

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 5/2021

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	1111					870 000,00	284 652,32	1 154 652,32	Daň z příjmů fyzických osob placená
	1112					49 240,93	25 967,48	75 208,41	Daň z příjmů fyzických osob placená
	1113					160 000,00	35 001,13	195 001,13	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná
	1121					1 350 000,00	295 478,29	1 645 478,29	Daň z příjmů právnických osob
	1211					3 500 000,00	178 253,52	3 678 253,52	Daň z přidané hodnoty
	1334					6 000,00	1 377,45	7 377,45	Odvody za odnětí půdy ze
	1341					6 000,00	50,00	6 050,00	Poplatek ze psů
	1381					41 000,00	13 273,74	54 273,74	Daň z hazardních her s výjimkou dílčí
	1382					0,00	2,59	2,59	Příjem ze zrušeného odvodu z loterií a
	4116	54	17058			0,00	2 132 160,00	2 132 160,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
	4116		104113013			21 144,00	2 643,00	23 787,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze
	4116		104513013			98 856,00	12 357,00	111 213,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze
	4213	60	130189517			69 120,00	-30 240,00	38 880,00	Investiční přijaté transfery ze státních
	4213	60	130589518			38 880,00	30 240,00	69 120,00	Investiční přijaté transfery ze státních
Celkem za Par:						6 210 240,93	2 981 216,52	9 191 457,45	
1019	2131					56 000,00	12 144,00	68 144,00	Příjmy z pronájmu pozemků
Celkem za Par: 1019						56 000,00	12 144,00	68 144,00	Ostatní zemědělská a potr.činnost a
2141	2112					4 000 000,00	139 047,05	4 139 047,05	Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného
2141	2310					800,00	1 165,00	1 965,00	Příjmy z prodeje krátkodob.majetku a
Celkem za Par: 2141						4 000 800,00	140 212,05	4 141 012,05	Vnitřní obchod
2143	2111	1302				48 675,00	16 500,00	65 175,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
2143	2112					0,00	257,00	257,00	Příjem z prodeje zboží (již nakoupeného
Celkem za Par: 2143						48 675,00	16 757,00	65 432,00	Cestovní ruch
2321	2111					449 398,19	8 502,00	457 900,19	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 2321						449 398,19	8 502,00	457 900,19	Odvádění a čištění odpadních vod a
3613	2132					15 000,00	272,00	15 272,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých
3613	2132	3392				60 000,00	803,00	60 803,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých
Celkem za Par: 3613						75 000,00	1 075,00	76 075,00	Nebytové hospodářství
6171	2321					0,00	30 000,00	30 000,00	Přijaté peněžité neinvestiční dary
Celkem za Par: 6171						0,00	30 000,00	30 000,00	Činnost místní správy
Příjmy celkem						10 840 114,12	3 189 906,57	14 030 020,69	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1032	5136					900,00	24,00	924,00	Knihy, učební pomůcky a tisk
Celkem za Par: 1032						900,00	24,00	924,00	Podpora ostatních produkčních
2143	5138	1303				2 270,00	268,87	2 538,87	Nákup zboží (za účelem dalšího
2143	5138	1301				15 000,00	1 362,00	16 362,00	Nákup zboží (za účelem dalšího
2143	5139	1303				600,00	170,68	770,68	Nákup materiálu jinde nezařazený
2143	5139	1301				2 257,00	1 160,00	3 417,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
2143	5169	1301				5 000,00	1 970,30	6 970,30	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 2143						25 127,00	4 931,85	30 058,85	Cestovní ruch
2212	5139					11 000,00	19 211,00	30 211,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
2212	5171	54				587 149,30	34 342,00	621 491,30	Opravy a udržování
2212	5171					161 305,50	10 890,00	172 195,50	Opravy a udržování
2212	5171	54	17058			0,00	2 132 160,00	2 132 160,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2212						759 454,80	2 196 603,00	2 956 057,80	Silnice
2321	5169					205 000,00	5 848,02	210 848,02	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 2321						205 000,00	5 848,02	210 848,02	Odvádění a čištění odpadních vod a
3349	5136					25 000,00	2 392,00	27 392,00	Knihy, učební pomůcky a tisk
Celkem za Par: 3349						25 000,00	2 392,00	27 392,00	Ostatní záležitosti sdělovacích
3392	5171					51 000,00	1 773,50	52 773,50	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3392						51 000,00	1 773,50	52 773,50	Zájmová činnost v kultuře
3612	5154					2 295,46	500,00	2 795,46	Elektrická energie
Celkem za Par: 3612						2 295,46	500,00	2 795,46	Bytové hospodářství
3633	5169					5 000,00	376,00	5 376,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3633						5 000,00	376,00	5 376,00	Výstavba a údržba místních
3639	5011	1962	104113013			13 997,36	1 749,67	15 747,03	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
3639	5011	1962	104513013			65 442,64	8 180,33	73 622,97	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
3639	5031	1962	104113013			5 243,68	655,46	5 899,14	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
3639	5031	1962	104513013			24 516,32	3 064,54	27 580,86	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
3639	5032	1962	104113013			1 902,96	237,87	2 140,83	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
3639	5032	1962	104513013			8 897,04	1 112,13	10 009,17	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
