

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 4/2021

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	1111					1 379 816,00	350 000,00	1 729 816,00	Daň z příjmů fyzických osob placená
	1112					34 000,00	23 000,00	57 000,00	Daň z příjmů fyzických osob placená
	1113					169 000,00	26 000,00	195 000,00	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná
	1121					1 280 000,00	250 000,00	1 530 000,00	Daň z příjmů právnických osob
	1211					3 000 000,00	700 000,00	3 700 000,00	Daň z přidané hodnoty
	1340					259 000,00	2 280,00	261 280,00	Poplatek za provoz systému
	1381					46 000,00	14 000,00	60 000,00	Daň z hazardních her
	4111		98037			147 599,60	6 350,97	153 950,57	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.
	4111		98071			0,00	10 985,00	10 985,00	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.
	4116		13013			1 300 000,00	-51 700,00	1 248 300,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze
	4213		027189511			155 227,00	-155 227,00	0,00	Investiční přijaté transfery ze státních
	4213		027589512			275 957,00	-275 957,00	0,00	Investiční přijaté transfery ze státních
	4216		106515974			2 552 611,42	-19 144,65	2 533 466,77	Ostatní investiční přijaté transfery ze
Celkem za Par:						10 599 211,02	880 587,32	11 479 798,34	
	3119	2111				130 000,00	-31 000,00	99 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 3119						130 000,00	-31 000,00	99 000,00	Ostatní záležitosti základ.vzdělávání
	3392	2111				30 000,00	-20 000,00	10 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 3392						30 000,00	-20 000,00	10 000,00	Zájmová činnost v kultuře
	3429	2111				140 000,00	-11 000,00	129 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 3429						140 000,00	-11 000,00	129 000,00	Ostatní zájmová činnost a rekreace
	3612	2132				275 000,00	30 710,00	305 710,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých
Celkem za Par: 3612						275 000,00	30 710,00	305 710,00	Bytové hospodářství
	3613	2132				107 000,00	-58 000,00	49 000,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých
Celkem za Par: 3613						107 000,00	-58 000,00	49 000,00	Nebytové hospodářství
	3639	2322				8 226,00	43 000,00	51 226,00	Přijaté pojistné náhrady
	3639	2324				168 065,00	32 500,00	200 565,00	Přijaté nekapitálové příspěvky a
Celkem za Par: 3639						176 291,00	75 500,00	251 791,00	Komunální služby a územní rozvoj
	6171	2111				10 000,00	-9 000,00	1 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 6171						10 000,00	-9 000,00	1 000,00	Činnost místní správy
	6310	2141				1 600,00	-1 000,00	600,00	Příjmy z úroků (část)
Celkem za Par: 6310						1 600,00	-1 000,00	600,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních
Příjmy celkem						11 469 102,02	856 797,32	12 325 899,34	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1014	5169					3 000,00	-3 000,00	0,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 1014						3 000,00	-3 000,00	0,00	Ozdrav.hosp.zvířat,polních a spec.
2212	5171					50 000,00	-50 000,00	0,00	Opravy a udržování
2212	6121					700 000,00	-350 000,00	350 000,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 2212						750 000,00	-400 000,00	350 000,00	Silnice
2219	5171					40 000,00	-40 000,00	0,00	Opravy a udržování
2219	6121					760 000,00	274 614,00	1 034 614,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 2219						800 000,00	234 614,00	1 034 614,00	Ostatní záležitosti pozemních
