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
	1111					2 300 000,00	617 590,52	2 917 590,52	Daň z příjmů fyzických osob placená
	1112					79 165,87	55 136,40	134 302,27	Daň z příjmů fyzických osob placená
	1113					420 000,00	48 445,59	468 445,59	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná
	1121					3 076 940,64	819 014,41	3 895 955,05	Daň z příjmů právnických osob
	1211					9 067 326,79	-752 337,89	8 314 988,90	Daň z přidané hodnoty
	1334					29 582,98	4 268,10	33 851,08	Odvody za odnětí půdy ze
	1340					785 000,00	16 950,00	801 950,00	Poplatek za provoz systému
	1341					23 167,00	134,00	23 301,00	Poplatek ze psů
	1343					9 000,00	-198,00	8 802,00	Poplatek za užívání veřejného
	1361					12 000,00	-2 610,00	9 390,00	Správní poplatky
	1381					117 171,44	559,71	117 731,15	Daň z hazardních her s výjimkou dílčí
	1511					370 000,00	-30 665,49	339 334,51	Daň z nemovitých věcí
	4111			98037		289 761,96	12 638,73	302 400,69	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.
	4111			98071		0,00	62 000,00	62 000,00	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.
	4116			13101		80 882,00	29 532,00	110 414,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze
	4116			103133063		51 731,56	42 648,61	94 380,17	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze
	4116			103533063		293 145,44	241 675,39	534 820,83	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze
Celkem za Par:						**17 004 875,68**	**1 164 782,08**	**18 169 657,76**	
3412	2132					9 175,26	-8 575,26	600,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých
3412	2324					824,74	-824,74	0,00	Přijaté nekapitálové příspěvky a
Celkem za Par: 3412						**10 000,00**	**-9 400,00**	**600,00**	**Sportovní zařízení ve vlastnictví obce**
3429	2131					27 310,00	-1 002,00	26 308,00	Příjmy z pronájmu pozemků
Celkem za Par: 3429						**27 310,00**	**-1 002,00**	**26 308,00**	**Ostatní zájmová činnost a rekreace**
3511	2132					19 764,50	-10 415,25	9 349,25	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých
3511	2132	3				8 140,50	4 070,25	12 210,75	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých
3511	2132	2				19 035,00	6 345,00	25 380,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých
Celkem za Par: 3511						**46 940,00**	**0,00**	**46 940,00**	**Všeobecná ambulantní péče**
3613	2132					9 560,00	5 528,00	15 088,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých
Celkem za Par: 3613						**9 560,00**	**5 528,00**	**15 088,00**	**Nebytové hospodářství**
3639	2131					1 090,00	100,00	1 190,00	Příjmy z pronájmu pozemků
3639	2132					16 752,00	-100,00	16 652,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých
Celkem za Par: 3639						**17 842,00**	**0,00**	**17 842,00**	**Komunální služby a územní rozvoj**
3725	2324					132 128,00	-29 054,50	103 073,50	Přijaté nekapitálové příspěvky a
Celkem za Par: 3725						**132 128,00**	**-29 054,50**	**103 073,50**	**Využívání a zneškodňování**
3745	2324					1 000,00	2 550,00	3 550,00	Přijaté nekapitálové příspěvky a
Celkem za Par: 3745						**1 000,00**	**2 550,00**	**3 550,00**	**Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň**
6310	2141					36 248,00	-8 103,58	28 144,42	Příjmy z úroků (část)
Celkem za Par: 6310						**36 248,00**	**-8 103,58**	**28 144,42**	**Obecné příjmy a výdaje z finančních**
6330	4134					2 087 544,00	168 313,00	2 255 857,00	Převody z rozpočtových účtů
Celkem za Par: 6330						**2 087 544,00**	**168 313,00**	**2 255 857,00**	**Převody vlastním fondům v**
6399	2324					6 000,00	556,00	6 556,00	Přijaté nekapitálové příspěvky a
Celkem za Par: 6399						**6 000,00**	**556,00**	**6 556,00**	**Ostatní finanční operace**
Příjmy celkem						**19 379 447,68**	**1 294 169,00**	**20 673 616,68**	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
2212	5169					20 000,00	-332,43	19 667,57	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 2212						**20 000,00**	**-332,43**	**19 667,57**	**Silnice**
2219	5137					5 997,97	9 901,43	15 899,40	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
Celkem za Par: 2219						**5 997,97**	**9 901,43**	**15 899,40**	**Ostatní záležitosti pozemních**
2241	5171					16 068,00	-16 068,00	0,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2241						**16 068,00**	**-16 068,00**	**0,00**	**Železniční dráhy**
2321	5151					30 000,00	6 499,00	36 499,00	Studená voda
Celkem za Par: 2321						**30 000,00**	**6 499,00**	**36 499,00**	**Odvádění a čištění odpadních vod a**
3111	5139					12 125,00	960,00	13 085,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3111	5169					399 153,00	-960,00	398 193,00	Nákup ostatních služeb
3111	6121					7 117 000,00	-372 863,00	6 744 137,00	Budovy, haly a stavby
3111	6122					0,00	372 863,00	372 863,00	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 3111						**7 528 278,00**	**0,00**	**7 528 278,00**	**Mateřské školy**
3113	5021					150 000,00	-22 161,59	127 838,41	Ostatní osobní výdaje
3113	5137					10 000,00	-10 000,00	0,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
3113	5169					196 240,00	-21 030,00	175 210,00	Nákup ostatních služeb
3113	5171					2 651 057,77	-2 651 057,77	0,00	Opravy a udržování
3113	5194					10 000,00	-3 979,00	6 021,00	Věcné dary
3113	5336			103133063		0,00	42 648,61	42 648,61	Neinvestiční transfery zřízeným
3113	5336			103533063		0,00	241 675,39	241 675,39	Neinvestiční transfery zřízeným
3113	5492					50 000,00	-8 218,40	41 781,60	Dary obyvatelstvu
3113	5492	1				0,00	8 218,40	8 218,40	Dary obyvatelstvu
3113	6121					444 942,23	2 708 228,36	3 153 170,59	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 3113						**3 512 240,00**	**284 324,00**	**3 796 564,00**	**Základní školy**
3341	5168					36 000,00	-2 806,40	33 193,60	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a
3341	5169					0,00	2 806,40	2 806,40	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3341						**36 000,00**	**0,00**	**36 000,00**	**Rozhlas a televize**
3399	5169					180 440,00	-20 000,00	160 440,00	Nákup ostatních služeb
3399	5492					150 000,00	20 000,00	170 000,00	Dary obyvatelstvu
Celkem za Par: 3399						**330 440,00**	**0,00**	**330 440,00**	**Ostatní záležitost kultury, církví a**
3412	5153					27 600,00	17 590,10	45 190,10	Plyn
3412	5169					58 100,00	-17 590,10	40 509,90	Nákup ostatních služeb
3412	5171					9 700,00	-2 506,00	7 194,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3412						**95 400,00**	**-2 506,00**	**92 894,00**	**Sportovní zařízení ve vlastnictví obce**
3419	5139					0,00	2 506,00	2 506,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 3419						**0,00**	**2 506,00**	**2 506,00**	**Ostatní sportovní činnost**
3639	5011					34 454,40	4 544,32	38 998,72	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
3639	5011	28		13101		68 506,74	11 035,84	79 542,58	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
3639	5031					5 224,41	1 059,52	6 283,93	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
3639	5031	28		13101		17 020,86	2 736,89	19 757,75	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
3639	5032					1 896,26	384,73	2 280,99	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
3639	5032	28		13101		6 177,40	993,27	7 170,67	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
3639	5137					42 613,90	7 501,00	50 114,90	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
3639	5139					20 946,50	6 072,00	27 018,50	Nákup materiálu jinde nezařazený
3639	5156					23 917,00	14 045,00	37 962,00	Pohonné hmoty a maziva
3639	5162					600,00	300,00	900,00	Služby elektronických komunikací
3639	5169					2 000,00	94 571,84	96 571,84	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3639						**223 357,47**	**143 244,41**	**366 601,88**	**Komunální služby a územní rozvoj**
3722	5139					35 000,00	-35 000,00	0,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3722	5169					792 000,00	266 428,04	1 058 428,04	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3722						**827 000,00**	**231 428,04**	**1 058 428,04**	**Sběr a svoz komunálních odpadů**
3723	5137					12 000,00	-12 000,00	0,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
3723	5169					552 488,63	-310 844,45	241 644,18	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3723						**564 488,63**	**-322 844,45**	**241 644,18**	**Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných**

