

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 5/2021

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

<i>Par</i>	<i>Pol</i>	<i>Org</i>	<i>Akce</i>	<i>N+Z+Uz</i>	<i>ZJ</i>	<i>Původní hodnota</i>	<i>Změna</i>	<i>Po změně</i>	<i>Název</i>
	4116			13101		124 477,00	14 063,00	138 540,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze
	4116			14004		0,00	48 600,00	48 600,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
Celkem za Par:						124 477,00	62 663,00	187 140,00	
	3511	2132				5 279,00	-5 016,00	263,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých
	3511	2132	1			15 060,00	5 016,00	20 076,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých
Celkem za Par: 3511						20 339,00	0,00	20 339,00	Všeobecná ambulantní péče
	6330	4134				2 362 770,00	122 388,00	2 485 158,00	Převody z rozpočtových účtů
Celkem za Par: 6330						2 362 770,00	122 388,00	2 485 158,00	Převody vlastním fondům v
Příjmy celkem						2 507 586,00	185 051,00	2 692 637,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
2219	5139					1 142,00	945,00	2 087,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 2219						1 142,00	945,00	2 087,00	Ostatní záležitosti pozemních
3111	5169					862 218,45	70 250,00	932 468,45	Nákup ostatních služeb
3111	5171					805 077,60	323 833,40	1 128 911,00	Opravy a udržování
3111	5194					42 230,90	12 122,00	54 352,90	Věcné dary
3111	6121					6 744 137,00	84 486,97	6 828 623,97	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 3111						8 453 663,95	490 692,37	8 944 356,32	Mateřské školy
3322	5171					419 000,00	-183 231,50	235 768,50	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3322						419 000,00	-183 231,50	235 768,50	Zachování a obnova kulturních
3399	5169					126 547,00	-49 811,00	76 736,00	Nákup ostatních služeb
3399	5175					50 946,00	-10 278,88	40 667,12	Pohoštění
3399	5194					45 000,00	-5 000,00	40 000,00	Věcné dary
3399	5492					170 000,00	5 000,00	175 000,00	Dary obyvatelstvu
Celkem za Par: 3399						392 493,00	-60 089,88	332 403,12	Ostatní záležitosti kultury, církví a
3412	5153					48 960,10	3 770,00	52 730,10	Plyn
3412	5162					300,00	300,00	600,00	Služby elektronických komunikací
3412	5171					7 194,00	-4 070,00	3 124,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3412						56 454,10	0,00	56 454,10	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce
3421	5169					0,00	33 904,00	33 904,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3421						0,00	33 904,00	33 904,00	Využití volného času dětí a mládeže
3639	5011					41 480,38	2 356,66	43 837,04	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
3639	5011		13101			10 321,34	10 529,34	20 850,68	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
3639	5021					70 000,00	-394,05	69 605,95	Ostatní osobní výdaje
3639	5031					6 713,76	450,38	7 164,14	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
3639	5031		13101			2 745,36	2 745,36	5 490,72	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
3639	5032					2 436,69	371,70	2 808,39	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
3639	5032		13101			996,30	788,30	1 784,60	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
3639	5132					870,81	-870,81	0,00	Ochranné pomůcky
3639	5137					50 114,90	746,00	50 860,90	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
3639	5139					29 118,50	3 833,00	32 951,50	Nákup materiálu jinde nezařazený
3639	5151					12 000,00	-5 074,00	6 926,00	Studená voda
3639	5154					6 000,00	92,29	6 092,29	Elektrická energie
3639	5163					1 000,00	-736,00	264,00	Služby peněžních ústavů
3639	5171					114 000,00	-775,17	113 224,83	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3639						347 798,04	14 063,00	361 861,04	Komunální služby a územní rozvoj
3722	5137					1 512,78	-1 322,50	190,28	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
3722	5169					1 061 915,26	1 322,50	1 063 237,76	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3722						1 063 428,04	0,00	1 063 428,04	Sběr a svoz komunálních odpadů
3723	5021					0,00	2 352,00	2 352,00	Ostatní osobní výdaje
Celkem za Par: 3723						0,00	2 352,00	2 352,00	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných
3745	5011					1 304 766,00	-163 587,14	1 141 178,86	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
3745	5021					117 900,00	20 000,00	137 900,00	Ostatní osobní výdaje
3745	5031					316 900,00	-20 000,00	296 900,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
Celkem za Par: 3745						1 739 566,00	-163 587,14	1 575 978,86	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
4344	5021					0,00	4 352,00	4 352,00	Ostatní osobní výdaje
Celkem za Par: 4344						0,00	4 352,00	4 352,00	Sociální rehabilitace
5311	5021					0,00	3 529,00	3 529,00	Ostatní osobní výdaje
5311	5321					235 000,00	-3 529,00	231 471,00	Neinvestiční transfery obcím
Celkem za Par: 5311						235 000,00	0,00	235 000,00	Bezpečnost a veřejný pořádek

