

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 2/2021

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	Organiz	Zakázka	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1112						107 100,00	50 000,00	157 100,00	Daň z příjmů fyzických osob placená
1121						4 912 000,00	400 000,00	5 312 000,00	Daň z příjmů právnických osob
1340						915 000,00	30 000,00	945 000,00	Poplatek za provoz systému
1341						39 000,00	5 000,00	44 000,00	Poplatek ze psů
4111		98037				95 700,00	373 800,00	469 500,00	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.
4113		90002				0,00	98 700,00	98 700,00	Neinvestiční přijaté transfery ze státních
4222		00363				0,00	187 500,00	187 500,00	Investiční přijaté transfery od krajů
Celkem za Par:						6 068 800,00	1 145 000,00	7 213 800,00	
1069	2212					0,00	50 000,00	50 000,00	Sankční platby přijaté od jiných subjektů
Celkem za Par: 1069						0,00	50 000,00	50 000,00	Ostatní správa v zemědělství
3113	2111					0,00	30 000,00	30 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 3113						0,00	30 000,00	30 000,00	Základní školy
3319	2321					0,00	12 000,00	12 000,00	Přijaté neinvestiční dary
Celkem za Par: 3319						0,00	12 000,00	12 000,00	Ostatní záležitosti kultury
3412	2111					40 000,00	40 000,00	80 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 3412						40 000,00	40 000,00	80 000,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce
3745	2132					60 000,00	50 000,00	110 000,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých
Celkem za Par: 3745						60 000,00	50 000,00	110 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
3769	2211					0,00	10 000,00	10 000,00	Sankční platby přijaté od států, obcí a
Celkem za Par: 3769						0,00	10 000,00	10 000,00	Ostatní správa v ochraně život.
6171	2111					0,00	500,00	500,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 6171						0,00	500,00	500,00	Činnost místní správy
Příjmy celkem						6 168 800,00	1 337 500,00	7 506 300,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	Organiz	Zakázka	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1031	5021					5 300,00	12 000,00	17 300,00	Ostatní osobní výdaje
1031	5139					55 000,00	61 000,00	116 000,00	Nákup materiálu jinde nezařaze
Celkem za Par: 1031						60 300,00	73 000,00	133 300,00	Pěstební činnost
2219	5169					0,00	7 000,00	7 000,00	Nákup ostatních služeb
2219	5193					0,00	700,00	700,00	Výdaje na dopravní územní obslužnost
Celkem za Par: 2219						0,00	7 700,00	7 700,00	Ostatní záležitosti pozemních
3113	5139					0,00	7 000,00	7 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3113	5171					120 000,00	30 000,00	150 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3113						120 000,00	37 000,00	157 000,00	Základní školy
3319	6121					70 000,00	13 500,00	83 500,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 3319						70 000,00	13 500,00	83 500,00	Ostatní záležitosti kultury
3349	5139					20 000,00	16 000,00	36 000,00	Nákup materiálu jinde nezařaze
Celkem za Par: 3349						20 000,00	16 000,00	36 000,00	Ostatní záležitosti sdělovacích
3412	5151					30 000,00	20 000,00	50 000,00	Studená voda
3412	5153					1 000,00	60 000,00	61 000,00	Plyn
3412	5162					1 000,00	5 000,00	6 000,00	Služby elektronických komunikací
Celkem za Par: 3412						32 000,00	85 000,00	117 000,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce
3421	5169					7 000,00	10 000,00	17 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3421						7 000,00	10 000,00	17 000,00	Využití volného času dětí a mládeže
3613	5153					75 000,00	160 000,00	235 000,00	Plyn
Celkem za Par: 3613						75 000,00	160 000,00	235 000,00	Nebytové hospodářství
3631	6121					2 870 000,00	-2 870 000,00	0,00	Budovy, haly a stavby
3631	6122					70 000,00	2 988 150,00	3 058 150,00	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 3631						2 940 000,00	118 150,00	3 058 150,00	Veřejné osvětlení
3632	5021					13 000,00	500,00	13 500,00	Ostatní osobní výdaje
3632	5139					1 400,00	600,00	2 000,00	Nákup materiálu jinde nezařaze
3632	5169					10 000,00	7 000,00	17 000,00	Nákup ostatních služeb
3632	5171					230 000,00	1 000,00	231 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3632						254 400,00	9 100,00	263 500,00	Pohřebnictví
3635	6119					240 500,00	15 000,00	255 500,00	Ostatní nákup dlouhodobého neh
Celkem za Par: 3635						240 500,00	15 000,00	255 500,00	Územní plánování
3639	5021					0,00	11 000,00	11 000,00	Ostatní osobní výdaje
3639	5032					0,00	1 000,00	1 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
3639	6130					40 000,00	230 000,00	270 000,00	Pozemky
3639	6349					90 100,00	910 000,00	1 000 100,00	Ostatní investiční transfery veřej.
Celkem za Par: 3639						130 100,00	1 152 000,00	1 282 100,00	Komunální služby a územní rozvoj
3722	5021					43 000,00	30 000,00	73 000,00	Ostatní osobní výdaje
3722	5031					10 000,00	8 000,00	18 000,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
3722	5032					4 000,00	3 000,00	7 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
3722	5038					300,00	100,00	400,00	Povinné pojistné na úrazové pojištění
3722	6121					0,00	30 000,00	30 000,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 3722						57 300,00	71 100,00	128 400,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
3723	5137					0,00	1 060 000,00	1 060 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
3723	5169					1 587 900,00	-1 060 000,00	527 900,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3723						1 587 900,00	0,00	1 587 900,00	Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných
3745	5021					21 000,00	6 000,00	27 000,00	Ostatní osobní výdaje
1) 3745	5139					0,00	95 000,00	95 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3745	5151					0,00	1 500,00	1 500,00	Studená voda
3745	5162					0,00	4 000,00	4 000,00	Služby elektronických komunikací
3745	5164					0,00	100 000,00	100 000,00	Nájemné
3745	5171					0,00	7 000,00	7 000,00	Opravy a udržování
3745	6202					4 000 000,00	-2 000 000,00	2 000 000,00	Nákup majetkových podílů
3745	6413					0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	Inv.půjč.prostředky nefinan.podnikat.
Celkem za Par: 3745						4 021 000,00	-786 500,00	3 234 500,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

