

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					25 000,00	10 000,00	35 000,00	Daň z příjmů fyz.osob ze sam.v
	1121					730 000,00	6 000,00	736 000,00	Daň z příjmů právnických osob
	1211					1 420 000,00	250 000,00	1 670 000,00	Daň z přidané hodnoty
	1341					3 200,00	700,00	3 900,00	Poplatek ze psů
	1361					6 300,00	1 200,00	7 500,00	Správní poplatky
	1381					21 000,00	3 300,00	24 300,00	Daň z hazardních her
	1382					0,00	100,00	100,00	Příjem ze zrušeného odvodu z loterií a
	1511					300 000,00	-27 000,00	273 000,00	Daň z nemovitostí
	2460					1 100 000,00	-1 100 000,00	0,00	Splátky půjč.prostředků od obyvatelstva
	2460 7					0,00	135 000,00	135 000,00	Splátky půjčených prostředků od
	4113		90103			90 000,00	-90 000,00	0,00	Neinvestiční přijaté transfery ze státních
	4113 7		90103			0,00	90 000,00	90 000,00	Neinvestiční přijaté transfery ze státních
	4116		14004			0,00	43 656,00	43 656,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
	4213		90103			1 800 000,00	-1 800 000,00	0,00	Investiční přijaté transfery ze státních
	4213 7		90103			0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	Investiční přijaté transfery ze státních
Celkem za Par:						5 495 500,00	-677 044,00	4 818 456,00	
	1032	2111				120 000,00	-11 000,00	109 000,00	Příjmy z poskytování služeb a
Celkem za Par: 1032						120 000,00	-11 000,00	109 000,00	Podpora ostatních produkčních
	2321	2111				300 000,00	30 000,00	330 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 2321						300 000,00	30 000,00	330 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
	3613	2111				20 000,00	-4 000,00	16 000,00	Příjmy z poskytování služeb a
	3613	2132				10 000,00	3 500,00	13 500,00	Příjmy z pronájmu ostatních ne
Celkem za Par: 3613						30 000,00	-500,00	29 500,00	Nebytové hospodářství
	3632	2131				2 000,00	-2 000,00	0,00	Příjmy z pronájmu pozemků
Celkem za Par: 3632						2 000,00	-2 000,00	0,00	Pohřebnictví
	3639	2111				1 000,00	-1 000,00	0,00	Příjmy z poskytování služeb a
	3639	2119				5 000,00	-4 000,00	1 000,00	Ostatní příjmy z vlastní činnosti
	3639	2131				60 000,00	-1 300,00	58 700,00	Příjmy z pronájmu pozemků
Celkem za Par: 3639						66 000,00	-6 300,00	59 700,00	Komunální služby a územní rozvoj
	3725	2324				30 000,00	11 000,00	41 000,00	Přijaté nekapitálové příspěvky a
Celkem za Par: 3725						30 000,00	11 000,00	41 000,00	Využívání a zneškodňování
	6171	2111				80 000,00	-19 000,00	61 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 6171						80 000,00	-19 000,00	61 000,00	Činnost místní správy
	6310	2141				242,00	-156,00	86,00	Příjmy z úroků (část)
Celkem za Par: 6310						242,00	-156,00	86,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních
	6330	4134				0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	Převody z rozpočtových účtů
Celkem za Par: 6330						0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	Převody vlastním fondům v
Příjmy celkem						6 123 742,00	1 325 000,00	7 448 742,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1031	5021					10 000,00	-3 000,00	7 000,00	Ostatní osobní výdaje
1031	5139					6 000,00	-3 808,00	2 192,00	Nákup materiálu jinde nezařaze
1031	5139		29015			0,00	4 808,00	4 808,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 1031						16 000,00	-2 000,00	14 000,00	Pěstební činnost
