

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 3/2021

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1112	1					100 000,00	125 000,00	225 000,00	Daň z příjmů fyzických osob placená
1121						4 206 300,00	3 000 000,00	7 206 300,00	Daň z příjmů právnických osob
1211						12 900 000,00	1 400 000,00	14 300 000,00	Daň z přidané hodnoty
1334						31 000,00	450 000,00	481 000,00	Odvody za odnětí půdy ze
1340						1 700 000,00	5 000,00	1 705 000,00	Poplatek za provoz systému
1349						32 000,00	25 000,00	57 000,00	Zrušené místní poplatky
1381						146 000,00	76 000,00	222 000,00	Daň z hazardních her s výjimkou dílčí
4111			98037			103 755,55	405 522,00	509 277,55	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.
4111			98071			0,00	31 000,00	31 000,00	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.
4116			17016			634 477,91	215 500,00	849 977,91	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze
4116			103133063			0,00	50 000,00	50 000,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze
4116			103533063			0,00	284 000,00	284 000,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze
4129						0,00	34 828,00	34 828,00	Ostatní neinvest.přij.transfery od
4213						9 370 807,00	-9 370 807,00	0,00	Investiční přijaté transfery ze státních
4216			17508			629 193,00	2 785 900,00	3 415 093,00	Ostatní investiční přijaté transfery ze
4216			17968			0,00	188 558,00	188 558,00	Ostatní investiční přijaté transfery ze
4216			17969			4 000 000,00	-25 501,00	3 974 499,00	Ostatní investiční přijaté transfery ze
Celkem za Par:						33 853 533,46	-320 000,00	33 533 533,46	
3399	2321					20 000,00	10 000,00	30 000,00	Přijaté neinvestiční dary
Celkem za Par: 3399						20 000,00	10 000,00	30 000,00	Ostatní záležitost kultury, církví a
3612	2132					100 000,00	5 000,00	105 000,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí
3612	3112					240 954,45	85 000,00	325 954,45	Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a
Celkem za Par: 3612						340 954,45	90 000,00	430 954,45	Bytové hospodářství
3639	2119					72 600,00	25 000,00	97 600,00	Příjmy z vlastní činnosti jinde
Celkem za Par: 3639						72 600,00	25 000,00	97 600,00	Komunální služby a územní rozvoj
3725	2324					370 000,00	125 000,00	495 000,00	Přijaté nekapitálové příspěvky a
Celkem za Par: 3725						370 000,00	125 000,00	495 000,00	Využívání a zneškodňování
3745	2321					150 000,00	50 000,00	200 000,00	Přijaté neinvestiční dary
Celkem za Par: 3745						150 000,00	50 000,00	200 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
4351	2111					40 000,00	20 000,00	60 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 4351						40 000,00	20 000,00	60 000,00	Osobní asistence,pečovat.služba a
6171	2111					50 000,00	7 000,00	57 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
6171	2131					80 000,00	20 000,00	100 000,00	Příjmy z pronájmu pozemků
6171	2141					143 745,00	-56 000,00	87 745,00	Příjmy z úroků (část)
6171	2321					45 000,00	19 750,00	64 750,00	Přijaté neinvestiční dary
6171	2324					20 000,00	5 000,00	25 000,00	Přijaté nekapitálové příspěvky a
6171	2329					0,00	4 250,00	4 250,00	Ostatní nedaňové příjmy jinde
Celkem za Par: 6171						338 745,00	0,00	338 745,00	Činnost místní správy
Příjmy celkem						35 185 832,91	0,00	35 185 832,91	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1036	6121					520 000,00	-500 000,00	20 000,00	Lesopark - lesní naučná stezka
Celkem za Par: 1036						520 000,00	-500 000,00	20 000,00	Správa v lesním hospodářství
2310	5154					50 000,00	20 000,00	70 000,00	Elektrická energie
2310	5169					50 000,00	50 000,00	100 000,00	Nákup ostatních služeb
2310	5171					0,00	500,00	500,00	Opravy a udržování
2310	6121					1 215 000,00	429 500,00	1 644 500,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 2310						1 315 000,00	500 000,00	1 815 000,00	Pitná voda
2321	5139					1 000 000,00	-400 000,00	600 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
2321	5171					200 000,00	200 000,00	400 000,00	Opravy a udržování
2321	6121					172 000,00	200 000,00	372 000,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 2321						1 372 000,00	0,00	1 372 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
3113	5139					0,00	16 660,00	16 660,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3113	6121					5 750 000,00	-16 660,00	5 733 340,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 3113						5 750 000,00	0,00	5 750 000,00	Základní školy
3314	5011					207 000,00	7 500,00	214 500,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
3314	5136					25 000,00	-4 500,00	20 500,00	Knihy, učební pomůcky a tisk
3314	5168					3 000,00	-3 000,00	0,00	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a
Celkem za Par: 3314						235 000,00	0,00	235 000,00	Činnosti knihovnické
3392	5171					37 000,00	80 000,00	117 000,00	Opravy a udržování
3392	6121					12 000 000,00	-615 000,00	11 385 000,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 3392						12 037 000,00	-535 000,00	11 502 000,00	Zájmová činnost v kultuře
3399	5194					60 000,00	20 000,00	80 000,00	Věcné dary
3399	5492					0,00	15 000,00	15 000,00	Dary obyvatelstvu
Celkem za Par: 3399						60 000,00	35 000,00	95 000,00	Ostatní záležitost kultury, církví a
3419	6121					1 300 000,00	-500 000,00	800 000,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 3419						1 300 000,00	-500 000,00	800 000,00	Ostatní sportovní činnost
3612	5154					7 000,00	1 000,00	8 000,00	Elektrická energie
Celkem za Par: 3612						7 000,00	1 000,00	8 000,00	Bytové hospodářství
3631	5169					100,00	50 000,00	50 100,00	Nákup ostatních služeb
3631	5171					500 000,00	49 000,00	549 000,00	Opravy a udržování
3631	6121					872 900,00	470 000,00	1 342 900,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 3631						1 373 000,00	569 000,00	1 942 000,00	Veřejné osvětlení
3632	5154					2 000,00	10 000,00	12 000,00	Elektrická energie
3632	5169					11 500,00	10 000,00	21 500,00	Nákup ostatních služeb
3632	5192					0,00	10 000,00	10 000,00	Poskytnuté náhrady
Celkem za Par: 3632						13 500,00	30 000,00	43 500,00	Pohřebnictví
3722	5139					0,00	1 500,00	1 500,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3722	5169					1 230 000,00	-101 500,00	1 128 500,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3722						1 230 000,00	-100 000,00	1 130 000,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
3723	5169 3					0,00	100 000,00	100 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3723						0,00	100 000,00	100 000,00	Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných
3745	5011					1 300 000,00	400 000,00	1 700 000,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
3745	5031					230 000,00	130 000,00	360 000,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
3745	5032					100 000,00	30 000,00	130 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
3745	5137					72 000,00	20 000,00	92 000,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
3745	5139					85 000,00	50 000,00	135 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3745	5169					1 967 900,00	-1 550 000,00	417 900,00	Nákup ostatních služeb
3745	5171					60 000,00	20 000,00	80 000,00	Opravy a udržování
3745	6121					0,00	900 000,00	900 000,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 3745						3 814 900,00	0,00	3 814 900,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
4351	5011					250 000,00	150 000,00	400 000,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
4351	5151					50 000,00	5 000,00	55 000,00	Studená voda
4351	5153					80 000,00	45 000,00	125 000,00	Plyn
Celkem za Par: 4351						380 000,00	200 000,00	580 000,00	Osobní asistence,pečovat.služba a

