

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 2/2021

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1112						71 000,00	8 165,87	79 165,87	Daň z příjmů fyzických osob placená
1121						2 700 000,00	376 940,64	3 076 940,64	Daň z příjmů právnických osob
1211						9 473 901,91	-406 575,12	9 067 326,79	Daň z přidané hodnoty
1334						21 652,81	7 930,17	29 582,98	Odvody za odnětí půdy ze
1341						22 000,00	1 167,00	23 167,00	Poplatek ze psů
1381						105 000,00	12 171,44	117 171,44	Daň z hazardních her s výjimkou dílčí
4111			98037			59 033,56	230 728,40	289 761,96	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.
4116			13101			24 805,00	56 077,00	80 882,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze
4116			103133063			0,00	51 731,56	51 731,56	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze
4116			103533063			0,00	293 145,44	293 145,44	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze
4222	47					0,00	975 000,00	975 000,00	Investiční přijaté transfery od krajů
Celkem za Par:						12 477 393,28	1 606 482,40	14 083 875,68	
3399	2133					0,00	200,00	200,00	Příjmy z pronájmu movitých věcí
Celkem za Par: 3399						0,00	200,00	200,00	Ostatní záležitost kultury, církví a
3511	2132					40 219,75	-20 455,25	19 764,50	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých
3511	2132	3				4 070,25	4 070,25	8 140,50	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých
3511	2132	1				5 020,00	10 040,00	15 060,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých
3511	2132	2				12 690,00	6 345,00	19 035,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých
Celkem za Par: 3511						62 000,00	0,00	62 000,00	Všeobecná ambulantní péče
3612	2132					40 740,00	-4 560,00	36 180,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých
Celkem za Par: 3612						40 740,00	-4 560,00	36 180,00	Bytové hospodářství
3613	2132					5 000,00	4 560,00	9 560,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých
Celkem za Par: 3613						5 000,00	4 560,00	9 560,00	Nebytové hospodářství
3639	2132					16 780,00	-28,00	16 752,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých
3639	2324					0,00	28,00	28,00	Přijaté nekapitálové příspěvky a
Celkem za Par: 3639						16 780,00	0,00	16 780,00	Komunální služby a územní rozvoj
3725	2324					133 128,00	-1 000,00	132 128,00	Přijaté nekapitálové příspěvky a
Celkem za Par: 3725						133 128,00	-1 000,00	132 128,00	Využívání a zneškodňování
3745	2324					0,00	1 000,00	1 000,00	Přijaté nekapitálové příspěvky a
Celkem za Par: 3745						0,00	1 000,00	1 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
6330	4134					179 780,00	1 907 764,00	2 087 544,00	Převody z rozpočtových účtů
Celkem za Par: 6330						179 780,00	1 907 764,00	2 087 544,00	Převody vlastním fondům v
Příjmy celkem						12 914 821,28	3 514 446,40	16 429 267,68	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
2212	5169					50 000,00	-30 000,00	20 000,00	Nákup ostatních služeb
2212	5171					190 000,00	-190 000,00	0,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2212						240 000,00	-220 000,00	20 000,00	Silnice
2219	5137					0,00	5 997,97	5 997,97	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
2219	5139					756,00	386,00	1 142,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
2219	5171					487 220,42	260 187,03	747 407,45	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2219						487 976,42	266 571,00	754 547,42	Ostatní záležitosti pozemních
2241	5171					100 000,00	-83 932,00	16 068,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2241						100 000,00	-83 932,00	16 068,00	Železniční dráhy
2321	5169					10 000,00	77 361,00	87 361,00	Nákup ostatních služeb
2321	5171					40 000,00	-40 000,00	0,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2321						50 000,00	37 361,00	87 361,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
3111	5139					5 000,00	7 125,00	12 125,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3111	5194					50 000,00	-13 125,00	36 875,00	Věcné dary
3111	5336			103133063		0,00	51 731,56	51 731,56	Neinvestiční transfery zřízeným
3111	5336			103533063		0,00	293 145,44	293 145,44	Neinvestiční transfery zřízeným
3111	5362					0,00	6 000,00	6 000,00	Platby daní a poplatků státnímu
3111	5492					35 000,00	-4 791,60	30 208,40	Dary obyvatelstvu
3111	5492 1					0,00	4 791,60	4 791,60	Dary obyvatelstvu
3111	6121 47					0,00	975 000,00	975 000,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 3111						90 000,00	1 319 877,00	1 409 877,00	Mateřské školy
3113	5171					3 096 000,00	-444 942,23	2 651 057,77	Opravy a udržování
3113	6121					0,00	444 942,23	444 942,23	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 3113						3 096 000,00	0,00	3 096 000,00	Základní školy
3314	5139					2 000,00	-1 381,00	619,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3314	5194					0,00	1 381,00	1 381,00	Věcné dary
Celkem za Par: 3314						2 000,00	0,00	2 000,00	Činnosti knihovnické
3399	5137					3 000,00	24 054,00	27 054,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
3399	5169					200 000,00	-19 560,00	180 440,00	Nákup ostatních služeb
3399	5175					75 000,00	-24 054,00	50 946,00	Pohoštění
Celkem za Par: 3399						278 000,00	-19 560,00	258 440,00	Ostatní záležitost kultury, církví a
3412	5153					25 000,00	2 600,00	27 600,00	Plyn
3412	5169					60 700,00	-2 600,00	58 100,00	Nákup ostatních služeb
3412	5171					10 000,00	-300,00	9 700,00	Opravy a udržování
3412	5229					110 000,00	-110 000,00	0,00	Ost.neinvestiční transfery neziskovým a
Celkem za Par: 3412						205 700,00	-110 300,00	95 400,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce
3419	5162					0,00	300,00	300,00	Služby elektronických komunikací
3419	5229 1					0,00	110 000,00	110 000,00	Ost.neinvestiční transfery neziskovým a
Celkem za Par: 3419						0,00	110 300,00	110 300,00	Ostatní sportovní činnost
3612	5153					0,00	300,00	300,00	Plyn
3612	5154					0,00	1 136,00	1 136,00	Elektrická energie
3612	5169					30 000,00	-1 436,00	28 564,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3612						30 000,00	0,00	30 000,00	Bytové hospodářství
3632	5811					0,00	12 912,00	12 912,00	Výdaje na náhrady za nezpůsobenou
Celkem za Par: 3632						0,00	12 912,00	12 912,00	Pohřebnictví