2292	5193					200 000,00	-46 000,00	154 000,00	Výdaje na dopravní územní obslužnost
Celkem za Par: 2292						200 000,00	-46 000,00	154 000,00	Dopravní obslužnost veřejnými
2310	5151					800 000,00	24 000,00	824 000,00	Studená voda
Celkem za Par: 2310						800 000,00	24 000,00	824 000,00	Pitná voda
2321	5151					990 000,00	180 000,00	1 170 000,00	Studená voda
2321	5154					30 000,00	4 000,00	34 000,00	Elektrická energie
2321	5171					470 000,00	-400 000,00	70 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2321						1 490 000,00	-216 000,00	1 274 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
3111	6121					500 000,00	-400 000,00	100 000,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 3111						500 000,00	-400 000,00	100 000,00	Mateřské školy
3113	5321					58 000,00	58 000,00	116 000,00	Neinvestiční transfery obcím
Celkem za Par: 3113						58 000,00	58 000,00	116 000,00	Základní školy
3119	5011		13013			850 000,00	-93 000,00	757 000,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
3119	5021		13013			100 000,00	60 000,00	160 000,00	Ostatní osobní výdaje
3119	5031		13013			212 500,00	-40 000,00	172 500,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
3119	5032		13013			76 500,00	-14 000,00	62 500,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
3119	5039 8		13013			2 200,00	-2 200,00	0,00	Ostatní povinné pojistné placené
3119	5136		13013			0,00	2 500,00	2 500,00	Knihy, učební pomůcky a tisk
3119	5137		13013			20 000,00	10 320,00	30 320,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
3119	5139					45 800,00	-35 000,00	10 800,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3119	5139		13013			2 145,00	8 000,00	10 145,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3119	5167		13013			10 000,00	-10 000,00	0,00	Služby školení a vzdělávání
3119	5169					231 000,00	-100 000,00	131 000,00	Nákup ostatních služeb
3119	5169		13013			42 000,00	21 000,00	63 000,00	Nákup ostatních služeb
3119	5171					50 000,00	-50 000,00	0,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3119						1 642 145,00	-242 380,00	1 399 765,00	Ostatní záležitosti základ.vzdělávání
3322	6121					107 816,00	-107 816,00	0,00	Budovy, haly a stavby
3322	6121 5					0,00	107 816,00	107 816,00	Budovy, haly a stavby
3322	6121		027189511			155 227,00	-155 227,00	0,00	Budovy, haly a stavby
3322	6121 5		027189511			0,00	155 227,00	155 227,00	Budovy, haly a stavby
3322	6121		027589512			275 957,00	-275 957,00	0,00	Budovy, haly a stavby
3322	6121 5		027589512			0,00	275 957,00	275 957,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 3322						539 000,00	0,00	539 000,00	Zachování a obnova kulturních
3392	5169					30 000,00	38 000,00	68 000,00	Nákup ostatních služeb
3392	5175					13 000,00	1 500,00	14 500,00	Pohoštění
Celkem za Par: 3392						43 000,00	39 500,00	82 500,00	Zájmová činnost v kultuře
3429	5169					287 000,00	-50 000,00	237 000,00	Nákup ostatních služeb
3429	5175					9 700,00	5 000,00	14 700,00	Pohoštění
3429	5493					10 000,00	-10 000,00	0,00	Účelové neinv.transfery fyz.osobám
Celkem za Par: 3429						306 700,00	-55 000,00	251 700,00	Ostatní zájmová činnost a rekreace
3539	5321					10 000,00	-10 000,00	0,00	Neinvestiční transfery obcím
Celkem za Par: 3539						10 000,00	-10 000,00	0,00	Ost. zdravotnická zařízení a služby

