
Celkem za Par: 3113						2 155 000,00	13 000,00	2 168 000,00	Základní školy
3319	5139					100 000,00	-97 000,00	3 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3319	5169					0,00	97 000,00	97 000,00	Nákup ostatních služeb
3319	5175					5 000,00	-1 000,00	4 000,00	Pohoštění
3319	5194					0,00	1 000,00	1 000,00	Věcné dary
Celkem za Par: 3319						105 000,00	0,00	105 000,00	Ostatní záležitosti kultury
3341	5021					20 000,00	12 000,00	32 000,00	Ostatní osobní výdaje
3341	5139					20 000,00	-12 000,00	8 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3341	5169					380 000,00	70 000,00	450 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3341						420 000,00	70 000,00	490 000,00	Rozhlas a televize
3349	5169					30 000,00	-30 000,00	0,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3349						30 000,00	-30 000,00	0,00	Ostatní záležitosti sdělovacích
3392	5154					3 000,00	10 000,00	13 000,00	Elektrická energie
Celkem za Par: 3392						3 000,00	10 000,00	13 000,00	Zájmová činnost v kultuře
3399	5021					5 000,00	-5 000,00	0,00	Ostatní osobní výdaje
3399	5139					1 000,00	1 000,00	2 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3399	5169					5 000,00	-5 000,00	0,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3399						11 000,00	-9 000,00	2 000,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
3412	5139					0,00	5 000,00	5 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3412	6121					15 000,00	-5 000,00	10 000,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 3412						15 000,00	0,00	15 000,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce
3419	5021					0,00	5 000,00	5 000,00	Ostatní osobní výdaje
3419	5153					30 000,00	-18 000,00	12 000,00	Plyn
3419	5154					25 000,00	18 000,00	43 000,00	Elektrická energie
Celkem za Par: 3419						55 000,00	5 000,00	60 000,00	Ostatní sportovní činnost
3421	5169					15 000,00	10 000,00	25 000,00	Nákup ostatních služeb
3421	5169		104113013			0,00	7 920,00	7 920,00	Nákup ostatních služeb
3421	5169		104513013			0,00	67 320,00	67 320,00	Nákup ostatních služeb
3421	5173					10 000,00	-10 000,00	0,00	Cestovné
Celkem za Par: 3421						25 000,00	75 240,00	100 240,00	Využití volného času dětí a mládeže

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

3612 5139		0,00	45 000,00	45 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3612 5151		0,00	2 000,00	2 000,00	Studená voda včetně stočného a úplaty
3612 5153		0,00	95 000,00	95 000,00	Plyn
3612 5154		0,00	48 000,00	48 000,00	Elektrická energie
3612 5169		208 000,00	20 000,00	228 000,00	Nákup ostatních služeb
3612 6121		6 000 000,00	2 990 000,00	8 990 000,00	Budovy, haly a stavby
3612 6121 7022		6 990 000,00	-6 990 000,00	0,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 3612		13 198 000,00	-3 790 000,00	9 408 000,00	Bytové hospodářství
3613 5139		0,00	10 000,00	10 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3613 5151		1 000,00	2 000,00	3 000,00	Studená voda
3613 5169		90 000,00	140 000,00	230 000,00	Nákup ostatních služeb
3613 6121		286 000,00	-286 000,00	0,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 3613		377 000,00	-134 000,00	243 000,00	Nebytové hospodářství
3631 5139		40 000,00	15 000,00	55 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3631 5154		150 000,00	12 000,00	162 000,00	Elektrická energie
3631 5169		20 000,00	5 000,00	25 000,00	Nákup ostatních služeb
3631 5171		30 000,00	-30 000,00	0,00	Opravy a udržování
3631 6121		60 000,00	-60 000,00	0,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 3631		300 000,00	-58 000,00	242 000,00	Veřejné osvětlení
3639 5164		0,00	1 000,00	1 000,00	Nájemné
3639 5166		36 000,00	20 000,00	56 000,00	Konzultační, poradenské a právní
3639 5362		3 000,00	1 000,00	4 000,00	Platby daní a poplatků státnímu
3639 6130		200 000,00	-200 000,00	0,00	Pozemky
Celkem za Par: 3639		239 000,00	-178 000,00	61 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
3722 5169		600 000,00	40 000,00	640 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3722		600 000,00	40 000,00	640 000,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
3723 5169		50 000,00	40 000,00	90 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3723		50 000,00	40 000,00	90 000,00	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných
3726 5021		15 000,00	3 000,00	18 000,00	Ostatní osobní výdaje
3726 5156		5 000,00	15 000,00	20 000,00	Pohonné hmoty a maziva
Celkem za Par: 3726		20 000,00	18 000,00	38 000,00	Využívání a zneškodňování ostatních
3745 5137		20 000,00	35 000,00	55 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
Celkem za Par: 3745		20 000,00	35 000,00	55 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
5512 5137		0,00	80 000,00	80 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
5512 5137 14004		0,00	1 900,00	1 900,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
5512 5151		1 000,00	3 000,00	4 000,00	Studená voda
5512 5154		55 000,00	18 000,00	73 000,00	Elektrická energie
5512 5156 14004		0,00	2 400,00	2 400,00	Pohonné hmoty a maziva
5512 5169		10 000,00	7 000,00	17 000,00	Nákup ostatních služeb
5512 5171		50 000,00	-50 000,00	0,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 5512		116 000,00	62 300,00	178 300,00	Požární ochrana - dobrovolná část
6112 5023		846 000,00	50 000,00	896 000,00	Odměny členů zastupitelstev obcí a
6112 5031		165 000,00	15 000,00	180 000,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
6112 5032		77 000,00	5 000,00	82 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
6112 5499		0,00	6 000,00	6 000,00	Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu
Celkem za Par: 6112		1 088 000,00	76 000,00	1 164 000,00	Zastupitelstva obcí
6114 5019	98071	0,00	2 000,00	2 000,00	Ostatní platy
6114 5021	98071	0,00	26 500,00	26 500,00	Ostatní osobní výdaje
6114 5039	98071	0,00	500,00	500,00	Ostatní povinné pojistné placené
6114 5139	98071	0,00	500,00	500,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
6114 5175	98071	0,00	1 500,00	1 500,00	Pohoštění
Celkem za Par: 6114		0,00	31 000,00	31 000,00	Volby do Parlamentu ČR

