

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 4/2021

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1111						1 200 000,00	-306 500,00	893 500,00	Daň z příjmů fyzických osob placená
1112						39 000,00	19 700,00	58 700,00	Daň z příjmů fyzických osob placená
1113						135 000,00	17 100,00	152 100,00	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná
1121						1 063 000,00	219 600,00	1 282 600,00	Daň z příjmů právnických osob
1211						2 560 000,00	309 300,00	2 869 300,00	Daň z přidané hodnoty
1334						0,00	1 400,00	1 400,00	Odvody za odnětí půdy ze
1340						200 000,00	-12 600,00	187 400,00	Poplatek za provoz systému
1341						7 000,00	-700,00	6 300,00	Poplatek ze psů
1361						12 000,00	400,00	12 400,00	Správní poplatky
1381						43 000,00	-600,00	42 400,00	Daň z hazardních her s výjimkou dílčí
1511						350 000,00	-10 700,00	339 300,00	Daň z nemovitých věcí
4111			98037			75 000,00	-300,00	74 700,00	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.
4116			13017			400,00	200,00	600,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze
4116			13101			315 000,00	-191 100,00	123 900,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze
4116			104113013			31 173,00	2 400,00	33 573,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze
4116			104513013			145 827,00	11 200,00	157 027,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze
4122						305 318,00	-305 318,00	0,00	Neinvestiční přijaté transfery od kraje
Celkem za Par:						6 481 718,00	-246 518,00	6 235 200,00	
1032	2111					10 000,00	1 900,00	11 900,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 1032						10 000,00	1 900,00	11 900,00	Podpora ostatních produkčních
2321	2111					550 000,00	20 200,00	570 200,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 2321						550 000,00	20 200,00	570 200,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
3399	2111					20 000,00	-13 700,00	6 300,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
3399	2321					2 000,00	-2 000,00	0,00	Přijaté neinvestiční dary
Celkem za Par: 3399						22 000,00	-15 700,00	6 300,00	Ostatní záležitost kultury, církví a
3612	2111					83 000,00	3 000,00	86 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
3612	2132					55 000,00	400,00	55 400,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých
Celkem za Par: 3612						138 000,00	3 400,00	141 400,00	Bytové hospodářství
3639	2111					1 500,00	-1 500,00	0,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
3639	2131					23 000,00	500,00	23 500,00	Příjmy z pronájmu pozemků
Celkem za Par: 3639						24 500,00	-1 000,00	23 500,00	Komunální služby a územní rozvoj
3725	2324					160 000,00	200,00	160 200,00	Přijaté nekapitálové příspěvky a
Celkem za Par: 3725						160 000,00	200,00	160 200,00	Využívání a zneškodňování
6171	2111					8 000,00	-4 300,00	3 700,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 6171						8 000,00	-4 300,00	3 700,00	Činnost místní správy
6330	4138					0,00	436 000,00	436 000,00	6
Celkem za Par: 6330						0,00	436 000,00	436 000,00	Převody vlastním fondům v
Příjmy celkem						7 394 218,00	194 182,00	7 588 400,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1014	5169					5 000,00	-5 000,00	0,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 1014						5 000,00	-5 000,00	0,00	Ozdrav.hosp.zvířat,polních a spec.
1036	5169					8 000,00	-500,00	7 500,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 1036						8 000,00	-500,00	7 500,00	Správa v lesním hospodářství
2212	5169					83 000,00	-500,00	82 500,00	Nákup ostatních služeb