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

3745	5011			1 314 766,00	-10 000,00	1 304 766,00 Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
3745	5021			80 000,00	29 800,00	109 800,00 Ostatní osobní výdaje
3745	5132			10 000,00	-10 000,00	0,00 Ochranné pomůcky
3745	5137			45 000,00	-35 000,00	10 000,00 Drobný dlouhodobý hmotný majetek
3745	5139			39 240,67	2 904,00	42 144,67 Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 3745				**1 489 006,67**	**-22 296,00**	**1 466 710,67 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň**
5512	5137			75 000,00	30 736,00	105 736,00 Drobný dlouhodobý hmotný majetek
5512	5154			3 000,00	1 000,00	4 000,00 Elektrická energie
5512	5169			30 000,00	-10 000,00	20 000,00 Nákup ostatních služeb
5512	5171			45 000,00	-21 786,00	23 214,00 Opravy a udržování
5512	5365			0,00	50,00	50,00 Platby daní a poplatků krajům,obcím a
Celkem za Par: 5512				**153 000,00**	**0,00**	**153 000,00 Požární ochrana - dobrovolná část**
6114	5021			0,00	48 357,00	48 357,00 Ostatní osobní výdaje
6114	5021		98071	0,00	9 220,00	9 220,00 Ostatní osobní výdaje
6114	5139		98071	0,00	1 875,00	1 875,00 Nákup materiálu jinde nezařazený
6114	5169		98071	0,00	2 548,00	2 548,00 Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 6114				**0,00**	**62 000,00**	**62 000,00 Volby do Parlamentu ČR**
6171	5171			200 000,00	-6 828,19	193 171,81 Opravy a udržování
6171	5194			5 000,00	6 828,19	11 828,19 Věcné dary
Celkem za Par: 6171				**205 000,00**	**0,00**	**205 000,00 Činnost místní správy**
6310	5163			7 226,00	-132,00	7 094,00 Služby peněžních ústavů
6310	5163	1		774,00	132,00	906,00 Služby peněžních ústavů
Celkem za Par: 6310				**8 000,00**	**0,00**	**8 000,00 Obecné příjmy a výdaje z finančních**
6330	5342			73 739,00	18 313,00	92 052,00 Základní příděl fondu kulturních a
6330	5348			350 000,00	150 000,00	500 000,00 Převody do vlastní pokladny
Celkem za Par: 6330				**423 739,00**	**168 313,00**	**592 052,00 Převody vlastním fondům v**
Výdaje celkem				**15 468 015,74**	**544 169,00**	**16 012 184,74**

