

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 5/2021

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	1112					110 000,00	65 000,00	175 000,00	Daň z příjmů fyzických osob placená
	1121					3 000 000,00	700 000,00	3 700 000,00	Daň z příjmů právnických osob
	1211					6 000 000,00	2 200 000,00	8 200 000,00	Daň z přidané hodnoty
	1334					0,00	1 100,00	1 100,00	Příjem z odvodů za odnětí půdy ze
	1337					430 000,00	50 000,00	480 000,00	Poplatek za komunální odpad
	1341					21 000,00	500,00	21 500,00	Poplatek ze psů
	1361					5 000,00	1 200,00	6 200,00	Správní poplatky
	1382					90 000,00	26 000,00	116 000,00	Zrušený odvod z loterií a pod.her kr.
	1511					480 000,00	234 000,00	714 000,00	Daň z nemovitých věcí
	4111		98037			202 039,00	8 500,00	210 539,00	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.
	4121					0,00	15 000,00	15 000,00	Neinvestiční přijaté transfery od obcí
	4211		98858			0,00	5 314 230,00	5 314 230,00	Investiční přijaté transfery z všeobecné
Celkem za Par:						10 338 039,00	8 615 530,00	18 953 569,00	
	3612	2132				100 000,00	10 500,00	110 500,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých
Celkem za Par: 3612						100 000,00	10 500,00	110 500,00	Bytové hospodářství
	3613	2132				45 000,00	18 600,00	63 600,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých
Celkem za Par: 3613						45 000,00	18 600,00	63 600,00	Nebytové hospodářství
	3639	2111				20 000,00	6 500,00	26 500,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 3639						20 000,00	6 500,00	26 500,00	Komunální služby a územní rozvoj
	3725	2324				170 000,00	20 500,00	190 500,00	Přijaté nekapitálové příspěvky a
Celkem za Par: 3725						170 000,00	20 500,00	190 500,00	Využívání a zneškodňování
	6171	2111				4 000,00	3 500,00	7 500,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 6171						4 000,00	3 500,00	7 500,00	Činnost místní správy
	6310	2141				6 000,00	1 600,00	7 600,00	Příjmy z úroků (část)
Celkem za Par: 6310						6 000,00	1 600,00	7 600,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních
Příjmy celkem						10 683 039,00	8 676 730,00	19 359 769,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1014	5169					25 500,00	8 000,00	33 500,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 1014						25 500,00	8 000,00	33 500,00	Ozdrav.hosp.zvířat,polních a spec.
2310	5123					0,00	7 500,00	7 500,00	Podlimitní technické zhodnocení
2310	6121					0,00	47 000,00	47 000,00	Stavby
Celkem za Par: 2310						0,00	54 500,00	54 500,00	Pitná voda
3111	5169					20 000,00	73 500,00	93 500,00	Nákup ostatních služeb
3111	5171					10 000,00	21 000,00	31 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3111						30 000,00	94 500,00	124 500,00	Mateřské školy
3113	5169					0,00	19 500,00	19 500,00	Nákup ostatních služeb
3113	5171					111 000,00	174 000,00	285 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3113						111 000,00	193 500,00	304 500,00	Základní školy
3319	5021					0,00	5 100,00	5 100,00	Ostatní osobní výdaje
Celkem za Par: 3319						0,00	5 100,00	5 100,00	Ostatní záležitosti kultury
3399	5175					500,00	3 000,00	3 500,00	Pohoštění
Celkem za Par: 3399						500,00	3 000,00	3 500,00	Ostatní záležitost kultury, církví a
3421	6121					104 000,00	42 000,00	146 000,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 3421						104 000,00	42 000,00	146 000,00	Využití volného času dětí a mládeže
3511	5154					20 000,00	1 000,00	21 000,00	Elektrická energie
Celkem za Par: 3511						20 000,00	1 000,00	21 000,00	Všeobecná ambulantní péče
3612	5169 1					0,00	110 000,00	110 000,00	Nákup ostatních služeb
3612	6121 1					0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	Stavby
3612	6121 1		98858			0,00	5 314 230,00	5 314 230,00	Stavby
Celkem za Par: 3612						0,00	6 924 230,00	6 924 230,00	Bytové hospodářství
3631	5021					200 000,00	20 000,00	220 000,00	Ostatní osobní výdaje
3631	5154					192 000,00	55 000,00	247 000,00	Elektrická energie
Celkem za Par: 3631						392 000,00	75 000,00	467 000,00	Veřejné osvětlení
3632	5151					2 000,00	3 600,00	5 600,00	Studená voda
Celkem za Par: 3632						2 000,00	3 600,00	5 600,00	Pohřebnictví
3723	5169 10					100 000,00	6 000,00	106 000,00	Nákup ostatních služeb
3723	5169 30					200 000,00	13 100,00	213 100,00	Nákup ostatních služeb
3723	5169					125 000,00	31 000,00	156 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3723						425 000,00	50 100,00	475 100,00	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných
3745	5011					800 000,00	32 000,00	832 000,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. výjma
3745	5021					600 000,00	7 100,00	607 100,00	Ostatní osobní výdaje
3745	5031					250 000,00	16 100,00	266 100,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
3745	5137					0,00	35 000,00	35 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
Celkem za Par: 3745						1 650 000,00	90 200,00	1 740 200,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
4359	5229					10 000,00	20 000,00	30 000,00	Ost.neinvestiční transfery neziskovým a
Celkem za Par: 4359						10 000,00	20 000,00	30 000,00	Ostatní služby a činnosti v oblasti
5512	5154					2 000,00	500,00	2 500,00	Elektrická energie
5512	5339					0,00	20 000,00	20 000,00	Neinvestiční transfery cizím
Celkem za Par: 5512						2 000,00	20 500,00	22 500,00	Požární ochrana - dobrovolná část
6171	5031					140 000,00	14 500,00	154 500,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
6171	5032					55 000,00	1 000,00	56 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
6171	5133					0,00	2 200,00	2 200,00	Léky a zdravotnický materiál
6171	5153					100 000,00	11 000,00	111 000,00	Plyn
6171	5154					25 000,00	2 000,00	27 000,00	Elektrická energie
6171	5163					15 000,00	1 800,00	16 800,00	Služby peněžních ústavů
6171	5901					1 667 400,00	608 000,00	2 275 400,00	Nespecifikované rezervy
6171	6111					0,00	10 000,00	10 000,00	Programové vybavení
Celkem za Par: 6171						2 002 400,00	650 500,00	2 652 900,00	Činnost místní správy
6399	5362					0,00	241 000,00	241 000,00	Platby daní státnímu rozpočtu
6399	5365					0,00	200 000,00	200 000,00	Platby daní krajům, obcím a státním
Celkem za Par: 6399						0,00	441 000,00	441 000,00	Ostatní finanční operace