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

3639 5011		10 071,66	24 382,74	34 454,40	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
3639 5011 28	13101	18 538,90	49 967,84	68 506,74	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
3639 5031		0,00	5 224,41	5 224,41	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
3639 5031 28	13101	4 597,64	12 423,22	17 020,86	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
3639 5032		0,00	1 896,26	1 896,26	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
3639 5032 28	13101	1 668,46	4 508,94	6 177,40	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
3639 5038 28	13101	0,00	125,00	125,00	Povinné pojistné na úrazové pojištění
3639 5137		35 598,90	7 015,00	42 613,90	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
3639 5139		17 729,44	3 217,06	20 946,50	Nákup materiálu jinde nezařazený
3639 5156		19 000,00	4 917,00	23 917,00	Pohonné hmoty a maziva
3639 5169		10 000,00	-8 000,00	2 000,00	Nákup ostatních služeb
3639 5171		130 000,00	-16 000,00	114 000,00	Opravy a udržování
3639 5424 28	13101	0,00	3 818,00	3 818,00	Náhrady mezd v době nemoci
3639 5499		0,00	2 500,00	2 500,00	Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu
Celkem za Par: 3639		247 205,00	95 995,47	343 200,47	Komunální služby a územní rozvoj
3723 5169		592 407,10	-39 918,47	552 488,63	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3723		592 407,10	-39 918,47	552 488,63	Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných
3745 5134		3 000,00	17 195,20	20 195,20	Prádlo, oděv a obuv
3745 5139		25 000,00	14 240,67	39 240,67	Nákup materiálu jinde nezařazený
3745 5169		400 000,00	-11 435,87	388 564,13	Nákup ostatních služeb
3745 5171		130 000,00	-20 000,00	110 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3745		558 000,00	0,00	558 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
5269 5194		0,00	6 648,00	6 648,00	Věcné dary
Celkem za Par: 5269		0,00	6 648,00	6 648,00	Ostatní správa v oblasti hosp.
5512 5139		0,00	1 947,00	1 947,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
5512 5154		1 500,00	1 500,00	3 000,00	Elektrická energie
5512 5167		25 000,00	-3 447,00	21 553,00	Služby školení a vzdělávání
Celkem za Par: 5512		26 500,00	0,00	26 500,00	Požární ochrana - dobrovolná část
6171 5134		0,00	899,00	899,00	Prádlo, oděv a obuv
6171 5136		5 199,00	-899,00	4 300,00	Knihy, učební pomůcky a tisk
Celkem za Par: 6171		5 199,00	0,00	5 199,00	Činnost místní správy
6310 5163		7 514,00	-288,00	7 226,00	Služby peněžních ústavů
6310 5163 1		486,00	288,00	774,00	Služby peněžních ústavů
Celkem za Par: 6310		8 000,00	0,00	8 000,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních
6330 5342		29 780,00	43 959,00	73 739,00	Základní příděl fondu kulturních a
6330 5345		0,00	1 663 805,00	1 663 805,00	Převody vlastním rozpočtovým účtům
6330 5348		150 000,00	200 000,00	350 000,00	Převody do vlastní pokladny
Celkem za Par: 6330		179 780,00	1 907 764,00	2 087 544,00	Převody vlastním fondům v
Výdaje celkem		6 196 767,52	3 283 718,00	9 480 485,52	

