

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 6/2021

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	1111					910 000,00	470 000,00	1 380 000,00	Daň z příjmů fyzických osob placená
	1112					30 000,00	90 000,00	120 000,00	Daň z příjmů fyzických osob placená
	1113					200 000,00	50 000,00	250 000,00	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná
	1121					1 500 000,00	340 000,00	1 840 000,00	Daň z příjmů právnických osob
	1211					4 400 000,00	500 000,00	4 900 000,00	Daň z přidané hodnoty
	1334					700,00	23 000,00	23 700,00	Odvody za odnětí půdy ze
	1340					343 000,00	9 000,00	352 000,00	Poplatek za provoz systému
	1381					45 000,00	28 000,00	73 000,00	Daň z hazardních her s výjimkou dílčí
	1511					750 000,00	36 000,00	786 000,00	Daň z nemovitých věcí
	4111		98037			123 358,45	5 349,44	128 707,89	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.
	4111		98071			0,00	31 000,00	31 000,00	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.
	4116		13101			168 756,00	27 865,00	196 621,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze
	4116		14004			0,00	38 200,00	38 200,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze
	4116 6083		29025			0,00	273 000,00	273 000,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze
	4116		29030			0,00	40 479,00	40 479,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze
	4116		104113013			25 892,40	3 902,50	29 794,90	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze
	4116		104513013			131 639,60	17 547,50	149 187,10	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze
	4211 125		98858			3 454 563,62	-356 482,37	3 098 081,25	Investič.přij.transfery z všeob.pokl.
	4216		17508			0,00	654 288,00	654 288,00	Ostatní investiční přijaté transfery ze
Celkem za Par:						12 082 910,07	2 281 149,07	14 364 059,14	
3141 2111						25 000,00	2 000,00	27 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 3141						25 000,00	2 000,00	27 000,00	Školní stravování
3313 2111						25 000,00	11 315,00	36 315,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 3313						25 000,00	11 315,00	36 315,00	Film.tvorba,distribuce,kina a
3341 2111						1 000,00	200,00	1 200,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 3341						1 000,00	200,00	1 200,00	Rozhlas a televize
3612 2132						138 000,00	24 000,00	162 000,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí
Celkem za Par: 3612						138 000,00	24 000,00	162 000,00	Bytové hospodářství
3613 2132						48 000,00	12 180,00	60 180,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí
Celkem za Par: 3613						48 000,00	12 180,00	60 180,00	Nebytové hospodářství
3639 2310						1 000,00	5 000,00	6 000,00	Příjmy z prodeje krátkodob.majetku a
3639 2324						14 000,00	5 000,00	19 000,00	Přijaté nekapitálové příspěvky a
Celkem za Par: 3639						15 000,00	10 000,00	25 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
3722 2112						5 000,00	1 500,00	6 500,00	Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného
Celkem za Par: 3722						5 000,00	1 500,00	6 500,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
3725 2324						100 000,00	19 000,00	119 000,00	Přijaté nekapitálové příspěvky a
Celkem za Par: 3725						100 000,00	19 000,00	119 000,00	Využívání a zneškodňování
6330 4134						110 000,00	665 000,00	775 000,00	Převody z rozpočtových účtů
Celkem za Par: 6330						110 000,00	665 000,00	775 000,00	Převody vlastním fondům v
Příjmy celkem						12 549 910,07	3 026 344,07	15 576 254,14	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
2212	6121					5 600 000,00	-3 872,00	5 596 128,00	Budovy, haly a stavby
2212	6121		17508			0,00	3 872,00	3 872,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 2212						5 600 000,00	0,00	5 600 000,00	Silnice