3639	5139	18				4 412,00	8 577,00	12 989,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3639	6122					1 421 299,88	40 404,80	1 461 704,68	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 3639						1 545 711,88	63 981,80	1 609 693,68	Komunální služby a územní rozvoj
3722	5169					400 000,00	18 429,92	418 429,92	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3722						400 000,00	18 429,92	418 429,92	Sběr a svoz komunálních odpadů
3745	5132					3 000,00	188,00	3 188,00	Ochranné pomůcky
3745	5156					84 000,00	5 505,00	89 505,00	Pohonné hmoty a maziva
3745	5171					133 738,01	9 470,49	143 208,50	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3745						220 738,01	15 163,49	235 901,50	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
5512	5169					24 847,00	1 610,00	26 457,00	Nákup ostatních služeb
5512	5362					0,00	100,00	100,00	Platby daní státnímu rozpočtu
Celkem za Par: 5512						24 847,00	1 710,00	26 557,00	Požární ochrana - dobrovolná část
6112	5175					3 000,00	2 302,00	5 302,00	Pohoštění
Celkem za Par: 6112						3 000,00	2 302,00	5 302,00	Zastupitelstva obcí
6114	5019		98071			1 782,00	-451,00	1 331,00	Ostatní platy
6114	5039		98071			0,00	451,00	451,00	Ostatní povinné pojistné placené
Celkem za Par: 6114						1 782,00	0,00	1 782,00	Volby do Parlamentu ČR
6171	5156					53 000,00	2 610,00	55 610,00	Pohonné hmoty a maziva
6171	5161					17 500,00	1 798,40	19 298,40	Poštovní služby
Celkem za Par: 6171						70 500,00	4 408,40	74 908,40	Činnost místní správy
6310	5163					18 000,00	972,60	18 972,60	Služby peněžních ústavů
Celkem za Par: 6310						18 000,00	972,60	18 972,60	Obecné příjmy a výdaje z finančních
6320	5163					67 307,02	196,00	67 503,02	Služby peněžních ústavů
Celkem za Par: 6320						67 307,02	196,00	67 503,02	Pojištění funkčně nespecifikované
Výdaje celkem						3 425 663,17	2 319 612,58	5 745 275,75	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
8115						3 528 991,04	-870 249,99	2 658 741,05	Změny stavu krátkodobých prostředků
8124						-558 100,00	-44,00	-558 144,00	Uhrazené splátky dlouhodobých
Celkem za Par:						2 970 891,04	-870 293,99	2 100 597,05	
Financování celkem						2 970 891,04	-870 293,99	2 100 597,05	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	10 624 089,95	2 981 216,52	13 605 306,47	Bez paragrafu
1019	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	56 000,00	12 144,00	68 144,00	Ostatní zemědělská a
2141	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	4 001 800,00	140 212,05	4 142 012,05	Vnitřní obchod
2143	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	88 632,36	16 757,00	105 389,36	Cestovní ruch
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	452 398,19	8 502,00	460 900,19	Odvádění a čištění
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	276 000,00	1 075,00	277 075,00	Nebytové hospodářství
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	12 700,00	30 000,00	42 700,00	Činnost místní správy
Příjmy celkem							15 511 620,50	3 189 906,57	18 701 527,07	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
1032	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	73 900,00	24,00	73 924,00	Podpora ostatních
2143	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	224 387,00	4 931,85	229 318,85	Cestovní ruch
2212	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	2 291 220,30	2 196 603,00	4 487 823,30	Silnice
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 713 082,92	5 848,02	1 718 930,94	Odvádění a čištění
3349	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	25 000,00	2 392,00	27 392,00	Ostatní záležitosti
3392	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	238 000,00	1 773,50	239 773,50	Zájmová činnost v kultuře
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	6 295,46	500,00	6 795,46	Bytové hospodářství
3633	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	561 450,00	376,00	561 826,00	Výstavba a údržba
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	2 729 194,88	63 981,80	2 793 176,68	Komunální služby a
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	439 928,00	18 429,92	458 357,92	Sběr a svoz komunálních
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	455 738,01	15 163,49	470 901,50	Péče o vzhled obcí a
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	256 197,00	1 710,00	257 907,00	Požární ochrana -
6112	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	889 580,00	2 302,00	891 882,00	Zastupitelstva obcí
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 418 390,47	4 408,40	1 422 798,87	Činnost místní správy
6310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	89 000,00	972,60	89 972,60	Obecné příjmy a výdaje z
6320	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	67 307,02	196,00	67 503,02	Pojištění funkčně
Výdaje celkem							11 478 671,06	2 319 612,58	13 798 283,64	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	2 970 891,04	-870 293,99	2 100 597,05	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							2 970 891,04	-870 293,99	2 100 597,05	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 5

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: 14

Na zasedání dne: 15.12.2021

Zpracoval: Hurychová Adéla dne: 31.12.2021