2212	5171					138 000,00	-300,00	137 700,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2212						221 000,00	-800,00	220 200,00	Silnice
2219	5139					5 000,00	1 900,00	6 900,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
2219	5166					15 000,00	-12 000,00	3 000,00	Konzultační, poradenské a právní
2219	5169					5 000,00	-5 000,00	0,00	Nákup ostatních služeb
2219	5171					30 000,00	-30 000,00	0,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2219						55 000,00	-45 100,00	9 900,00	Ostatní záležitosti pozemních
2321	5137					30 000,00	-30 000,00	0,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
2321	5139					20 000,00	-16 400,00	3 600,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
2321	5151					5 000,00	6 100,00	11 100,00	Studená voda
2321	5154					130 000,00	-30 700,00	99 300,00	Elektrická energie
2321	5166					60 000,00	-51 900,00	8 100,00	Konzultační, poradenské a právní
2321	5169					350 000,00	509 200,00	859 200,00	Nákup ostatních služeb
2321	5171					100 000,00	-70 800,00	29 200,00	Opravy a udržování
2321	6121					50 000,00	-50 000,00	0,00	Budovy, haly a stavby
2321	6122					800 000,00	-800 000,00	0,00	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 2321						1 545 000,00	-534 500,00	1 010 500,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
3399	5139					5 000,00	-4 800,00	200,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3399	5169					100 000,00	-62 100,00	37 900,00	Nákup ostatních služeb
3399	5175					4 000,00	-4 000,00	0,00	Pohoštění
3399	5194					10 000,00	8 400,00	18 400,00	Věcné dary
3399	5339					5 000,00	-5 000,00	0,00	Neinvestiční transfery cizím
Celkem za Par: 3399						124 000,00	-67 500,00	56 500,00	Ostatní záležitost kultury, církví a
3612	5169					10 000,00	-8 729,00	1 271,00	Nákup ostatních služeb
3612	5171					10 000,00	-10 000,00	0,00	Opravy a udržování
3612	5909					30 000,00	4 300,00	34 300,00	Ostatní neinvestiční výdaje jinde
Celkem za Par: 3612						50 000,00	-14 429,00	35 571,00	Bytové hospodářství
3613	5171					10 000,00	-10 000,00	0,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3613						10 000,00	-10 000,00	0,00	Nebytové hospodářství
3631	5154					80 000,00	9 000,00	89 000,00	Elektrická energie
3631	5164					25 000,00	-4 400,00	20 600,00	Nájemné
3631	5169					30 000,00	36 700,00	66 700,00	Nákup ostatních služeb
3631	5171					50 000,00	-50 000,00	0,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3631						185 000,00	-8 700,00	176 300,00	Veřejné osvětlení
3635	5166					5 000,00	-5 000,00	0,00	Konzultační, poradenské a právní
Celkem za Par: 3635						5 000,00	-5 000,00	0,00	Územní plánování
3639	5139					10 000,00	-2 800,00	7 200,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3639	5154					16 000,00	600,00	16 600,00	Elektrická energie
3639	5166					100 000,00	-100 000,00	0,00	Konzultační, poradenské a právní
3639	5169					219 000,00	-197 600,00	21 400,00	Nákup ostatních služeb
3639	5171					755 850,00	-338 700,00	417 150,00	Opravy a udržování
3639	6121					0,00	70 700,00	70 700,00	Stavby
3639	6129					60 000,00	-8 500,00	51 500,00	Nákup dlouhodobého hmotného
Celkem za Par: 3639						1 160 850,00	-576 300,00	584 550,00	Komunální služby a územní rozvoj
3721	5169					12 000,00	-3 800,00	8 200,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3721						12 000,00	-3 800,00	8 200,00	Sběr a svoz nebezpečných odpadů
3722	5164					30 000,00	52 300,00	82 300,00	Nájemné
3722	5169					500 000,00	-10 600,00	489 400,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3722						530 000,00	41 700,00	571 700,00	Sběr a svoz komunálních odpadů