2339	5139					0,00	1 500,00	1 500,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
2339	6121					690 000,00	-546 000,00	144 000,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 2339						690 000,00	-544 500,00	145 500,00	Záležitosti vodních toků a
2369	5169	6083				0,00	273 000,00	273 000,00	Nákup ostatních služeb
2369	5169	6083	29025			0,00	273 000,00	273 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 2369						0,00	546 000,00	546 000,00	Ostatní správa ve vodním
2411	5021					20 000,00	-10 000,00	10 000,00	Ostatní osobní výdaje
2411	5169					0,00	10 000,00	10 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 2411						20 000,00	0,00	20 000,00	Záležitosti pošt
3113	5137					0,00	20 000,00	20 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
3113	5169					15 000,00	30 000,00	45 000,00	Nákup ostatních služeb
3113	5192					0,00	15 500,00	15 500,00	Poskytnuté náhrady
3113	6121					133 318,38	270 000,00	403 318,38	Budovy, haly a stavby
3113	6121	125	98858			3 454 563,62	-335 500,00	3 119 063,62	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 3113						3 602 882,00	0,00	3 602 882,00	Základní školy
3313	5139					5 000,00	-4 200,00	800,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3313	5169					41 200,00	4 000,00	45 200,00	Nákup ostatních služeb
3313	5192					200,00	200,00	400,00	Poskytnuté náhrady
Celkem za Par: 3313						46 400,00	0,00	46 400,00	Film.tvorba,distribuce,kina a
3319	5137					0,00	220 000,00	220 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
3319	5139					0,00	35 000,00	35 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3319	5171					0,00	100 000,00	100 000,00	Opravy a udržování
3319	6121					500 000,00	-200 000,00	300 000,00	Budovy, haly a stavby
3319	6121	1122				0,00	56 000,00	56 000,00	Budovy, haly a stavby
3319	6121		027189517			0,00	14 000,00	14 000,00	Budovy, haly a stavby
3319	6121	1122	027189517			0,00	80 000,00	80 000,00	Budovy, haly a stavby
3319	6121		027589518			0,00	25 000,00	25 000,00	Budovy, haly a stavby
3319	6121	1122	027589518			0,00	150 000,00	150 000,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 3319						500 000,00	480 000,00	980 000,00	Ostatní záležitosti kultury
3399	5169					50 000,00	15 000,00	65 000,00	Nákup ostatních služeb
3399	5175					12 000,00	-5 000,00	7 000,00	Pohoštění
3399	5194					13 000,00	8 000,00	21 000,00	Věcné dary
Celkem za Par: 3399						75 000,00	18 000,00	93 000,00	Ostatní záležitost kultury, církví a
3421	6121					850 000,00	-654 288,00	195 712,00	Budovy, haly a stavby
3421	6121		17508			0,00	654 288,00	654 288,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 3421						850 000,00	0,00	850 000,00	Využití volného času dětí a mládeže
3612	5137					0,00	8 000,00	8 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
3612	5171					1 815 000,00	-8 000,00	1 807 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3612						1 815 000,00	0,00	1 815 000,00	Bytové hospodářství
3613	5169					10 000,00	-8 000,00	2 000,00	Nákup ostatních služeb
3613	5171					20 000,00	8 000,00	28 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3613						30 000,00	0,00	30 000,00	Nebytové hospodářství
3631	5171					20 000,00	50 000,00	70 000,00	Opravy a udržování
3631	6121					610 000,00	-50 000,00	560 000,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 3631						630 000,00	0,00	630 000,00	Veřejné osvětlení
3632	5139					1 000,00	-800,00	200,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3632	5151					1 000,00	-200,00	800,00	Studená voda
3632	5156					3 000,00	1 000,00	4 000,00	Pohonné hmoty a maziva
Celkem za Par: 3632						5 000,00	0,00	5 000,00	Pohřebnictví

