

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 3/2021

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
						2 700 000,00	-111 000,00	2 589 000,00	Daň z příjmů fyzických osob placená
						120 000,00	49 180,00	169 180,00	Daň z příjmů fyzických osob placená
						419 400,00	19 242,00	438 642,00	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná
						3 085 000,00	616 412,00	3 701 412,00	Daň z příjmů právnických osob
						8 188 000,00	85 800,00	8 273 800,00	Daň z přidané hodnoty
						4 000,00	-1 557,00	2 443,00	Odvody za odnětí půdy ze
						586 000,00	15 880,00	601 880,00	Poplatek za provoz systému
						10 000,00	-2 060,00	7 940,00	Poplatek ze psů
						30 000,00	-19 560,00	10 440,00	Poplatek za lázeňský nebo rekreační
						2 000,00	-1 820,00	180,00	Poplatek za užívání veřejného
						40 000,00	-6 400,00	33 600,00	Správní poplatky
						122 000,00	90,00	122 090,00	Daň z hazardních her s výjimkou dílčí
						827 500,00	8 923,00	836 423,00	Daň z nemovitých věcí
			98037			202 300,00	8 975,64	211 275,64	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.
			14004			0,00	24 150,00	24 150,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
Celkem za Par:						16 336 200,00	686 255,64	17 022 455,64	
2119	2343					285 000,00	-99 000,00	186 000,00	Příjmy dobíh.úhrad z dobýv.prostoru a z
Celkem za Par: 2119						285 000,00	-99 000,00	186 000,00	Ostatní záležitosti těžebního
2310	2111					1 009 000,00	240 112,00	1 249 112,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 2310						1 009 000,00	240 112,00	1 249 112,00	Pitná voda
2321	2111					550 000,00	29 463,00	579 463,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 2321						550 000,00	29 463,00	579 463,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
3313	2111					30 000,00	-30 000,00	0,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 3313						30 000,00	-30 000,00	0,00	Film.tvorba,distribuce,kina a
3319	2132					40 000,00	-18 500,00	21 500,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých
Celkem za Par: 3319						40 000,00	-18 500,00	21 500,00	Ostatní záležitosti kultury
3341	2111					0,00	350,00	350,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 3341						0,00	350,00	350,00	Rozhlas a televize
3349	2111					5 000,00	-5 000,00	0,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 3349						5 000,00	-5 000,00	0,00	Ostatní záležitosti sdělovacích
3412	2321					0,00	4 412,00	4 412,00	Přijaté peněžité neinvestiční dary
Celkem za Par: 3412						0,00	4 412,00	4 412,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce
3612	2132	301				17 000,00	-17 000,00	0,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých
3612	2132	282				19 000,00	-19 000,00	0,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých
3612	2132	103				31 000,00	-31 000,00	0,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých
3612	2132					584 000,00	15 202,00	599 202,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých
Celkem za Par: 3612						651 000,00	-51 798,00	599 202,00	Bytové hospodářství
3613	2111					22 250,00	308,00	22 558,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 3613						22 250,00	308,00	22 558,00	Nebytové hospodářství
3632	2132					20 000,00	250,00	20 250,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých
Celkem za Par: 3632						20 000,00	250,00	20 250,00	Pohřebnictví
3639	2111					3 000,00	-3 000,00	0,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
3639	2119					7 000,00	-5 790,00	1 210,00	Ostatní příjmy z vlastní činnosti
Celkem za Par: 3639						10 000,00	-8 790,00	1 210,00	Komunální služby a územní rozvoj
3745	2112					30 000,00	-25 000,00	5 000,00	Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného
3745	2119					0,00	285,00	285,00	Ostatní příjmy z vlastní činnosti
Celkem za Par: 3745						30 000,00	-24 715,00	5 285,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
4351	2111	62				455 800,00	8 838,00	464 638,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
4351	2132					1 000,00	-1 000,00	0,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých
Celkem za Par: 4351						456 800,00	7 838,00	464 638,00	Osobní asistence,pečovat.služba a