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

5512 5137		105 736,00	26 772,50	132 508,50 Drobný dlouhodobý hmotný majetek
5512 5137	14004	0,00	37 000,00	37 000,00 Drobný dlouhodobý hmotný majetek
5512 5139		1 947,00	2 018,50	3 965,50 Nákup materiálu jinde nezařazený
5512 5156		33 500,00	-22 233,00	11 267,00 Pohonné hmoty a maziva
5512 5156	14004	0,00	10 400,00	10 400,00 Pohonné hmoty a maziva
5512 5162		2 000,00	-26,85	1 973,15 Služby elektronických komunikací
5512 5163		43 000,00	-2 017,00	40 983,00 Služby peněžních ústavů
5512 5167	14004	0,00	1 200,00	1 200,00 Služby školení a vzdělávání
5512 5169		20 000,00	485,85	20 485,85 Nákup ostatních služeb
5512 5194		5 000,00	-5 000,00	0,00 Věcné dary
Celkem za Par: 5512		211 183,00	48 600,00	259 783,00 Požární ochrana - dobrovolná část
6112 5023		1 114 547,10	21 997,90	1 136 545,00 Odměny členů zastupitelstev obcí a
Celkem za Par: 6112		1 114 547,10	21 997,90	1 136 545,00 Zastupitelstva obcí
6171 5011		1 050 000,00	-18 791,00	1 031 209,00 Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
6171 5031		255 000,00	-553,19	254 446,81 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
6171 5032		95 000,00	-1 064,00	93 936,00 Povinné pojistné na veřejné zdravotní
6171 5038		10 000,00	-208,00	9 792,00 Povinné pojistné na úrazové pojištění
6171 5136		4 300,00	2 279,50	6 579,50 Knihy, učební pomůcky a tisk
6171 5137		50 000,00	-5 955,41	44 044,59 Drobný dlouhodobý hmotný majetek
6171 5139		64 131,53	-9 559,24	54 572,29 Nákup materiálu jinde nezařazený
6171 5151		6 000,00	-753,00	5 247,00 Studená voda
6171 5153		37 068,91	2 190,00	39 258,91 Plyn
6171 5162		22 227,64	1 905,04	24 132,68 Služby elektronických komunikací
6171 5167		10 000,00	-2 722,23	7 277,77 Služby školení a vzdělávání
6171 5169		168 252,20	18 424,53	186 676,73 Nákup ostatních služeb
6171 5171		193 171,81	-147 334,75	45 837,06 Opravy a udržování
6171 5194		11 828,19	14 762,00	26 590,19 Věcné dary
6171 5499		60 000,00	45,00	60 045,00 Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu
Celkem za Par: 6171		2 036 980,28	-147 334,75	1 889 645,53 Činnost místní správy
6310 5163		7 004,00	-90,00	6 914,00 Služby peněžních ústavů
6310 5163 1		996,00	90,00	1 086,00 Služby peněžních ústavů
Celkem za Par: 6310		8 000,00	0,00	8 000,00 Obecné příjmy a výdaje z finančních
6330 5342		98 965,00	22 388,00	121 353,00 Základní příděl fondu kulturních a
6330 5348		600 000,00	100 000,00	700 000,00 Převody do vlastní pokladny
Celkem za Par: 6330		698 965,00	122 388,00	821 353,00 Převody vlastním fondům v
Výdaje celkem		16 778 220,51	185 051,00	16 963 271,51

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	21 316 398,57	62 663,00	21 379 061,57	Bez paragrafu
6330	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	2 362 770,00	122 388,00	2 485 158,00	Převody vlastním fondům
Příjmy celkem							23 679 168,57	185 051,00	23 864 219,57	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
2219	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	780 448,85	945,00	781 393,85	Ostatní záležitosti
3111	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	12 181 548,89	490 692,37	12 672 241,26	Mateřské školy
3322	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	435 000,00	-183 231,50	251 768,50	Zachování a obnova
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	517 440,00	-60 089,88	457 350,12	Ostatní záležitost kultury,
3421	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 000,00	33 904,00	34 904,00	Využití volného času dětí
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	598 107,88	14 063,00	612 170,88	Komunální služby a
3723	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	247 237,08	2 352,00	249 589,08	Sběr a svoz ostatních
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 556 002,00	-163 587,14	2 392 414,86	Péče o vzhled obcí a
4344	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	20 000,00	4 352,00	24 352,00	Sociální rehabilitace
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	407 000,00	48 600,00	455 600,00	Požární ochrana -
6112	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 431 000,00	21 997,90	1 452 997,90	Zastupitelstva obcí
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 478 782,58	-147 334,75	2 331 447,83	Činnost místní správy
6330	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 362 770,00	122 388,00	2 485 158,00	Převody vlastním fondům
Výdaje celkem							24 016 337,28	185 051,00	24 201 388,28	

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: OZ/2021

Na zasedání dne: 09.03.2022

Zpracoval: Lucie Kulhánková dne: 10.03.2022