

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 1/2021

Zastupitelstvu předloženo ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	1122					81 000,00	9 820,00	90 820,00	Daň z příjmů právnických osob za obce
	1211					9 500 000,00	-26 098,09	9 473 901,91	Daň z přidané hodnoty
	1334					0,00	21 652,81	21 652,81	Odvody za odnětí půdy ze
	4111		98037			0,00	59 033,56	59 033,56	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.
	4112					361 300,00	-10 000,00	351 300,00	Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci
	4116		13101			0,00	24 805,00	24 805,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze
	4116		104113013			0,00	7 805,31	7 805,31	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze
	4116		104513013			0,00	36 492,69	36 492,69	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze
Celkem za Par:						9 942 300,00	123 511,28	10 065 811,28	
2212	2119					0,00	1 000,00	1 000,00	Příjmy z vlastní činnosti jinde
Celkem za Par: 2212						0,00	1 000,00	1 000,00	Silnice
2321	2141					0,00	171,28	171,28	Příjmy z úroků (část)
Celkem za Par: 2321						0,00	171,28	171,28	Odvádění a čištění odpadních vod a
3412	2132					10 000,00	-824,74	9 175,26	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých
3412	2324					0,00	824,74	824,74	Přijaté nekapitálové příspěvky a
Celkem za Par: 3412						10 000,00	0,00	10 000,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce
3511	2132					62 000,00	-21 780,25	40 219,75	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých
3511	2132 2					0,00	12 690,00	12 690,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých
3511	2132 1					0,00	5 020,00	5 020,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých
3511	2132 3					0,00	4 070,25	4 070,25	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých
Celkem za Par: 3511						62 000,00	0,00	62 000,00	Všeobecná ambulantní péče
3639	2131					0,00	1 090,00	1 090,00	Příjmy z pronájmu pozemků
3639	2132					17 870,00	-1 090,00	16 780,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých
Celkem za Par: 3639						17 870,00	0,00	17 870,00	Komunální služby a územní rozvoj
3722	2111					0,00	360,00	360,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
3722	2324					0,00	51 512,00	51 512,00	Přijaté nekapitálové příspěvky a
Celkem za Par: 3722						0,00	51 872,00	51 872,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
3725	2324					185 000,00	-51 872,00	133 128,00	Přijaté nekapitálové příspěvky a
Celkem za Par: 3725						185 000,00	-51 872,00	133 128,00	Využívání a zneškodňování
6112	2324					0,00	405,00	405,00	Přijaté nekapitálové příspěvky a
Celkem za Par: 6112						0,00	405,00	405,00	Zastupitelstva obcí
6320	2322					0,00	3 049,00	3 049,00	Přijaté pojistné náhrady
Celkem za Par: 6320						0,00	3 049,00	3 049,00	Pojištění funkčně nespecifikované
6330	4134					0,00	179 780,00	179 780,00	Převody z rozpočtových účtů
Celkem za Par: 6330						0,00	179 780,00	179 780,00	Převody vlastním fondům v
Příjmy celkem						10 217 170,00	307 916,56	10 525 086,56	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
2212	5171					690 000,00	-500 000,00	190 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2212						690 000,00	-500 000,00	190 000,00	Silnice
2219	5139					0,00	756,00	756,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
2219	5169					0,00	16 000,00	16 000,00	Nákup ostatních služeb
2219	5171					0,00	487 220,42	487 220,42	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2219						0,00	503 976,42	503 976,42	Ostatní záležitosti pozemních
3111	5164					0,00	847,00	847,00	Nájemné
3111	5169					400 000,00	-847,00	399 153,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3111						400 000,00	0,00	400 000,00	Mateřské školy
