

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 4/2021

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	1111					1 940 000,00	380 000,00	2 320 000,00	Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a
	1112					60 000,00	45 000,00	105 000,00	Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.
	1113					252 700,00	110 000,00	362 700,00	Daň z příjmů fyz.osob z kapitál.výnosů
	1121					2 207 000,00	1 007 500,00	3 214 500,00	Daň z příjmů právnických osob
	1211					4 820 000,00	2 400 000,00	7 220 000,00	Daň z přidané hodnoty
	1381					84 000,00	26 000,00	110 000,00	Daň z hazardních her
	4111		98037			185 347,10	8 000,00	193 347,10	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.
	4116	5555		104113013		15 596,90	26 432,37	42 029,27	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze
	4116	5555		104513013		88 382,41	149 783,38	238 165,79	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze
	4122	3319				0,00	10 000,00	10 000,00	Neinvestiční přijaté transfery od krajů
Celkem za Par:						9 653 026,41	4 162 715,75	13 815 742,16	
	1031	2119				262 000,00	90 000,00	352 000,00	Příjmy z vlastní činnosti jinde
Celkem za Par: 1031						262 000,00	90 000,00	352 000,00	Pěstební činnost
	3319	2321				100 000,00	15 000,00	115 000,00	Přijaté neinvestiční dary
Celkem za Par: 3319						100 000,00	15 000,00	115 000,00	Ostatní záležitosti kultury
	3613	2132				590 000,00	35 000,00	625 000,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí
Celkem za Par: 3613						590 000,00	35 000,00	625 000,00	Nebytové hospodářství
	3639	2119				1 520 000,00	20 000,00	1 540 000,00	Příjmy z vlastní činnosti jinde
	3639	2131				100 000,00	35 000,00	135 000,00	Příjmy z pronájmu pozemků
	3639	3111				5 000,00	13 000,00	18 000,00	Příjmy z prodeje pozemků
Celkem za Par: 3639						1 625 000,00	68 000,00	1 693 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
	3722	2119				140 000,00	7 000,00	147 000,00	Ostatní příjmy z vlastní činnosti
Celkem za Par: 3722						140 000,00	7 000,00	147 000,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
	3725	2119				60 000,00	40 000,00	100 000,00	Příjmy z vlastní činnosti jinde
Celkem za Par: 3725						60 000,00	40 000,00	100 000,00	Využívání a zneškodňování
	5512	2321	2112			23 070,00	500,00	23 570,00	Přijaté neinvestiční dary
	5512	2321	1112			0,00	25 000,00	25 000,00	Přijaté neinvestiční dary
	5512	2322				0,00	92 600,00	92 600,00	Přijaté pojistné náhrady
Celkem za Par: 5512						23 070,00	118 100,00	141 170,00	Požární ochrana - dobrovolná část
	6171	2119				20 000,00	8 000,00	28 000,00	Příjmy z vlastní činnosti jinde
Celkem za Par: 6171						20 000,00	8 000,00	28 000,00	Činnost místní správy
	6409	2324	1			15 000,00	4 000,00	19 000,00	Přijaté nekapitálové příspěvky a
Celkem za Par: 6409						15 000,00	4 000,00	19 000,00	Ostatní činnosti jinde nezařazené
Příjmy celkem						12 488 096,41	4 547 815,75	17 035 912,16	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
2219	6121					0,00	46 000,00	46 000,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 2219						0,00	46 000,00	46 000,00	Ostatní záležitosti pozemních
3111	5169					16 000,00	20 000,00	36 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3111						16 000,00	20 000,00	36 000,00	Mateřské školy