1032	5169					10 000,00	-10 000,00	0,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 1032						10 000,00	-10 000,00	0,00	Podpora ostatních produkčních
1036	5169					50 000,00	-6 400,00	43 600,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 1036						50 000,00	-6 400,00	43 600,00	Správa v lesním hospodářství
2212	5139					10 000,00	-10 000,00	0,00	Nákup materiálu jinde nezařaze
2212	5169					40 000,00	-8 000,00	32 000,00	Nákup ostatních služeb
2212	5171					50 000,00	12 000,00	62 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2212						100 000,00	-6 000,00	94 000,00	Silnice
2321	5021					20 000,00	-4 600,00	15 400,00	Ostatní osobní výdaje
2321	5139					5 000,00	-5 000,00	0,00	Nákup materiálu jinde nezařaze
2321	5151					2 500,00	-2 300,00	200,00	Studená voda
2321	5163					2 000,00	-2 000,00	0,00	Služby peněžních ústavů
2321	5169					140 000,00	10 500,00	150 500,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 2321						169 500,00	-3 400,00	166 100,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
3111	5139					3 000,00	-3 000,00	0,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3111	5194					2 000,00	3 200,00	5 200,00	Věcné dary
Celkem za Par: 3111						5 000,00	200,00	5 200,00	Mateřské školy
3399	5139					60 000,00	-42 000,00	18 000,00	Nákup materiálu jinde nezařaze
3399	5169					60 000,00	-56 000,00	4 000,00	Nákup ostatních služeb
3399	5175					40 000,00	-8 800,00	31 200,00	Pohoštění
3399	5194					40 000,00	-10 000,00	30 000,00	Věcné dary
Celkem za Par: 3399						200 000,00	-116 800,00	83 200,00	Ostatní záležitost kultury, církví a
3613	5151					7 000,00	-2 500,00	4 500,00	Studená voda
3613	5155					60 000,00	-4 000,00	56 000,00	Pevná paliva
3613	5171					50 000,00	-50 000,00	0,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3613						117 000,00	-56 500,00	60 500,00	Nebytové hospodářství
3631	5154					100 000,00	-7 400,00	92 600,00	Elektrická energie
3631	5169					21 000,00	-21 000,00	0,00	Nákup ostatních služeb
3631	5171					60 000,00	-32 000,00	28 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3631						181 000,00	-60 400,00	120 600,00	Veřejné osvětlení
3632	5139					2 000,00	-2 000,00	0,00	Nákup materiálu jinde nezařaze
3632	5171					20 000,00	-20 000,00	0,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3632						22 000,00	-22 000,00	0,00	Pohřebnictví
3639	5021					270 000,00	-115 000,00	155 000,00	Ostatní osobní výdaje
3639	5031					50 000,00	-23 000,00	27 000,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
3639	5038					1 000,00	-500,00	500,00	Povinné pojistné na úrazové pojištění
3639	5132					5 000,00	-5 000,00	0,00	Ochranné pomůcky
3639	5133					0,00	4 500,00	4 500,00	Léky a zdravotnický materiál
3639	5137					35 000,00	-5 000,00	30 000,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
3639	5139					80 000,00	26 000,00	106 000,00	Nákup materiálu jinde nezařaze
3639	5153					1 000,00	-1 000,00	0,00	Plyn
3639	5156					15 000,00	-4 000,00	11 000,00	Pohonné hmoty a maziva
3639	5167					5 000,00	-5 000,00	0,00	Služby školení a vzdělávání
3639	5169					140 000,00	-29 500,00	110 500,00	Nákup ostatních služeb
3639	5171					230 000,00	-209 000,00	21 000,00	Opravy a udržování
3639	5362					2 000,00	-2 000,00	0,00	Platby daní a poplatků státním
3639	6121					390 000,00	-20 000,00	370 000,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 3639						1 224 000,00	-388 500,00	835 500,00	Komunální služby a územní rozvoj