3113	5139					0,00	3 760,00	3 760,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3113	5169					200 000,00	-3 760,00	196 240,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3113						200 000,00	0,00	200 000,00	Základní školy
3311	5021					0,00	2 300,00	2 300,00	Ostatní osobní výdaje
3311	5139					0,00	304,00	304,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 3311						0,00	2 604,00	2 604,00	Divadelní činnost
3314	5162					1 500,00	-300,00	1 200,00	Služby elektronických komunikací
3314	5168					0,00	300,00	300,00	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a
Celkem za Par: 3314						1 500,00	0,00	1 500,00	Činnosti knihovnické
3322	5169					0,00	16 000,00	16 000,00	Nákup ostatních služeb
3322	5171					435 000,00	-16 000,00	419 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3322						435 000,00	0,00	435 000,00	Zachování a obnova kulturních
3412	5162					0,00	300,00	300,00	Služby elektronických komunikací
3412	5169					61 000,00	-300,00	60 700,00	Nákup ostatních služeb
3412	5229					165 000,00	-55 000,00	110 000,00	Ost.neinvestiční transfery neziskovým a
Celkem za Par: 3412						226 000,00	-55 000,00	171 000,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce
3419	5229 2					0,00	55 000,00	55 000,00	Ost.neinvestiční transfery neziskovým a
Celkem za Par: 3419						0,00	55 000,00	55 000,00	Ostatní sportovní činnost
3429	5137					0,00	17 424,00	17 424,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
Celkem za Par: 3429						0,00	17 424,00	17 424,00	Ostatní zájmová činnost a rekreace
3639	5011					0,00	10 071,66	10 071,66	Platy zaměstnanců v prac.pom. výjma
3639	5011 28		13101			0,00	18 538,90	18 538,90	Platy zaměstnanců v prac.pom. výjma
3639	5031 28		13101			0,00	4 597,64	4 597,64	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
3639	5032 28		13101			0,00	1 668,46	1 668,46	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
3639	5137					14 000,00	21 598,90	35 598,90	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
3639	5139					30 000,00	-12 270,56	17 729,44	Nákup materiálu jinde nezařazený
3639	5162					0,00	600,00	600,00	Služby elektronických komunikací
3639	5169					30 000,00	-20 000,00	10 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3639						74 000,00	24 805,00	98 805,00	Komunální služby a územní rozvoj
3723	5169					593 000,00	-592,90	592 407,10	Nákup ostatních služeb
3723	5171					0,00	592,90	592,90	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3723						593 000,00	0,00	593 000,00	Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných
3745	5011					1 300 000,00	14 766,00	1 314 766,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. výjma
3745	5011		104113013			0,00	3 379,68	3 379,68	Platy zaměstnanců v prac.pom. výjma
3745	5011		104513013			0,00	15 801,16	15 801,16	Platy zaměstnanců v prac.pom. výjma
3745	5031		104113013			0,00	838,15	838,15	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
3745	5031		104513013			0,00	3 918,70	3 918,70	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
3745	5032		104113013			0,00	304,15	304,15	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
3745	5032		104513013			0,00	1 422,12	1 422,12	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
3745	5424		104113013			0,00	681,55	681,55	Náhrady mezd v době nemoci
3745	5424		104513013			0,00	3 186,49	3 186,49	Náhrady mezd v době nemoci
Celkem za Par: 3745						1 300 000,00	44 298,00	1 344 298,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
4341	5139					0,00	10 322,00	10 322,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
4341	5492					43 000,00	-10 322,00	32 678,00	Dary obyvatelstvu
Celkem za Par: 4341						43 000,00	0,00	43 000,00	Soc.pomoc osobám v hmot. nouzi a