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

3635 6119 3		0,00	30 440,00	30 440,00	Ostatní nákup dlouhodobého
3635 6119		70 000,00	-30 440,00	39 560,00	Ostatní nákup dlouhodobého
Celkem za Par: 3635		70 000,00	0,00	70 000,00	Územní plánování
3639 5011		410 000,00	-34 000,00	376 000,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
3639 5011	13101	130 000,00	17 000,00	147 000,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
3639 5021		45 000,00	17 000,00	62 000,00	Ostatní osobní výdaje
3639 5031		100 000,00	-4 000,00	96 000,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
3639 5031	13101	33 000,00	4 000,00	37 000,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
3639 5032		32 000,00	-1 300,00	30 700,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
3639 5032	13101	12 000,00	1 300,00	13 300,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
3639 5139		40 000,00	15 000,00	55 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3639 5169		70 000,00	15 000,00	85 000,00	Nákup ostatních služeb
3639 5362		10 000,00	10 000,00	20 000,00	Platby daní a poplatků státnímu
3639 6121		60 000,00	-40 000,00	20 000,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 3639		942 000,00	0,00	942 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
5512 5132		25 000,00	20 000,00	45 000,00	Ochranné pomůcky
5512 5137		30 000,00	-20 000,00	10 000,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
5512 5163		90 000,00	-2 000,00	88 000,00	Služby peněžních ústavů
5512 5169		50 000,00	4 000,00	54 000,00	Nákup ostatních služeb
5512 5171		40 000,00	-2 000,00	38 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 5512		235 000,00	0,00	235 000,00	Požární ochrana - dobrovolná část
6112 5169		3 000,00	-1 000,00	2 000,00	Nákup ostatních služeb
6112 5173		3 000,00	1 000,00	4 000,00	Cestovné
Celkem za Par: 6112		6 000,00	0,00	6 000,00	Zastupitelstva obcí
6114 5021	98071	0,00	18 000,00	18 000,00	Ostatní osobní výdaje
6114 5021	98187	15 000,00	-15 000,00	0,00	Ostatní osobní výdaje
6114 5139	98071	0,00	1 000,00	1 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
6114 5139	98187	5 000,00	-4 000,00	1 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
6114 5173	98071	0,00	1 000,00	1 000,00	Cestovné
6114 5173	98187	4 000,00	-3 000,00	1 000,00	Cestovné
6114 5175	98071	0,00	2 000,00	2 000,00	Pohoštění
Celkem za Par: 6114		24 000,00	0,00	24 000,00	Volby do Parlamentu ČR
6171 5011		355 000,00	-9 000,00	346 000,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
6171 5011	104113013	0,00	8 000,00	8 000,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
6171 5011	104513013	0,00	41 000,00	41 000,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
6171 5021		30 000,00	-10 000,00	20 000,00	Ostatní osobní výdaje
6171 5031		88 000,00	2 000,00	90 000,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
6171 5031	104113013	0,00	2 000,00	2 000,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
6171 5031	104513013	0,00	10 000,00	10 000,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
6171 5032		35 000,00	-3 000,00	32 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
6171 5032	104113013	0,00	1 000,00	1 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
6171 5032	104513013	0,00	4 000,00	4 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
6171 5038		13 000,00	-6 000,00	7 000,00	Povinné pojistné na úrazové pojištění
6171 5137		20 344,00	65 000,00	85 344,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
6171 5169		65 000,00	30 000,00	95 000,00	Nákup ostatních služeb
6171 5172		5 000,00	25 000,00	30 000,00	Programové vybavení
6171 5173		4 000,00	-2 000,00	2 000,00	Cestovné
6171 5175		4 000,00	2 000,00	6 000,00	Pohoštění
6171 5424		5 000,00	-3 500,00	1 500,00	Náhrady mezd v době nemoci
6171 5424	104113013	0,00	500,00	500,00	Náhrady mezd v době nemoci
6171 5424	104513013	0,00	3 000,00	3 000,00	Náhrady mezd v době nemoci
6171 6122		0,00	65 000,00	65 000,00	Stroje, přístroje a zařízení
6171 6125		100 000,00	-90 000,00	10 000,00	Výpočetní technika
Celkem za Par: 6171		724 344,00	135 000,00	859 344,00	Činnost místní správy

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

6330 5341		200 000,00	40 479,00	240 479,00	Převody vlastním fondům hospodářské
6330 5345		0,00	420 000,00	420 000,00	Převody vlastním rozpočtovým účtům
6330 5348		110 000,00	245 000,00	355 000,00	Převody do vlastní pokladny
Celkem za Par: 6330		310 000,00	705 479,00	1 015 479,00	Převody vlastním fondům v
Výdaje celkem		16 175 626,00	1 339 979,00	17 515 605,00	

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
						12 157 609,93	-1 686 365,07	10 471 244,86	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:						12 157 609,93	-1 686 365,07	10 471 244,86	
Financování celkem						12 157 609,93	-1 686 365,07	10 471 244,86	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	14 622 818,07	2 281 149,07	16 903 967,14	Bez paragrafu
3141	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	25 000,00	2 000,00	27 000,00	Školní stravování
3313	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	25 000,00	11 315,00	36 315,00	Film.tvorba,distribuce,
3341	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 000,00	200,00	1 200,00	Rozhlas a televize
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	138 000,00	24 000,00	162 000,00	Bytové hospodářství
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	48 000,00	12 180,00	60 180,00	Nebytové hospodářství
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	9 120 000,00	10 000,00	9 130 000,00	Komunální služby a
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	7 000,00	1 500,00	8 500,00	Sběr a svoz komunálních
3725	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	100 000,00	19 000,00	119 000,00	Využívání a
6330	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	110 000,00	665 000,00	775 000,00	Převody vlastním fondům
Příjmy celkem							24 196 818,07	3 026 344,07	27 223 162,14	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2339	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	900 000,00	-544 500,00	355 500,00	Záležitosti vodních toků a
2369	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	546 000,00	546 000,00	Ostatní správa ve vodním
3319	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	521 000,00	480 000,00	1 001 000,00	Ostatní záležitosti kultury
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	97 000,00	18 000,00	115 000,00	Ostatní záležitost kultury,
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 019 000,00	135 000,00	1 154 000,00	Činnost místní správy
6330	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	310 000,00	705 479,00	1 015 479,00	Převody vlastním fondům
Výdaje celkem							2 847 000,00	1 339 979,00	4 186 979,00	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	12 157 609,93	-1 686 365,07	10 471 244,86	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							12 157 609,93	-1 686 365,07	10 471 244,86	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 6

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: 2021/26/2a

Na zasedání dne: 13.12.2021

Zpracoval: Kašíková Jana dne: 14.12.2021