

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
	1111					1 100 000,00	-146 481,08	953 518,92	Daň z příjmů fyz.osob ze záv.č
	1112					43 343,17	19 891,36	63 234,53	Daň z příjmů fyz.osob ze sam.v
	1113					149 845,61	14 048,42	163 894,03	Daň z příjmů fyz.osob z kapit.
	1121					1 145 929,54	237 369,23	1 383 298,77	Daň z příjmů práv.osob
	1211					2 778 114,80	311 325,09	3 089 439,89	Daň z přidané hodnoty
	1340					330 000,00	-10 891,00	319 109,00	Poplatek za provoz systému shr
	1341					4 700,00	-227,00	4 473,00	Poplatek ze psů
	1361					1 000,00	-200,00	800,00	Správní poplatky
	1381					45 475,35	124,28	45 599,63	Daň z hazardních her
	1382					0,00	1,93	1,93	Příjem ze zrušeného odvodu z loterií a
	1511					310 000,00	134 544,67	444 544,67	Daň z nemovitostí
Celkem za Par:						5 908 408,47	559 505,90	6 467 914,37	
	3726	2324				78 314,00	17 744,50	96 058,50	Přijaté nekapitálové příspěvky
Celkem za Par: 3726						78 314,00	17 744,50	96 058,50	Využívání a zneškodňování ostatních
	6171	2112				35 000,00	-31 820,00	3 180,00	Příjmy z prodeje zboží (již na
	6171	2119				1 500,00	1 000,00	2 500,00	Příjmy z vlastní činnosti jinde
	6171	2131				15 000,00	-14 400,00	600,00	Příjmy z pronájmu pozemků
Celkem za Par: 6171						51 500,00	-45 220,00	6 280,00	Činnost místní správy
	6310	2142				2 000,00	-90,00	1 910,00	Příjmy z podílů na zisku a div
Celkem za Par: 6310						2 000,00	-90,00	1 910,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních
	6330	4134				0,00	776 143,00	776 143,00	Převody z rozpočtových účtů
Celkem za Par: 6330						0,00	776 143,00	776 143,00	Převody vlastním fondům v
Příjmy celkem						6 040 222,47	1 308 083,40	7 348 305,87	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
2212	5171					2 363 529,33	-736 538,64	1 626 990,69	Opravy a udržování
2212	6121					78 650,00	-78 650,00	0,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 2212						2 442 179,33	-815 188,64	1 626 990,69	Silnice
2321	5011					328 000,00	-57 804,00	270 196,00	Platy zaměstnanců v pracovním poměru
2321	5031					72 000,00	3 098,00	75 098,00	Povin.pojistné na soc.zab.a př
2321	5032					30 000,00	-5 512,00	24 488,00	Povinné pojistné na veřejné zd
2321	5132					3 000,00	-3 000,00	0,00	Ochranné pomůcky
2321	5134					2 000,00	-950,00	1 050,00	Prádlo, oděv a obuv
2321	5151					500,00	-500,00	0,00	Studená voda
2321	5169					25 000,00	-8 147,12	16 852,88	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 2321						460 500,00	-72 815,12	387 684,88	Odvádění a čištění odpadních vod a
3341	5171					41 329,60	-245,26	41 084,34	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3341						41 329,60	-245,26	41 084,34	Rozhlas a televize
3399	5139					1 576,00	797,00	2 373,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3399	5169					30 000,00	-22 177,00	7 823,00	Nákup ostatních služeb
3399	5194					25 000,00	-5 491,00	19 509,00	Věcné dary
Celkem za Par: 3399						56 576,00	-26 871,00	29 705,00	Ostatní záležitost kultury, církví a
3419	5222					18 500,00	-500,00	18 000,00	Neinvestiční transfery spolkům
Celkem za Par: 3419						18 500,00	-500,00	18 000,00	Ostatní sportovní činnost
3429	5222					25 000,00	-25 000,00	0,00	Neinvestiční dotace občanským
Celkem za Par: 3429						25 000,00	-25 000,00	0,00	Ostatní zájmová činnost a rekreace
3631	5154					63 304,88	2 970,00	66 274,88	Elektrická energie
3631	6121					226 138,00	59 308,00	285 446,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 3631						289 442,88	62 278,00	351 720,88	Veřejné osvětlení
3722	5169					670 235,00	-52 867,54	617 367,46	Nákup služeb j.n.
Celkem za Par: 3722						670 235,00	-52 867,54	617 367,46	Sběr a svoz komunálních odpadů
3745	5011					291 640,00	17 647,00	309 287,00	Platy zaměstnanců v pracovním poměru
3745	5031					69 400,00	-5 751,00	63 649,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
3745	5032					39 900,00	-13 703,00	26 197,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
3745	5139					20 000,00	-12 581,00	7 419,00	Nákup materiálu jinde nezařaze
3745	5156					40 000,00	2 787,00	42 787,00	Pohonné hmoty a maziva
3745	5169					55 000,00	-29,00	54 971,00	Nákup ostatních služeb
3745	5171					53 603,00	1 799,00	55 402,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3745						569 543,00	-9 831,00	559 712,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
5213	5903					10 000,00	-10 000,00	0,00	Rezerva na krizová opatření
Celkem za Par: 5213						10 000,00	-10 000,00	0,00	Krizová opatření
5512	5222					15 000,00	-10 000,00	5 000,00	Neinvestiční transfery občanským
Celkem za Par: 5512						15 000,00	-10 000,00	5 000,00	Požární ochrana - dobrovolná část
6112	5023					760 000,00	-11 260,00	748 740,00	Odměny členů zastupitelstev ob
6112	5032					68 000,00	-2 132,00	65 868,00	Povinné pojistné na veřejné zd
Celkem za Par: 6112						828 000,00	-13 392,00	814 608,00	Zastupitelstva obcí