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

5512 5154	0,00	1 500,00	1 500,00 Elektrická energie
5512 5156	35 000,00	-1 500,00	33 500,00 Pohonné hmoty a maziva
5512 5229	64 000,00	-64 000,00	0,00 Ost.neinvestiční transfery neziskovým a
5512 5229 4	0,00	64 000,00	64 000,00 Ost.neinvestiční transfery neziskovým a
Celkem za Par: 5512	99 000,00	0,00	99 000,00 Požární ochrana - dobrovolná část
6112 5023	1 120 000,00	-5 452,90	1 114 547,10 Odměny členů zastupitelstev obcí a
6112 5163	1 100,00	3 650,00	4 750,00 Služby peněžních ústavů
6112 5167	0,00	1 802,90	1 802,90 Služby školení a vzdělávání
Celkem za Par: 6112	1 121 100,00	0,00	1 121 100,00 Zastupitelstva obcí
6171 5166	0,00	36 000,00	36 000,00 Konzultační, poradenské a právní
6171 5169	230 000,00	-61 747,80	168 252,20 Nákup ostatních služeb
6171 5172	0,00	16 906,00	16 906,00 Programové vybavení
6171 5179	7 000,00	4 816,80	11 816,80 Ostatní nákupy jinde nezařazené
6171 5362	1 000,00	129,00	1 129,00 Platby daní a poplatků státnímu
6171 5424	10 000,00	3 896,00	13 896,00 Náhrady mezd v době nemoci
6171 6122	120 000,00	-57 916,42	62 083,58 Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 6171	368 000,00	-57 916,42	310 083,58 Činnost místní správy
6310 5163	8 000,00	-486,00	7 514,00 Služby peněžních ústavů
6310 5163 1	0,00	486,00	486,00 Služby peněžních ústavů
Celkem za Par: 6310	8 000,00	0,00	8 000,00 Obecné příjmy a výdaje z finančních
6320 5163	60 000,00	23 692,00	83 692,00 Služby peněžních ústavů
Celkem za Par: 6320	60 000,00	23 692,00	83 692,00 Pojištění funkčně nespecifikované
6330 5342	0,00	29 780,00	29 780,00 Základní příděl fondu kulturních a
6330 5348	0,00	150 000,00	150 000,00 Převody do vlastní pokladny
Celkem za Par: 6330	0,00	179 780,00	179 780,00 Převody vlastním fondům v
6399 5365	81 000,00	9 820,00	90 820,00 Platby daní a poplatků krajům, obcím a
Celkem za Par: 6399	81 000,00	9 820,00	90 820,00 Ostatní finanční operace
6409 5909	0,00	400,00	400,00 Ostatní neinvestiční výdaje jinde
Celkem za Par: 6409	0,00	400,00	400,00 Ostatní činnosti jinde nezařazené
Výdaje celkem	5 699 600,00	248 883,00	5 948 483,00

Financování

Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
						11 036 000,00	-59 033,56	10 976 966,44	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:						11 036 000,00	-59 033,56	10 976 966,44	
Financování celkem						11 036 000,00	-59 033,56	10 976 966,44	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	16 765 832,00	123 511,28	16 889 343,28	Bez paragrafu
2212	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	0,00	1 000,00	1 000,00	Silnice
2321	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	0,00	171,28	171,28	Odvádění a čištění
3722	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	0,00	51 872,00	51 872,00	Sběr a svoz komunálních
3725	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	185 000,00	-51 872,00	133 128,00	Využívání a
6112	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	0,00	405,00	405,00	Zastupitelstva obcí
6320	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	0,00	3 049,00	3 049,00	Pojištění funkčně
6330	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	0,00	179 780,00	179 780,00	Převody vlastním fondům
Příjmy celkem							16 950 832,00	307 916,56	17 258 748,56	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
2212	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	749 000,00	-500 000,00	249 000,00	Silnice
2219	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	503 976,42	503 976,42	Ostatní záležitosti
3311	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	2 604,00	2 604,00	Divadelní činnost
3412	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	420 000,00	-55 000,00	365 000,00	Sportovní zařízení ve
3419	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	55 000,00	55 000,00	Ostatní sportovní činnost
3429	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	30 000,00	17 424,00	47 424,00	Ostatní zájmová činnost a
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	320 000,00	24 805,00	344 805,00	Komunální služby a
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 534 000,00	44 298,00	2 578 298,00	Péče o vzhled obcí a
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 536 699,00	-57 916,42	2 478 782,58	Činnost místní správy
6320	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	60 000,00	23 692,00	83 692,00	Pojištění funkčně
6330	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	179 780,00	179 780,00	Převody vlastním fondům
6399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	81 000,00	9 820,00	90 820,00	Ostatní finanční operace
6409	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	400,00	400,00	Ostatní činnosti jinde
Výdaje celkem							6 730 699,00	248 883,00	6 979 582,00	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	10 976 966,44	10 976 966,44	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							0,00	10 976 966,44	10 976 966,44	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 1

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: OZ/2021

Na zasedání dne: 09.06.2021

Zpracoval: Kulhánková Lucie dne: 10.06.2021.