Financování

Par	*Pol*	*Org*	*Akce*	*N+Z+Uz*	*ZJ*	*Původní hodnota*	*Změna*	*Po změně*	*Název*
	8115					10 746 238,04	-750 000,00	9 996 238,04	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:						**10 746 238,04**	**-750 000,00**	**9 996 238,04**	
Financování celkem						**10 746 238,04**	**-750 000,00**	**9 996 238,04**	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	*Pol*	*Nst*	*Zdr*	*Uz*	*Org*	*Akce*	*Původní*	*Změna*	*Po změně*	*Název*
0000	**XXXX**	**XXX**	**X**	**XXXXX**	**XXXXX**	**XXXXX**	**18 495 825,68**	**1 164 782,08**	**19 660 607,76**	**Bez paragrafu**
3412	**XXXX**	**XXX**	**X**	**XXXXX**	**XXXXX**	**XXXXX**	**10 000,00**	**-9 400,00**	**600,00**	**Sportovní zařízení ve**
3429	**XXXX**	**XXX**	**X**	**XXXXX**	**XXXXX**	**XXXXX**	**27 310,00**	**-1 002,00**	**26 308,00**	**Ostatní zájmová činnost a**
3613	**XXXX**	**XXX**	**X**	**XXXXX**	**XXXXX**	**XXXXX**	**9 560,00**	**5 528,00**	**15 088,00**	**Nebytové hospodářství**
3725	**XXXX**	**XXX**	**X**	**XXXXX**	**XXXXX**	**XXXXX**	**132 128,00**	**-29 054,50**	**103 073,50**	**Využívání a**
3745	**XXXX**	**XXX**	**X**	**XXXXX**	**XXXXX**	**XXXXX**	**1 000,00**	**2 550,00**	**3 550,00**	**Péče o vzhled obcí a**
6310	**XXXX**	**XXX**	**X**	**XXXXX**	**XXXXX**	**XXXXX**	**36 248,00**	**-8 103,58**	**28 144,42**	**Obecné příjmy a výdaje z**
6330	**XXXX**	**XXX**	**X**	**XXXXX**	**XXXXX**	**XXXXX**	**2 087 544,00**	**168 313,00**	**2 255 857,00**	**Převody vlastním fondům**
6399	**XXXX**	**XXX**	**X**	**XXXXX**	**XXXXX**	**XXXXX**	**6 000,00**	**556,00**	**6 556,00**	**Ostatní finanční operace**
Příjmy celkem							**20 805 615,68**	**1 294 169,00**	**22 099 784,68**	

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	29 000,00	-332,43	28 667,57	Silnice
2219	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	770 547,42	9 901,43	780 448,85	Ostatní záležitosti
2241	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	16 068,00	-16 068,00	0,00	Železniční dráhy
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	117 361,00	6 499,00	123 860,00	Odvádění a čištění
3113	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	4 281 000,00	284 324,00	4 565 324,00	Základní školy
3412	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	254 700,00	-2 506,00	252 194,00	Sportovní zařízení ve
3419	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	165 300,00	2 506,00	167 806,00	Ostatní sportovní činnost
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	440 800,47	143 244,41	584 044,88	Komunální služby a
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	838 000,00	231 428,04	1 069 428,04	Sběr a svoz komunálních
3723	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	570 081,53	-322 844,45	247 237,08	Sběr a svoz ostatních
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 578 298,00	-22 296,00	2 556 002,00	Péče o vzhled obcí a
6114	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	62 000,00	62 000,00	Volby do Parlamentu ČR
6330	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 087 544,00	168 313,00	2 255 857,00	Převody vlastním fondům
Výdaje celkem							12 148 700,42	544 169,00	12 692 869,42	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	10 746 238,04	-750 000,00	9 996 238,04	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							10 746 238,04	-750 000,00	9 996 238,04	

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: OZ/2021 **Na zasedání dne: 18.11.2021**

Zpracoval: Kulhánková Lucie dne: 19.11.2021