3113	5331					1 860 000,00	250 000,00	2 110 000,00	Neinvestiční příspěvky zřízeným
3113	5336	5555	104113013			15 596,90	26 432,37	42 029,27	Neinvestiční transfery zřízeným
3113	5336	5555	104513013			88 382,41	149 783,38	238 165,79	Neinvestiční transfery zřízeným
Celkem za Par: 3113						1 963 979,31	426 215,75	2 390 195,06	Základní školy
3314	5021					25 000,00	9 000,00	34 000,00	Ostatní osobní výdaje
3314	5136					12 500,00	3 600,00	16 100,00	Knihy, učební pomůcky a tisk
Celkem za Par: 3314						37 500,00	12 600,00	50 100,00	Činnosti knihovnické
3319	5011					175 000,00	35 000,00	210 000,00	Platy zaměstnanců v pracovním
3319	5021					30 000,00	15 000,00	45 000,00	Ostatní osobní výdaje
3319	5031					42 000,00	15 000,00	57 000,00	Povin.pojistné na soc.zab.a př
3319	5032					15 000,00	6 000,00	21 000,00	Povinné pojistné na veřejné zd
3319	5139					42 000,00	5 000,00	47 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3319	5154					95 000,00	12 000,00	107 000,00	Elektrická energie
3319	5163					0,00	3 000,00	3 000,00	Služby peněžních ústavů
3319	5169					341 000,00	8 000,00	349 000,00	Nákup ostatních služeb
3319	5175					32 000,00	5 200,00	37 200,00	Pohoštění
Celkem za Par: 3319						772 000,00	104 200,00	876 200,00	Ostatní záležitosti kultury
3326	5154					9 000,00	2 000,00	11 000,00	Elektrická energie
Celkem za Par: 3326						9 000,00	2 000,00	11 000,00	Pořízení,zachování a obnova hodnot
3419	5151					0,00	2 000,00	2 000,00	Studená voda včetně stočného a úplaty
Celkem za Par: 3419						0,00	2 000,00	2 000,00	Ostatní sportovní činnost
3429	5424					0,00	1 500,00	1 500,00	Náhrady mezd v době nemoci
Celkem za Par: 3429						0,00	1 500,00	1 500,00	Ostatní zájmová činnost a rekreace
3519	5041					6 000,00	500,00	6 500,00	Odměny za užití duševního vlastnictví
3519	5169					27 000,00	3 000,00	30 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3519						33 000,00	3 500,00	36 500,00	Ostatní ambulantní péče
3612	5171					10 000,00	40 000,00	50 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3612						10 000,00	40 000,00	50 000,00	Bytové hospodářství
3613	5139					25 000,00	5 000,00	30 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3613	5154					160 000,00	45 000,00	205 000,00	Elektrická energie
3613	5155					160 000,00	100 000,00	260 000,00	Pevná paliva
Celkem za Par: 3613						345 000,00	150 000,00	495 000,00	Nebytové hospodářství
3631	5154					260 000,00	45 000,00	305 000,00	Elektrická energie
Celkem za Par: 3631						260 000,00	45 000,00	305 000,00	Veřejné osvětlení
3639	5169					6 100,00	2 500,00	8 600,00	Nákup ostatních služeb
3639	5362					4 000,00	2 000,00	6 000,00	Platby daní a poplatků státnímu
Celkem za Par: 3639						10 100,00	4 500,00	14 600,00	Komunální služby a územní rozvoj
3722	5139					9 000,00	8 000,00	17 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3722	5169					500 000,00	200 000,00	700 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3722						509 000,00	208 000,00	717 000,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
3725	5154					0,00	3 000,00	3 000,00	Elektrická energie
Celkem za Par: 3725						0,00	3 000,00	3 000,00	Využívání a zneškodňování