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje celkem

4 774 400,00

8 676 730,00

13 451 130,00

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	14 412 404,00	8 615 530,00	23 027 934,00	
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	110 000,00	10 500,00	120 500,00	Bytové hospodářství
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	45 000,00	18 600,00	63 600,00	Nebytové hospodářství
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 160 000,00	6 500,00	2 166 500,00	Komunální služby a
3725	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	170 000,00	20 500,00	190 500,00	Využívání a
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	20 507,00	3 500,00	24 007,00	Činnost místní správy
6310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	6 000,00	1 600,00	7 600,00	Obecné příjmy a výdaje z
Příjmy celkem							16 923 911,00	8 676 730,00	25 600 641,00	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
1014	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	25 500,00	8 000,00	33 500,00	Ozdrav.hosp.zvířat,
2310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	27 500,00	54 500,00	82 000,00	Pitná voda
3111	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	530 000,00	94 500,00	624 500,00	Mateřské školy
3113	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 166 265,00	193 500,00	1 359 765,00	Základní školy
3319	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	5 100,00	5 100,00	Ostatní záležitosti kultury
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	420 500,00	3 000,00	423 500,00	Ostatní záležitost kultury,
3421	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	284 000,00	42 000,00	326 000,00	Využití volného času dětí
3511	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	20 000,00	1 000,00	21 000,00	Všeobecná ambulantní
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	6 701 335,00	6 924 230,00	13 625 565,00	Bytové hospodářství
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	585 100,00	75 000,00	660 100,00	Veřejné osvětlení
3632	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 000,00	3 600,00	5 600,00	Pohřebnictví
3723	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	620 000,00	50 100,00	670 100,00	Sběr a svoz ostatních
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 176 200,00	90 200,00	2 266 400,00	Péče o vzhled obcí a
4359	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	25 000,00	20 000,00	45 000,00	Ostatní služby a činnosti
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	34 000,00	20 500,00	54 500,00	Požární ochrana -
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	4 218 807,00	650 500,00	4 869 307,00	Činnost místní správy
6399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	441 000,00	441 000,00	Ostatní finanční operace
Výdaje celkem							16 836 207,00	8 676 730,00	25 512 937,00	

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: 7

Na zasedání dne: 15.12.2021