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

6171 2111	60 000,00	-54 000,00	6 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
6171 2112	500,00	5,00	505,00	Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného)
6171 2131	139 500,00	-39 000,00	100 500,00	Příjmy z pronájmu pozemků
6171 2132	0,00	100,00	100,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 6171	200 000,00	-92 895,00	107 105,00	Činnost místní správy
Příjmy celkem	19 645 250,00	638 290,64	20 283 540,64	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
2310	5139					10 000,00	-1 680,00	8 320,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
2310	5424					0,00	1 680,00	1 680,00	Náhrady mezd a příspěvky v době
Celkem za Par: 2310						10 000,00	0,00	10 000,00	Pitná voda
2321	5011					249 000,00	-28 590,00	220 410,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
2321	5151 388					0,00	1 335,00	1 335,00	Studená voda včetně stočného a úplaty
2321	5169					110 000,00	20 683,00	130 683,00	Nákup ostatních služeb
2321	5171					60 000,00	10 142,00	70 142,00	Opravy a udržování
2321	5424					0,00	1 680,00	1 680,00	Náhrady mezd a příspěvky v době
2321	6121					150 000,00	-4 065,00	145 935,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 2321						569 000,00	1 185,00	570 185,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
3314	5139					0,00	123,00	123,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 3314						0,00	123,00	123,00	Činnosti knihovnické
3319	5011					120 000,00	2 740,00	122 740,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
3319	5031					29 000,00	1 440,00	30 440,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
3319	5032					10 500,00	550,00	11 050,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
3319	5151					2 000,00	65,00	2 065,00	Studená voda
3319	5154					25 000,00	257,00	25 257,00	Elektrická energie
Celkem za Par: 3319						186 500,00	5 052,00	191 552,00	Ostatní záležitosti kultury
3329	5171		29027			0,00	75 885,00	75 885,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3329						0,00	75 885,00	75 885,00	Ost.záležitosti ochrany památek a
3349	5136					45 000,00	8 750,00	53 750,00	Knihy, učební pomůcky a tisk
Celkem za Par: 3349						45 000,00	8 750,00	53 750,00	Ostatní záležitosti sdělovacích
3613	5154					54 000,00	6 717,00	60 717,00	Elektrická energie
Celkem za Par: 3613						54 000,00	6 717,00	60 717,00	Nebytové hospodářství
3632	5011					60 000,00	1 370,00	61 370,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
3632	5032					5 000,00	523,00	5 523,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
3632	5499					3 500,00	440,00	3 940,00	Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu
3632	6121					560 000,00	57 510,00	617 510,00	Budovy, haly a stavby
3632	6121		17508			300 000,00	200 000,00	500 000,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 3632						928 500,00	259 843,00	1 188 343,00	Pohřebnictví
3633	5171					0,00	146,00	146,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3633						0,00	146,00	146,00	Výstavba a údržba místních
3635	5169					30 000,00	3 275,00	33 275,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3635						30 000,00	3 275,00	33 275,00	Územní plánování
3722	5169					812 000,00	26 492,00	838 492,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3722						812 000,00	26 492,00	838 492,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
3745	5021					97 000,00	5 025,00	102 025,00	Ostatní osobní výdaje
3745	5031					170 000,00	-8 000,00	162 000,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
3745	5032					57 000,00	1 745,00	58 745,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
3745	5038					5 000,00	-388,00	4 612,00	Povinné pojistné na úrazové pojištění
3745	5137					81 000,00	645,00	81 645,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
3745	5139					125 000,00	9 683,00	134 683,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3745	5156					67 500,00	-12 000,00	55 500,00	Pohonné hmoty a maziva
3745	5424					4 000,00	3 290,00	7 290,00	Náhrady mezd v době nemoci
Celkem za Par: 3745						606 500,00	0,00	606 500,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
4351	5011					109 000,00	8 488,00	117 488,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
4351	5021					4 000,00	-3 800,00	200,00	Ostatní osobní výdaje
4351	5031					52 000,00	-22 061,00	29 939,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
4351	5032					10 000,00	573,00	10 573,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
4351	5169					10 000,00	-5 000,00	5 000,00	Nákup ostatních služeb
4351	5223					50 000,00	23 800,00	73 800,00	Neinvestiční transfery církvím a
4351	5909					2 000,00	-2 000,00	0,00	Ostatní neinvestiční výdaje jinde
Celkem za Par: 4351						237 000,00	0,00	237 000,00	Osobní asistence,pečovat.služba a