Financování

Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
8115						10 976 966,44	-230 728,40	10 746 238,04	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:						10 976 966,44	-230 728,40	10 746 238,04	
Financování celkem						10 976 966,44	-230 728,40	10 746 238,04	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
0000 XXXX XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX			16 889 343,28	1 606 482,40	18 495 825,68	Bez paragrafu
3399 XXXX XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX			0,00	200,00	200,00	Ostatní záležitost kultury,
3612 XXXX XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX			40 740,00	-4 560,00	36 180,00	Bytové hospodářství
3613 XXXX XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX			5 000,00	4 560,00	9 560,00	Nebytové hospodářství

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

3725 XXXX XXX X XXXXX XXXXX XXXXX	133 128,00	-1 000,00	132 128,00	Využívání a
3745 XXXX XXX X XXXXX XXXXX XXXXX	0,00	1 000,00	1 000,00	Péče o vzhled obcí a
6330 XXXX XXX X XXXXX XXXXX XXXXX	179 780,00	1 907 764,00	2 087 544,00	Převody vlastním fondům
Příjmy celkem	17 247 991,28	3 514 446,40	20 762 437,68	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
2212	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	249 000,00	-220 000,00	29 000,00	Silnice
2219	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	503 976,42	266 571,00	770 547,42	Ostatní záležitosti
2241	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	100 000,00	-83 932,00	16 068,00	Železniční dráhy
2321	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	80 000,00	37 361,00	117 361,00	Odvádění a čištění
3111	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	11 438 000,00	1 319 877,00	12 757 877,00	Mateřské školy
3399	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	537 000,00	-19 560,00	517 440,00	Ostatní záležitost kultury,
3412	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	365 000,00	-110 300,00	254 700,00	Sportovní zařízení ve
3419	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	55 000,00	110 300,00	165 300,00	Ostatní sportovní činnost
3632	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	0,00	12 912,00	12 912,00	Pohřebnictví
3639	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	344 805,00	95 995,47	440 800,47	Komunální služby a
3723	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	610 000,00	-39 918,47	570 081,53	Sběr a svoz ostatních
5269	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	0,00	6 648,00	6 648,00	Ostatní správa v oblasti
6330	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	179 780,00	1 907 764,00	2 087 544,00	Převody vlastním fondům
Výdaje celkem							14 462 561,42	3 283 718,00	17 746 279,42	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	10 976 966,44	-230 728,40	10 746 238,04	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							10 976 966,44	-230 728,40	10 746 238,04	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 2

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: 07.09.2021

Zpracoval: Kulháňková Lucie dne: 09.09.2021