5212 5139	0,00	6 000,00	6 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
5212 5229	0,00	100 000,00	100 000,00	Ost.neinvestiční transfery neziskovým a
Celkem za Par: 5212	0,00	106 000,00	106 000,00	Ochrana obyvatelstva
5512 5021	0,00	3 000,00	3 000,00	Ostatní osobní výdaje
5512 5139	0,00	5 000,00	5 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
5512 5154	26 200,00	30 000,00	56 200,00	Elektrická energie
5512 5169	5 000,00	10 000,00	15 000,00	Nákup ostatních služeb
5512 5222	0,00	30 000,00	30 000,00	Neinvestiční transfery spolkům
Celkem za Par: 5512	31 200,00	78 000,00	109 200,00	Požární ochrana - dobrovolná část
6171 5031	433 000,00	-60 000,00	373 000,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
6171 5042	0,00	60 000,00	60 000,00	Odměny za užití počítačových programů
6171 5136	0,00	450,00	450,00	Knihy, učební pomůcky a tisk
6171 5499	0,00	25 000,00	25 000,00	Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu
Celkem za Par: 6171	433 000,00	25 450,00	458 450,00	Činnost místní správy
6399 5365	500 000,00	100 000,00	600 000,00	Platby daní a poplatků krajům,obcím a
Celkem za Par: 6399	500 000,00	100 000,00	600 000,00	Ostatní finanční operace
6402 5364	0,00	47 000,00	47 000,00	Vratky transferů poskytnutých z
Celkem za Par: 6402	0,00	47 000,00	47 000,00	Finanční vypořádání
Výdaje celkem	10 579 700,00	1 337 500,00	11 917 200,00	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Organiza	Zakázka	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	35 540 900,00	1 145 000,00	36 685 900,00	Bez paragrafu
1069	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	0,00	50 000,00	50 000,00	Ostatní správa v
3113	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	86 600,00	30 000,00	116 600,00	Základní školy
3319	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	95 000,00	12 000,00	107 000,00	Ostatní záležitosti kultury
3412	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	400 000,00	40 000,00	440 000,00	Sportovní zařízení ve
3745	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	264 000,00	50 000,00	314 000,00	Péče o vzhled obcí a
3769	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	0,00	10 000,00	10 000,00	Ostatní správa v ochraně
6171	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	0,00	500,00	500,00	Činnost místní správy
Příjmy celkem							36 386 500,00	1 337 500,00	37 724 000,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Organiza	Zakázka	Původní	Změna	Po změně	Název
1031	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	870 000,00	73 000,00	943 000,00	Pěstební činnost
2219	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 000 000,00	7 700,00	1 007 700,00	Ostatní záležitosti
3113	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	6 495 600,00	37 000,00	6 532 600,00	Základní školy
3319	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	450 000,00	13 500,00	463 500,00	Ostatní záležitosti kultury
3349	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	80 000,00	16 000,00	96 000,00	Ostatní záležitosti
3412	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	420 000,00	85 000,00	505 000,00	Sportovní zařízení ve
3421	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 006 000,00	10 000,00	1 016 000,00	Využití volného času dětí
3613	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	605 000,00	160 000,00	765 000,00	Nebytové hospodářství
3631	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	3 500 000,00	118 150,00	3 618 150,00	Veřejné osvětlení
3632	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	300 000,00	9 100,00	309 100,00	Pohřebnictví
3635	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	300 000,00	15 000,00	315 000,00	Územní plánování
3639	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	800 000,00	1 152 000,00	1 952 000,00	Komunální služby a
3722	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 814 300,00	71 100,00	1 885 400,00	Sběr a svoz komunálních
3745	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	7 521 000,00	-786 500,00	6 734 500,00	Péče o vzhled obcí a
5212	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	100 000,00	106 000,00	206 000,00	Ochrana obyvatelstva
5512	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	243 900,00	78 000,00	321 900,00	Požární ochrana -
6171	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	7 254 500,00	25 450,00	7 279 950,00	Činnost místní správy
6399	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 000 000,00	100 000,00	1 100 000,00	Ostatní finanční operace
6402	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	51 700,00	47 000,00	98 700,00	Finanční vypořádání
Výdaje celkem							33 812 000,00	1 337 500,00	35 149 500,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 2

ad 1) 95

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: 8

Na zasedání dne: 12.07.2021

Zpracoval: Kaldová Jana dne: 10.08.2021