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

5512 5137		29 500,00	-3 039,00	26 461,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
5512 5139		12 000,00	-761,00	11 239,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
5512 5139	14004	0,00	3 800,00	3 800,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
5512 5151		1 000,00	451,00	1 451,00	Studená voda
5512 5156		27 500,00	-10 416,00	17 084,00	Pohonné hmoty a maziva
5512 5156	14004	0,00	10 416,00	10 416,00	Pohonné hmoty a maziva
5512 6122	00020	47 000,00	-198,00	46 802,00	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 5512		117 000,00	253,00	117 253,00	Požární ochrana - dobrovolná část
6112 5021		2 000,00	8 000,00	10 000,00	Ostatní osobní výdaje
6112 5023		978 000,00	-4 968,00	973 032,00	Odměny členů zastupitelstev obcí a
6112 5031		150 000,00	10 962,00	160 962,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
6112 5032		100 000,00	-12 400,00	87 600,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
6112 5499		17 000,00	-350,00	16 650,00	Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu
Celkem za Par: 6112		1 247 000,00	1 244,00	1 248 244,00	Zastupitelstva obcí
6171 5032		108 000,00	7 634,00	115 634,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
6171 5136		50 000,00	-7 634,00	42 366,00	Knihy, učební pomůcky a tisk
6171 5137		30 000,00	-19 439,00	10 561,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
6171 5139		50 000,00	-21 000,00	29 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
6171 5151		10 000,00	-7 930,00	2 070,00	Studená voda
6171 5152		143 000,00	-63 340,00	79 660,00	Teplo
6171 5166		55 000,00	-10 340,00	44 660,00	Konzultační, poradenské a právní
6171 5169		250 000,00	-177 458,00	72 542,00	Nákup ostatních služeb
6171 5178		20 000,00	202,00	20 202,00	Nájemné za nájem s právem koupě
6171 5194		20 000,00	10 340,00	30 340,00	Věcné dary
6171 6130		100 000,00	-100 000,00	0,00	Pozemky
Celkem za Par: 6171		836 000,00	-388 965,00	447 035,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem		5 678 500,00	0,00	5 678 500,00	

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	8115					-1 141 483,50	-638 290,64	-1 779 774,14	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:						-1 141 483,50	-638 290,64	-1 779 774,14	
Financování celkem						-1 141 483,50	-638 290,64	-1 779 774,14	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	21 756 300,00	686 255,64	22 442 555,64	Bez paragrafu
2119	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	285 000,00	-99 000,00	186 000,00	Ostatní záležitosti
2310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 010 000,00	240 112,00	1 250 112,00	Pitná voda
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	550 000,00	29 463,00	579 463,00	Odvádění a čištění
3313	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	30 000,00	-30 000,00	0,00	Film.tvorba,distribuce,
3319	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	45 000,00	-18 500,00	26 500,00	Ostatní záležitosti kultury
3341	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	350,00	350,00	Rozhlas a televize
3349	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	5 000,00	-5 000,00	0,00	Ostatní záležitosti
3412	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	4 412,00	4 412,00	Sportovní zařízení ve
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	651 000,00	-51 798,00	599 202,00	Bytové hospodářství
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	294 750,00	308,00	295 058,00	Nebytové hospodářství
3632	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	60 200,00	250,00	60 450,00	Pohřebnictví
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	689 500,00	-8 790,00	680 710,00	Komunální služby a

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

3745 XXXX XXX X XXXXX XXXXX XXXXX	35 000,00	-24 715,00	10 285,00	Péče o vzhled obcí a
4351 XXXX XXX X XXXXX XXXXX XXXXX	498 300,00	7 838,00	506 138,00	Osobní asistence,
6171 XXXX XXX X XXXXX XXXXX XXXXX	200 000,00	-92 895,00	107 105,00	Činnost místní správy
Příjmy celkem	26 110 050,00	638 290,64	26 748 340,64	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	959 000,00	1 185,00	960 185,00	Odvádění a čištění
3314	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	53 000,00	123,00	53 123,00	Činnosti knihovnické
3319	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	422 500,00	5 052,00	427 552,00	Ostatní záležitosti kultury
3329	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	108 500,00	75 885,00	184 385,00	Ost.záležitosti ochrany
3349	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	45 000,00	8 750,00	53 750,00	Ostatní záležitosti
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	350 000,00	6 717,00	356 717,00	Nebytové hospodářství
3632	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 111 000,00	259 843,00	1 370 843,00	Pohřebnictví
3633	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	146,00	146,00	Výstavba a údržba
3635	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	30 000,00	3 275,00	33 275,00	Územní plánování
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	813 000,00	26 492,00	839 492,00	Sběr a svoz komunálních
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	263 500,00	253,00	263 753,00	Požární ochrana -
6112	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 247 000,00	1 244,00	1 248 244,00	Zastupitelstva obcí
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 247 000,00	-388 965,00	2 858 035,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem							8 649 500,00	0,00	8 649 500,00	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	-1 141 483,50	-638 290,64	-1 779 774,14	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							-1 141 483,50	-638 290,64	-1 779 774,14	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 3

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: 6/15/2021/Z

Na zasedání dne: 14.12.2021

Zpracoval: Hýsková Petra dne: 16.12.2021