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

3713 5169 7		0,00	50 000,00	50 000,00	Nákup ostatních služeb
3713 5169		90 000,00	-90 000,00	0,00	Nákup ostatních služeb
3713 6460 7		0,00	950 000,00	950 000,00	Investiční půjčené prostředky fyzickým
3713 6460		1 800 000,00	-1 800 000,00	0,00	Investiční půjčené prostředky
Celkem za Par: 3713		1 890 000,00	-890 000,00	1 000 000,00	Změny technologií vytápění
3721 5169		50 000,00	2 500,00	52 500,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3721		50 000,00	2 500,00	52 500,00	Sběr a svoz nebezpečných odpadů
3722 5139		16 000,00	-2 000,00	14 000,00	Nákup materiálu jinde nezařaze
3722 5169		190 000,00	23 000,00	213 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3722		206 000,00	21 000,00	227 000,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
3723 5169		80 000,00	8 000,00	88 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3723		80 000,00	8 000,00	88 000,00	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných
3745 5139		10 000,00	-2 000,00	8 000,00	Nákup materiálu jinde nezařaze
3745 5156		20 000,00	-3 000,00	17 000,00	Pohonné hmoty a maziva
3745 5169		5 000,00	-1 000,00	4 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3745		35 000,00	-6 000,00	29 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
5512 5019		2 500,00	-2 500,00	0,00	Ostatní platy
5512 5039		3 400,00	-3 400,00	0,00	Ostatní povinné pojistné placené
5512 5132		13 000,00	-13 000,00	0,00	Ochranné pomůcky
5512 5137		7 500,00	4 191,00	11 691,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
5512 5137	14004	0,00	40 295,00	40 295,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
5512 5139		10 000,00	-3 436,00	6 564,00	Nákup materiálu jinde nezařaze
5512 5139	14004	0,00	3 362,00	3 362,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
5512 5151		2 000,00	-1 200,00	800,00	Studená voda
5512 5154		16 000,00	-4 486,00	11 514,00	Elektrická energie
5512 5156		15 000,00	1 530,00	16 530,00	Pohonné hmoty a maziva
5512 5169		6 000,00	600,00	6 600,00	Nákup ostatních služeb
5512 5171		22 130,00	-100,00	22 030,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 5512		97 530,00	21 856,00	119 386,00	Požární ochrana - dobrovolná část
6112 5023		640 000,00	48 000,00	688 000,00	Odměny členů zastupitelstev ob
6112 5032		56 000,00	5 400,00	61 400,00	Povinné pojistné na veřejné zd
6112 5173		25 000,00	-25 000,00	0,00	Cestovné (tuzemské i zahraničn
Celkem za Par: 6112		721 000,00	28 400,00	749 400,00	Zastupitelstva obcí
6114 5175		0,00	200,00	200,00	Pohoštění
Celkem za Par: 6114		0,00	200,00	200,00	Volby do Parlamentu ČR
6171 5011		360 000,00	-4 000,00	356 000,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
6171 5021		72 000,00	-5 100,00	66 900,00	Ostatní osobní výdaje
6171 5031		90 000,00	-2 000,00	88 000,00	Povin.pojistné na soc.zab.a př
6171 5136		5 000,00	-5 000,00	0,00	Knihy, učební pomůcky a tisk
6171 5137		30 000,00	-30 000,00	0,00	Drobný hmotný dlouhodobý majet
6171 5139		25 000,00	25 000,00	50 000,00	Nákup materiálu jinde nezařaze
6171 5154		30 000,00	1 300,00	31 300,00	Elektrická energie
6171 5161		1 000,00	-1 000,00	0,00	Služby pošt
6171 5162		100 000,00	-23 000,00	77 000,00	Služby telekomunikací a
6171 5166		10 000,00	-6 000,00	4 000,00	Konzultační, poradenské a práv
6171 5167		3 000,00	-3 000,00	0,00	Služby školení a vzdělávání
6171 5168		40 000,00	-18 000,00	22 000,00	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a
6171 5169		2 000,00	-1 456,00	544,00	Nákup ostatních služeb
6171 5173		5 000,00	-5 000,00	0,00	Cestovné (tuzemské i zahraničn
6171 5175		1 000,00	-1 000,00	0,00	Pohoštění
6171 5361		1 000,00	-1 000,00	0,00	Nákup kolků
6171 5362		2 000,00	-2 000,00	0,00	Platby daní a poplatků státním
Celkem za Par: 6171		777 000,00	-81 256,00	695 744,00	Činnost místní správy
6310 5163		10 000,00	-3 500,00	6 500,00	Služby peněžních ústavů
Celkem za Par: 6310		10 000,00	-3 500,00	6 500,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních
6320 5163		26 000,00	-5 400,00	20 600,00	Služby peněžních ústavů
Celkem za Par: 6320		26 000,00	-5 400,00	20 600,00	Pojištění funkčně nespécifikované