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

3745 5021		30 000,00	13 000,00	43 000,00	Ostatní osobní výdaje
3745 5032	13101	6 000,00	8 000,00	14 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
3745 5038	13101	0,00	1 000,00	1 000,00	Povinné pojistné na úrazové pojištění
3745 5137		60 000,00	30 000,00	90 000,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
3745 5139		40 000,00	2 000,00	42 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3745 5156		62 000,00	15 000,00	77 000,00	Pohonné hmoty a maziva
3745 5169		58 000,00	14 000,00	72 000,00	Nákup ostatních služeb
3745 5171		100 000,00	30 000,00	130 000,00	Opravy a udržování
3745 5424		4 800,00	4 000,00	8 800,00	Náhrady mezd v době nemoci
Celkem za Par: 3745		360 800,00	117 000,00	477 800,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
3900 5171		26 100,00	5 000,00	31 100,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3900		26 100,00	5 000,00	31 100,00	Ostatní činnosti související se
5512 5011 2112		0,00	10 000,00	10 000,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
5512 5019		10 000,00	23 000,00	33 000,00	Ostatní platy
5512 5021 1112		0,00	103 500,00	103 500,00	Ostatní osobní výdaje
5512 5031 1112		0,00	27 000,00	27 000,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
5512 5032 1112		0,00	9 800,00	9 800,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
5512 5039		3 500,00	8 000,00	11 500,00	Ostatní povinné pojistné placené
5512 5137 2112		150 000,00	100 000,00	250 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
5512 5139 1112		10 000,00	2 500,00	12 500,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
5512 5139 2112		50 000,00	53 000,00	103 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
5512 5139		4 000,00	16 000,00	20 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
5512 5169 1112		7 100,00	13 500,00	20 600,00	Nákup ostatních služeb
5512 5169		20 500,00	20 000,00	40 500,00	Nákup ostatních služeb
5512 5171		35 000,00	102 000,00	137 000,00	Opravy a udržování
5512 5175		3 500,00	8 000,00	11 500,00	Pohoštění
5512 5175 1112		0,00	118 000,00	118 000,00	Pohoštění
5512 5194 1112		0,00	5 000,00	5 000,00	Věcné dary
5512 5194		0,00	1 000,00	1 000,00	Věcné dary
5512 6121 1112		5 050 000,00	48 000,00	5 098 000,00	Budovy, haly a stavby
5512 6121		5 000 000,00	2 150 000,00	7 150 000,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 5512		10 343 600,00	2 818 300,00	13 161 900,00	Požární ochrana - dobrovolná část
6112 5031		144 000,00	21 000,00	165 000,00	Povin.pojistné na soc.zab.a př
6112 5032		54 000,00	5 500,00	59 500,00	Povinné pojistné na veřejné zd
Celkem za Par: 6112		198 000,00	26 500,00	224 500,00	Zastupitelstva obcí
6114 5021	98071	0,00	39 555,00	39 555,00	Ostatní osobní výdaje
6114 5139	98071	0,00	18 547,00	18 547,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
6114 5161	98071	0,00	558,00	558,00	Poštovní služby
6114 5169	98071	0,00	1 820,00	1 820,00	Nákup ostatních služeb
6114 5173	98071	0,00	1 520,00	1 520,00	Cestovné
6114 5909	98071	62 000,00	-62 000,00	0,00	Ostatní neinvestiční výdaje jinde
Celkem za Par: 6114		62 000,00	0,00	62 000,00	Volby do Parlamentu ČR
6171 5011		650 000,00	60 000,00	710 000,00	Platy zaměstnanců v pracovním
6171 5031		165 000,00	11 000,00	176 000,00	Povin.pojistné na soc.zab.a př
6171 5032		60 000,00	4 000,00	64 000,00	Povinné pojistné na veřejné zd
6171 5156		60 000,00	33 000,00	93 000,00	Pohonné hmoty a maziva
6171 5161		7 000,00	3 500,00	10 500,00	Poštovní služby
6171 5162		30 000,00	1 500,00	31 500,00	Služby telekomunikací a radiok
6171 5163		9 500,00	20 000,00	29 500,00	Služby peněžních ústavů
6171 5166		46 500,00	12 000,00	58 500,00	Konzultační, poradenské a právní
6171 5169		125 000,00	86 000,00	211 000,00	Nákup ostatních služeb
6171 5171		50 000,00	10 000,00	60 000,00	Opravy a udržování
6171 5175		15 000,00	2 500,00	17 500,00	Pohoštění
6171 5194		4 000,00	15 000,00	19 000,00	Věcné dary
Celkem za Par: 6171		1 222 000,00	258 500,00	1 480 500,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem		16 178 079,31	4 293 815,75	20 471 895,06	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Financování

<i>Par</i>	<i>Pol</i>	<i>org1</i>	<i>org2</i>	<i>N+Z+Uz</i>	<i>ZJ</i>	<i>Původní hodnota</i>	<i>Změna</i>	<i>Po změně</i>	<i>Název</i>
8124						-745 000,00	-254 000,00	-999 000,00	Uhrazené splátky dlouhodobých
Celkem za Par:						-745 000,00	-254 000,00	-999 000,00	
Financování celkem						-745 000,00	-254 000,00	-999 000,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 4

V souladu s ustanovením § 16 zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů dojde k rozpočtovému opatření, tzn, že dojde ke změně objemu rozpočtu a zároveň k řesunům rozpočtových prostředků mezi jednotlivými příjmy nebo výdaji.

Schváleno usnesením: 173/2021

Na zasedání dne: 13.12.2021

Zpracoval: Hartmanová Vlasta dne: 13.12.2021