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

6171 5132	0,00	1 000,00	1 000,00	Ochranné pomůcky
6171 5134	3 000,00	2 000,00	5 000,00	Prádlo, oděv a obuv
6171 5136	2 000,00	2 000,00	4 000,00	Knihy, učební pomůcky a tisk
6171 5151	10 000,00	5 000,00	15 000,00	Studená voda
6171 5161	6 000,00	3 000,00	9 000,00	Poštovní služby
6171 5163	165 000,00	20 000,00	185 000,00	Služby peněžních ústavů
6171 5171	100 000,00	-100 000,00	0,00	Opravy a udržování
6171 5172	0,00	20 000,00	20 000,00	Programové vybavení
6171 5175	2 000,00	1 000,00	3 000,00	Pohoštění
6171 5194	8 000,00	7 000,00	15 000,00	Věcné dary
6171 5499	0,00	60 000,00	60 000,00	Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu
6171 5660	0,00	50 000,00	50 000,00	Neinvestiční půjč.prostředky
6171 6122	0,00	80 000,00	80 000,00	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 6171	296 000,00	151 000,00	447 000,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem	31 258 752,00	-3 188 579,00	28 070 173,00	

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
8115						11 700 206,00	-7 347 732,00	4 352 474,00	Změny stavu krátkodobých prostředků
8124						-1 324 000,00	-294 000,00	-1 618 000,00	Uhrazené splátky dlouhodobých
Celkem za Par:						10 376 206,00	-7 641 732,00	2 734 474,00	
Financování celkem						10 376 206,00	-7 641 732,00	2 734 474,00	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	30 463 024,00	3 941 591,00	34 404 615,00	Bez paragrafu
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	600 000,00	140 000,00	740 000,00	Odvádění a čištění
3113	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	0,00	12 562,00	12 562,00	Základní školy
3419	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	5 000,00	3 000,00	8 000,00	Ostatní sportovní činnost
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	0,00	145 000,00	145 000,00	Bytové hospodářství
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	323 500,00	51 000,00	374 500,00	Nebytové hospodářství
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	42 000,00	25 000,00	67 000,00	Komunální služby a
3723	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	25 000,00	25 000,00	50 000,00	Sběr a svoz ostatních
3725	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	169 000,00	83 000,00	252 000,00	Využívání a
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	70 000,00	27 000,00	97 000,00	Činnost místní správy
Příjmy celkem							31 697 524,00	4 453 153,00	36 150 677,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2212	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	51 000,00	835 000,00	886 000,00	Silnice
2219	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	7 267 545,00	-189 119,00	7 078 426,00	Ostatní záležitosti
2310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	400 000,00	-400 000,00	0,00	Pitná voda
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	13 224 000,00	138 000,00	13 362 000,00	Odvádění a čištění
3113	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 234 100,00	13 000,00	3 247 100,00	Základní školy
3341	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	514 000,00	70 000,00	584 000,00	Rozhlas a televize
3349	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	30 000,00	-30 000,00	0,00	Ostatní záležitosti
3392	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	8 000,00	10 000,00	18 000,00	Zájmová činnost v kultuře
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	161 000,00	-9 000,00	152 000,00	Ostatní záležitost kultury,
3419	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 090 000,00	5 000,00	1 095 000,00	Ostatní sportovní činnost
3421	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	293 000,00	75 240,00	368 240,00	Využití volného času dětí
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	13 218 000,00	-3 790 000,00	9 428 000,00	Bytové hospodářství
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	447 000,00	-134 000,00	313 000,00	Nebytové hospodářství
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	300 000,00	-58 000,00	242 000,00	Veřejné osvětlení
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	239 000,00	-178 000,00	61 000,00	Komunální služby a
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	600 000,00	40 000,00	640 000,00	Sběr a svoz komunálních
3723	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	310 000,00	40 000,00	350 000,00	Sběr a svoz ostatních
3726	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	90 000,00	18 000,00	108 000,00	Využívání a
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	440 000,00	35 000,00	475 000,00	Péče o vzhled obcí a
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	375 000,00	62 300,00	437 300,00	Požární ochrana -
6112	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 145 000,00	76 000,00	1 221 000,00	Zastupitelstva obcí
6114	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	31 000,00	31 000,00	Volby do Parlamentu ČR
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 665 000,00	151 000,00	3 816 000,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem							47 101 645,00	-3 188 579,00	43 913 066,00	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	16 376 206,00	-7 641 732,00	8 734 474,00	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							16 376 206,00	-7 641 732,00	8 734 474,00	

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: 6/2021

Na zasedání dne: 13.12.2021

Zpracoval: Jindra Kubinová dne: 10.01.2022