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

3613 5154		3 000,00	5 000,00	8 000,00 Elektrická energie
3613 5169		30 000,00	-30 000,00	0,00 Nákup ostatních služeb
3613 6121 60		3 230 000,00	300 000,00	3 530 000,00 Budovy, haly a stavby
3613 6121		1 800 000,00	-1 800 000,00	0,00 Budovy, haly a stavby
1) 3613 6121 60	1061	1 500 000,00	-530 586,00	969 414,00 Budovy, haly a stavby
3613 6121 60	106515974	1 428 200,00	-19 144,65	1 409 055,35 Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 3613		7 991 200,00	-2 074 730,65	5 916 469,35 Nebytové hospodářství
3631 5154		50 000,00	25 000,00	75 000,00 Elektrická energie
3631 5169		10 000,00	-10 000,00	0,00 Nákup ostatních služeb
3631 5171		10 000,00	-10 000,00	0,00 Opravy a udržování
Celkem za Par: 3631		70 000,00	5 000,00	75 000,00 Veřejné osvětlení
3639 5139		25 000,00	40 000,00	65 000,00 Nákup materiálu jinde nezařazený
3639 5171		30 000,00	42 000,00	72 000,00 Opravy a udržování
3639 6121		0,00	98 000,00	98 000,00 Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 3639		55 000,00	180 000,00	235 000,00 Komunální služby a územní rozvoj
3721 5169		10 000,00	7 700,00	17 700,00 Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3721		10 000,00	7 700,00	17 700,00 Sběr a svoz nebezpečných odpadů
3723 5169		190 000,00	13 700,00	203 700,00 Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3723		190 000,00	13 700,00	203 700,00 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných)
3729 5169		11 000,00	10 000,00	21 000,00 Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3729		11 000,00	10 000,00	21 000,00 Ostatní nakládání s odpady
3745 5169		1 150 000,00	95 000,00	1 245 000,00 Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3745		1 150 000,00	95 000,00	1 245 000,00 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
4349 5169		18 000,00	2 000,00	20 000,00 Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 4349		18 000,00	2 000,00	20 000,00 Ostatní sociální péče a pomoc
5512 5132		20 000,00	9 000,00	29 000,00 Ochranné pomůcky
5512 5139		10 000,00	-10 000,00	0,00 Nákup materiálu jinde nezařazený
5512 5169		10 000,00	-7 400,00	2 600,00 Nákup ostatních služeb
5512 5222		20 000,00	-15 000,00	5 000,00 Neinvestiční transfery spolkům
Celkem za Par: 5512		60 000,00	-23 400,00	36 600,00 Požární ochrana - dobrovolná část
6112 5023		800 000,00	70 000,00	870 000,00 Odměny členů zastupitelstev obcí a
6112 5031		138 000,00	20 000,00	158 000,00 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
6112 5032		62 000,00	16 000,00	78 000,00 Povinné pojistné na veřejné zdravotní
Celkem za Par: 6112		1 000 000,00	106 000,00	1 106 000,00 Zastupitelstva obcí
6114 5021	98071	0,00	10 200,00	10 200,00 Ostatní osobní výdaje
6114 5161	98071	0,00	57,00	57,00 Poštovní služby
6114 5175	98071	0,00	728,00	728,00 Pohoštění
Celkem za Par: 6114		0,00	10 985,00	10 985,00 Volby do Parlamentu ČR
6171 5021		253 000,00	-40 000,00	213 000,00 Ostatní osobní výdaje
6171 5137		23 000,00	-17 000,00	6 000,00 Drobný dlouhodobý hmotný majetek
6171 5154		98 000,00	-20 000,00	78 000,00 Elektrická energie
6171 5161		6 600,00	-5 000,00	1 600,00 Poštovní služby
6171 5162		35 000,00	-5 000,00	30 000,00 Služby telekomunikací a
6171 5166		58 000,00	-15 000,00	43 000,00 Konzultační, poradenské a právní
6171 5168		70 000,00	40 000,00	110 000,00 Zprac.dat a služby souvis.s inform.a
6171 5169		61 192,00	-55 000,00	6 192,00 Nákup ostatních služeb
6171 5172		20 000,00	-20 000,00	0,00 Programové vybavení
6171 5229		8 300,00	20 000,00	28 300,00 Ost.neinvestiční transfery neziskovým a
6171 5329		20 000,00	-20 000,00	0,00 Ost.neinvest.transfery veřejným
Celkem za Par: 6171		653 092,00	-137 000,00	516 092,00 Činnost místní správy
6310 5163		10 000,00	200,00	10 200,00 Služby peněžních ústavů
Celkem za Par: 6310		10 000,00	200,00	10 200,00 Obecné příjmy a výdaje z finančních
6320 5163		21 705,00	3 000,00	24 705,00 Služby peněžních ústavů
Celkem za Par: 6320		21 705,00	3 000,00	24 705,00 Pojištění funkčně nspecifikované
6399 5362		20 000,00	-20 000,00	0,00 Platby daní a poplatků státnímu
Celkem za Par: 6399		20 000,00	-20 000,00	0,00 Ostatní finanční operace
Výdaje celkem		18 401 842,00	-2 837 811,65	15 564 030,35

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Financování

Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	8115					905 402,58	-3 694 608,97	-2 789 206,39	Změna stavu krátkodobých prost
Celkem za Par:						905 402,58	-3 694 608,97	-2 789 206,39	
Financování celkem						905 402,58	-3 694 608,97	-2 789 206,39	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 4

ad 1) 60000

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:

Na zasedání dne: 02.12.2021

Zpracoval: Trpišovská Jaroslava

dne: 30.12.2021