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

5269 5229	0,00	250 000,00	250 000,00 Ost.neinvestiční transfery neziskovým a
Celkem za Par: 5269	0,00	250 000,00	250 000,00 Ostatní správa v oblasti hosp.
5311 5011	552 900,00	100 000,00	652 900,00 Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
5311 5031	140 000,00	20 000,00	160 000,00 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
5311 5132	123 000,00	5 000,00	128 000,00 Ochranné pomůcky
5311 5139	10 000,00	5 000,00	15 000,00 Nákup materiálu jinde nezařazený
5311 5169	58 000,00	42 000,00	100 000,00 Nákup ostatních služeb
5311 5171	15 000,00	26 000,00	41 000,00 Opravy a udržování
5311 5173	0,00	2 000,00	2 000,00 Cestovné
Celkem za Par: 5311	898 900,00	200 000,00	1 098 900,00 Bezpečnost a veřejný pořádek
5512 5139	130 000,00	-68 000,00	62 000,00 Nákup materiálu jinde nezařazený
5512 5162	5 000,00	5 000,00	10 000,00 Služby telekomunikací a
5512 5167	0,00	3 000,00	3 000,00 Služby školení a vzdělávání
5512 5169	80 000,00	60 000,00	140 000,00 Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 5512	215 000,00	0,00	215 000,00 Požární ochrana - dobrovolná část
6112 5023	1 250 000,00	150 000,00	1 400 000,00 Odměny členů zastupitelstev obcí a
6112 5031	150 000,00	50 000,00	200 000,00 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
6112 5032	100 000,00	40 000,00	140 000,00 Povinné pojistné na veřejné zdravotní
Celkem za Par: 6112	1 500 000,00	240 000,00	1 740 000,00 Zastupitelstva obcí
6114 5021	0,00	38 850,00	38 850,00 Ostatní osobní výdaje
6114 5137	0,00	17 000,00	17 000,00 Drobný dlouhodobý hmotný majetek
6114 5139	0,00	2 000,00	2 000,00 Nákup materiálu jinde nezařazený
6114 5161	0,00	650,00	650,00 Poštovní služby
6114 5169	0,00	1 500,00	1 500,00 Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 6114	0,00	60 000,00	60 000,00 Volby do Parlamentu ČR
6171 5154	130 000,00	70 000,00	200 000,00 Elektrická energie
6171 5162	87 000,00	55 000,00	142 000,00 Služby telekomunikací a
6171 5168	140 000,00	20 000,00	160 000,00 Zprac.dat a služby souvis.s inform.a
6171 5229	0,00	1 250,00	1 250,00 Ost.neinvestiční transfery neziskovým a
6171 5901	377 174,00	-196 250,00	180 924,00 Nespecifikované rezervy
Celkem za Par: 6171	734 174,00	-50 000,00	684 174,00 Činnost místní správy
6399 5362	1 000 000,00	-500 000,00	500 000,00 Platby daní a poplatků státnímu
Celkem za Par: 6399	1 000 000,00	-500 000,00	500 000,00 Ostatní finanční operace
Výdaje celkem	33 755 474,00	0,00	33 755 474,00

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:

Na zasedání dne: 23.09.2021

Zpracoval: Fraňková Marie

dne: 27.09.2021