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

6171 5011	360 000,00	21 026,00	381 026,00	Platy zaměstnanců v pracovním
6171 5021	20 500,00	1 000,00	21 500,00	Ostatní osobní výdaje
6171 5031	88 000,00	5 963,00	93 963,00	Povin.pojistné na soc.zab.a př
6171 5032	35 000,00	-903,00	34 097,00	Povinné pojistné na veřejné zd
6171 5136	1 000,00	-1 000,00	0,00	Knihy, učební pomůcky a tisk
6171 5139	40 299,76	-801,91	39 497,85	Nákup materiálu j.n.
6171 5151	1 500,00	-752,00	748,00	Studená voda
6171 5161	2 979,00	126,00	3 105,00	Služby pošt
6171 5162	15 000,00	-2,83	14 997,17	Služby telekomunikací a radiok
6171 5163	15 500,00	-404,00	15 096,00	Služby peněžních ústavů
6171 5167	4 000,00	-4 000,00	0,00	Služby školení a vzdělávání
6171 5169	235 529,20	21 931,00	257 460,20	Nákup služeb j.n.
6171 5171	221 175,64	-38 712,59	182 463,05	Opravy a udržování
6171 5175	5 000,00	-1 962,00	3 038,00	Pohoštění
Celkem za Par: 6171	1 045 483,60	1 507,67	1 046 991,27	Činnost místní správy
6310 5163	5 000,00	-1 658,40	3 341,60	Služby peněžních ústavů
Celkem za Par: 6310	5 000,00	-1 658,40	3 341,60	Obecné příjmy a výdaje z finančních
6330 5345	0,00	2 143,00	2 143,00	Převody vlastním rozpočtovým účtům
6330 5348	0,00	774 000,00	774 000,00	Převody do vlastní pokladny
Celkem za Par: 6330	0,00	776 143,00	776 143,00	Převody vlastním fondům v
Výdaje celkem	6 476 789,41	-198 440,29	6 278 349,12	

Financování

Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
						2 096 280,00	-1 506 523,69	589 756,31	Změna stavu krátkodobých prost
Celkem za Par:						2 096 280,00	-1 506 523,69	589 756,31	
Financování celkem						2 096 280,00	-1 506 523,69	589 756,31	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	6 225 089,90	559 505,90	6 784 595,80	Bez paragrafu
3726	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	78 314,00	17 744,50	96 058,50	Využívání a
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	67 861,00	-45 220,00	22 641,00	Činnost místní správy
6310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	2 000,00	-90,00	1 910,00	Obecné příjmy a výdaje z
6330	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	0,00	776 143,00	776 143,00	Převody vlastním fondům
Příjmy celkem							6 373 264,90	1 308 083,40	7 681 348,30	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
2212	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 442 179,33	-815 188,64	1 626 990,69	Silnice
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 250 450,62	-72 815,12	1 177 635,50	Odvádění a čištění
3341	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	41 869,60	-245,26	41 624,34	Rozhlas a televize
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	56 576,00	-26 871,00	29 705,00	Ostatní záležitost kultury,
3419	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	18 500,00	-500,00	18 000,00	Ostatní sportovní činnost
3429	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	25 000,00	-25 000,00	0,00	Ostatní zájmová činnost a
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	375 751,87	62 278,00	438 029,87	Veřejné osvětlení
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	753 272,90	-52 867,54	700 405,36	Sběr a svoz komunálních
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	697 427,00	-9 831,00	687 596,00	Péče o vzhled obcí a
5213	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	10 000,00	-10 000,00	0,00	Krizová opatření
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	23 526,00	-10 000,00	13 526,00	Požární ochrana -
6112	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	828 000,00	-13 392,00	814 608,00	Zastupitelstva obcí
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 336 228,58	1 507,67	1 337 736,25	Činnost místní správy
6310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	5 000,00	-1 658,40	3 341,60	Obecné příjmy a výdaje z
6330	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	776 143,00	776 143,00	Převody vlastním fondům
Výdaje celkem							7 863 781,90	-198 440,29	7 665 341,61	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 096 280,00	-1 506 523,69	589 756,31	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							2 096 280,00	-1 506 523,69	589 756,31	

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: 12/2021, bod č. 2

Na zasedání dne: 10.12.2021

Zpracoval: Doubravová Lenka dne: 10.01.2022