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

6330 5345	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	Převody vlastním rozpočtovým účtům
Celkem za Par: 6330	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	Převody vlastním fondům v
Výdaje celkem	5 987 030,00	424 000,00	6 411 030,00	

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	8115					-739 969,00	-901 000,00	-1 640 969,00	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:						-739 969,00	-901 000,00	-1 640 969,00	
Financování celkem						-739 969,00	-901 000,00	-1 640 969,00	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	6 566 820,00	-677 044,00	5 889 776,00	Bez paragrafu
1032	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	120 000,00	-11 000,00	109 000,00	Podpora ostatních
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	300 000,00	30 000,00	330 000,00	Odvádění a čištění
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	30 000,00	-500,00	29 500,00	Nebytové hospodářství
3632	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 000,00	-2 000,00	0,00	Pohřebnictví
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	66 000,00	-6 300,00	59 700,00	Komunální služby a
3725	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	30 000,00	11 000,00	41 000,00	Využívání a
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	80 000,00	-19 000,00	61 000,00	Činnost místní správy
6310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	242,00	-156,00	86,00	Obecné příjmy a výdaje z
6330	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	Převody vlastním fondům
Příjmy celkem							7 195 062,00	1 325 000,00	8 520 062,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
1031	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	16 000,00	-2 000,00	14 000,00	Pěstební činnost
1032	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	10 000,00	-10 000,00	0,00	Podpora ostatních
1036	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	50 000,00	-6 400,00	43 600,00	Správa v lesním
2212	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	100 000,00	-6 000,00	94 000,00	Silnice
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	399 500,00	-3 400,00	396 100,00	Odvádění a čištění
3111	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	5 000,00	200,00	5 200,00	Mateřské školy
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	200 000,00	-116 800,00	83 200,00	Ostatní záležitost kultury,
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	117 000,00	-56 500,00	60 500,00	Nebytové hospodářství
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	181 000,00	-60 400,00	120 600,00	Veřejné osvětlení
3632	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	22 000,00	-22 000,00	0,00	Pohřebnictví
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 240 000,00	-388 500,00	851 500,00	Komunální služby a
3713	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 890 000,00	-890 000,00	1 000 000,00	Změny technologií
3721	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	50 000,00	2 500,00	52 500,00	Sběr a svoz
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	206 000,00	21 000,00	227 000,00	Sběr a svoz komunálních
3723	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	80 000,00	8 000,00	88 000,00	Sběr a svoz ostatních
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	35 000,00	-6 000,00	29 000,00	Péče o vzhled obcí a
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	197 530,00	21 856,00	219 386,00	Požární ochrana -
6112	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	721 000,00	28 400,00	749 400,00	Zastupitelstva obcí
6114	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	31 000,00	200,00	31 200,00	Volby do Parlamentu ČR
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	818 900,00	-81 256,00	737 644,00	Činnost místní správy
6310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	10 000,00	-3 500,00	6 500,00	Obecné příjmy a výdaje z
6320	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	26 000,00	-5 400,00	20 600,00	Pojištění funkčně
6330	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	Převody vlastním fondům
Výdaje celkem							6 405 930,00	424 000,00	6 829 930,00	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	-705 161,00	-901 000,00	-1 606 161,00	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							-705 161,00	-901 000,00	-1 606 161,00	

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: 6

Na zasedání dne: 15.12.2021

Zpracoval: Hluchá Vendula dne: 15.12.2021