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

3723 5169		160 000,00	500,00	160 500,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3723		160 000,00	500,00	160 500,00	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných
3745 5011		30 000,00	31 500,00	61 500,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
3745 5011	13101	208 880,00	-119 700,00	89 180,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
3745 5011	104113013	16 197,00	-100,00	16 097,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
3745 5011	104513013	75 725,00	-800,00	74 925,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
3745 5031		0,00	13 800,00	13 800,00	Povinné pojistné na sociální
3745 5031	13101	77 868,00	-55 200,00	22 668,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
3745 5031	104113013	4 018,00	200,00	4 218,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
3745 5031	104513013	18 785,00	700,00	19 485,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
3745 5032		0,00	5 000,00	5 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
3745 5032	13101	28 252,00	-20 100,00	8 152,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
3745 5032	104113013	1 458,00	100,00	1 558,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
3745 5032	104513013	6 817,00	300,00	7 117,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
3745 5038		0,00	300,00	300,00	Pojistné na zákonné pojištění
3745 5132		5 000,00	-1 500,00	3 500,00	Ochranné pomůcky
3745 5133		0,00	300,00	300,00	Léky a zdravotnický materiál
3745 5137		0,00	31 600,00	31 600,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
3745 5139		20 000,00	200,00	20 200,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3745 5156		4 000,00	2 200,00	6 200,00	Pohonné hmoty a maziva
3745 5166		6 000,00	15 000,00	21 000,00	Konzultační, poradenské a právní
3745 5169		113 000,00	-21 400,00	91 600,00	Nákup ostatních služeb
3745 5169	00101	0,00	149 000,00	149 000,00	Nákup ostatních služeb
3745 5171		20 000,00	-3 300,00	16 700,00	Opravy a udržování
3745 5173		0,00	400,00	400,00	Cestovné
3745 5424		5 000,00	-5 000,00	0,00	Náhrady mezd v době nemoci
3745 5424	13101	0,00	4 000,00	4 000,00	Náhrady mezd a příspěvky v době
Celkem za Par: 3745		641 000,00	27 500,00	668 500,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
5212 5132		5 000,00	-5 000,00	0,00	Ochranné pomůcky
5212 5901		5 000,00	-5 000,00	0,00	Nespecifikované rezervy
Celkem za Par: 5212		10 000,00	-10 000,00	0,00	Ochrana obyvatelstva
5512 5019		0,00	1 100,00	1 100,00	Ostatní platy
5512 5134		0,00	25 400,00	25 400,00	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou
5512 5139		12 000,00	-8 900,00	3 100,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
5512 5154		0,00	1 700,00	1 700,00	Elektrická energie
5512 5155		1 200,00	-1 200,00	0,00	Pevná paliva
5512 5156		4 000,00	700,00	4 700,00	Pohonné hmoty a maziva
5512 5169		13 000,00	1 800,00	14 800,00	Nákup ostatních služeb
5512 5171		10 000,00	1 300,00	11 300,00	Opravy a udržování
5512 5173		0,00	700,00	700,00	Cestovné
Celkem za Par: 5512		40 200,00	22 600,00	62 800,00	Požární ochrana - dobrovolná část
6112 5023		770 000,00	75 200,00	845 200,00	Odměny členů zastupitelstev obcí a
6112 5032		70 000,00	900,00	70 900,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
6112 5175		4 000,00	-3 800,00	200,00	Pohoštění
Celkem za Par: 6112		844 000,00	72 300,00	916 300,00	Zastupitelstva obcí
6114 5021	98071	19 000,00	-4 400,00	14 600,00	Ostatní osobní výdaje
6114 5132	98071	0,00	100,00	100,00	Ochranné pomůcky
6114 5161	98071	0,00	100,00	100,00	Poštovní služby
6114 5169	98071	3 000,00	-1 600,00	1 400,00	Nákup ostatních služeb
6114 5173	98071	500,00	-200,00	300,00	Cestovné
6114 5175	98071	2 500,00	-1 500,00	1 000,00	Pohoštění
Celkem za Par: 6114		25 000,00	-7 500,00	17 500,00	Volby do Parlamentu ČR

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

6171 5011		900 000,00	-9 700,00	890 300,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
6171 5011	104113013	7 100,00	1 900,00	9 000,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
6171 5011	104513013	33 300,00	8 500,00	41 800,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
6171 5021		60 000,00	9 200,00	69 200,00	Ostatní osobní výdaje
6171 5031		200 000,00	20 900,00	220 900,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
6171 5031	104113013	1 800,00	500,00	2 300,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
6171 5031	104513013	8 200,00	2 200,00	10 400,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
6171 5032		100 000,00	-12 300,00	87 700,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
6171 5032	13101	0,00	200,00	200,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
6171 5032	104113013	600,00	200,00	800,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
6171 5032	104513013	3 000,00	600,00	3 600,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
6171 5038		5 000,00	-200,00	4 800,00	Povinné pojistné na úrazové pojištění
6171 5132		500,00	-100,00	400,00	Ochranné pomůcky
6171 5134		1 500,00	-600,00	900,00	Prádlo, oděv a obuv
6171 5136		5 000,00	-5 000,00	0,00	Knihy, učební pomůcky a tisk
6171 5137		402 318,00	-344 200,00	58 118,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
6171 5139		25 000,00	-6 000,00	19 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
6171 5151		12 000,00	-2 300,00	9 700,00	Studená voda
6171 5154		23 000,00	1 400,00	24 400,00	Elektrická energie
6171 5156		0,00	300,00	300,00	Pohonné hmoty a maziva
6171 5161		2 000,00	-900,00	1 100,00	Poštovní služby
6171 5162		8 000,00	-2 600,00	5 400,00	Služby elektronických komunikací
6171 5166		90 000,00	3 300,00	93 300,00	Konzultační, poradenské a právní
6171 5167		12 000,00	-2 700,00	9 300,00	Služby školení a vzdělávání
6171 5168		50 000,00	3 600,00	53 600,00	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a
6171 5169		200 000,00	-40 800,00	159 200,00	Nákup ostatních služeb
6171 5171		60 000,00	-58 100,00	1 900,00	Opravy a udržování
6171 5172		30 000,00	-28 000,00	2 000,00	Programové vybavení
6171 5173		3 000,00	-1 000,00	2 000,00	Cestovné
6171 5175		3 000,00	-2 300,00	700,00	Pohoštění
6171 5179		3 500,00	100,00	3 600,00	Ostatní nákupy jinde nezařazené
6171 5321		4 500,00	1 500,00	6 000,00	Neinvestiční transfery obcím
6171 5424		10 000,00	-10 000,00	0,00	Náhrady mezd v době nemoci
Celkem za Par: 6171		2 264 318,00	-472 400,00	1 791 918,00	Činnost místní správy
6310 5163		4 000,00	-1 600,00	2 400,00	Služby peněžních ústavů
Celkem za Par: 6310		4 000,00	-1 600,00	2 400,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních
6320 5163		50 000,00	-3 700,00	46 300,00	Služby peněžních ústavů
6320 5199		10 000,00	-10 000,00	0,00	Ostatní výdaje související s
Celkem za Par: 6320		60 000,00	-13 700,00	46 300,00	Pojištění funkčně nspecifikované
6330 5348		0,00	436 000,00	436 000,00	Převody do vlastní pokladny
Celkem za Par: 6330		0,00	436 000,00	436 000,00	Převody vlastním fondům v
Výdaje celkem		7 959 368,00	-1 176 229,00	6 783 139,00	

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	8115					1 547 000,00	-1 370 411,00	176 589,00	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:						1 547 000,00	-1 370 411,00	176 589,00	
Financování celkem						1 547 000,00	-1 370 411,00	176 589,00	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
XXXX	1XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	5 631 200,00	236 400,00	5 867 600,00	DAŇOVÉ PŘÍJMY

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

XXXX2XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX		941 650,00	4 700,00	946 350,00	NEDAŇOVÉ PŘÍJMY
XXXX4XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX		1 003 118,00	-46 918,00	956 200,00	PŘIJATÉ TRANSFERY
Příjmy celkem							7 575 968,00	194 182,00	7 770 150,00	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
XXXX5XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX		7 212 968,00	-388 429,00	6 824 539,00	BĚŽNÉ VÝDAJE
XXXX6XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX		1 910 000,00	-787 800,00	1 122 200,00	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE
Výdaje celkem							9 122 968,00	-1 176 229,00	7 946 739,00	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
00008XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX		0,00	-1 370 411,00	-1 370 411,00	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							0,00	-1 370 411,00	-1 370 411,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 4

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: 188/2021

Na zasedání dne: 15.12.2021

Zpracoval: Havelková Zdeňka dne: 13.01.2022