

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 15/2021

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	1111					1 280 000,00	-364 000,00	916 000,00	Daň z příjmů fyzických osob placená
	1112					43 000,00	17 000,00	60 000,00	Daň z příjmů fyzických osob placená
	1113					150 000,00	5 000,00	155 000,00	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná
	1121					1 100 000,00	207 000,00	1 307 000,00	Daň z příjmů právnických osob
	1211					2 750 000,00	171 500,00	2 921 500,00	Daň z přidané hodnoty
	1334					86 000,00	-80 000,00	6 000,00	Odvody za odnětí půdy ze
	1361					4 000,00	500,00	4 500,00	Správní poplatky
	1383					0,00	3,52	3,52	Příjem ze zrušeného odvodu z
	1511					650 000,00	-59 000,00	591 000,00	Daň z nemovitých věcí
	4116 25		17058			0,00	613 000,00	613 000,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
	4129					0,00	1 500,00	1 500,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery od
	4216					1 648 764,54	-1 648 000,00	764,54	Ostatní investiční přijaté transfery ze
	4216 17					10 000 000,00	-10 000 000,00	0,00	Ostatní investiční přijaté transfery ze
	4216 32		29993			21 262 433,79	3 737 566,21	25 000 000,00	Ostatní investiční přijaté transfery ze
	4216 17		107117968			162 470,46	460 000,00	622 470,46	Ostatní investiční přijaté transfery ze
	4216 17		107517969			2 761 997,79	7 815 089,28	10 577 087,07	Ostatní investiční přijaté transfery ze
Celkem za Par:						41 898 666,58	877 159,01	42 775 825,59	
1032 2111						500 000,00	-168 000,00	332 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 1032						500 000,00	-168 000,00	332 000,00	Podpora ostatních produkčních
2142 2111						180 000,00	-86 000,00	94 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 2142						180 000,00	-86 000,00	94 000,00	Ubytování a stravování
2310 2111						550 000,00	367 500,00	917 500,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 2310						550 000,00	367 500,00	917 500,00	Pitná voda
3392 2132						30 000,00	-20 000,00	10 000,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých
Celkem za Par: 3392						30 000,00	-20 000,00	10 000,00	Zájmová činnost v kultuře
3399 2329						60 000,00	-60 000,00	0,00	Ostatní nedaňové příjmy jinde
Celkem za Par: 3399						60 000,00	-60 000,00	0,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
3613 2132						200 000,00	-122 000,00	78 000,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých
Celkem za Par: 3613						200 000,00	-122 000,00	78 000,00	Nebytové hospodářství
3639 2131						508 000,00	300 500,00	808 500,00	Příjmy z pronájmu pozemků
3639 3111						1 800 000,00	-851 000,00	949 000,00	Příjmy z prodeje pozemků
Celkem za Par: 3639						2 308 000,00	-550 500,00	1 757 500,00	Komunální služby a územní rozvoj
3725 2324						60 000,00	-60 000,00	0,00	Přijaté nekapitálové příspěvky a
Celkem za Par: 3725						60 000,00	-60 000,00	0,00	Využívání a zneškodňování
3726 2111						65 200,00	22 000,00	87 200,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 3726						65 200,00	22 000,00	87 200,00	Využívání a zneškodňování ostatních
Příjmy celkem						45 851 866,58	200 159,01	46 052 025,59	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1032	5021					20 000,00	-20 000,00	0,00	Ostatní osobní výdaje
1032	5139					38 000,00	-38 000,00	0,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
1032	5169					180 000,00	-119 000,00	61 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 1032						238 000,00	-177 000,00	61 000,00	Podpora ostatních produkčních
2141	5137	35				0,00	23 000,00	23 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
2141	5137	35	00465			52 000,00	-23 000,00	29 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
Celkem za Par: 2141						52 000,00	0,00	52 000,00	Vnitřní obchod
2142	5021					50 000,00	-28 000,00	22 000,00	Ostatní osobní výdaje
2142	5137					20 000,00	-14 445,00	5 555,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
2142	5139					50 000,00	-50 000,00	0,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
2142	5154					10 000,00	-10 000,00	0,00	Elektrická energie
2142	5169					10 000,00	-10 000,00	0,00	Nákup ostatních služeb
2142	5171					50 000,00	-50 000,00	0,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2142						190 000,00	-162 445,00	27 555,00	Ubytování a stravování
2212	5021					30 000,00	-30 000,00	0,00	Ostatní osobní výdaje
2212	5139					11 000,00	100,00	11 100,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
2212	5169					24 000,00	-24 000,00	0,00	Nákup ostatních služeb
2212	5171					1 500 000,00	-1 500 000,00	0,00	Opravy a udržování
2212	5171	25				0,00	273 000,00	273 000,00	Opravy a udržování
2212	5171	25	17058			0,00	613 000,00	613 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2212						1 565 000,00	-667 900,00	897 100,00	Silnice
2310	5011					200 000,00	-200 000,00	0,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
2310	5021					66 000,00	-15 000,00	51 000,00	Ostatní osobní výdaje
2310	5031					60 000,00	-60 000,00	0,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
2310	5032					20 000,00	-20 000,00	0,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
2310	5139					50 000,00	1 000,00	51 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
2310	5154					294 000,00	-50 000,00	244 000,00	Elektrická energie
2310	5162					20 000,00	1 000,00	21 000,00	Služby elektronických komunikací
2310	5169					64 500,00	7 500,00	72 000,00	Nákup ostatních služeb
2310	5171					400 000,00	-344 000,00	56 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2310						1 174 500,00	-679 500,00	495 000,00	Pitná voda
2321	5139					150 000,00	-150 000,00	0,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
2321	5169					300 000,00	-300 000,00	0,00	Nákup ostatních služeb
2321	5171					50 000,00	-50 000,00	0,00	Opravy a udržování
2321	6121					4 337 234,39	-4 337 000,00	234,39	Budovy, haly a stavby
2321	6121			29993		2 219 599,58	-2 219 500,00	99,58	Budovy, haly a stavby
2321	6121	32		29993		18 443 166,03	10 823 500,00	29 266 666,03	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 2321						25 500 000,00	3 767 000,00	29 267 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
3111	5137					619 300,00	-618 100,00	1 200,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
3111	5137	17				0,00	1 364 600,00	1 364 600,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
3111	5139					14 000,00	500,00	14 500,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3111	5139	17				0,00	39 500,00	39 500,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3111	6121					0,00	-15 000,00	-15 000,00	Stavby
3111	6121	17		00725		0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	Stavby
3111	6121	17		17968		0,00	624 681,60	624 681,60	Stavby
3111	6121	17		17969		14 194 779,39	-4 051 681,60	10 143 097,79	Budovy, haly a stavby
3111	6122	17				0,00	308 000,00	308 000,00	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 3111						14 828 079,39	1 652 500,00	16 480 579,39	Mateřské školy
3314	5021					20 000,00	2 000,00	22 000,00	Ostatní osobní výdaje
Celkem za Par: 3314						20 000,00	2 000,00	22 000,00	Činnosti knihovnické
3322	5171					5 000,00	5 500,00	10 500,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3322						5 000,00	5 500,00	10 500,00	Zachování a obnova kulturních
3326	5171					5 000,00	-5 000,00	0,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3326						5 000,00	-5 000,00	0,00	Pořízení, zachování a obnova hodnot

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

3341 5041		540,00	500,00	1 040,00	Odměny za užití duševního vlastnictví
3341 5171		20 000,00	-13 000,00	7 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3341		20 540,00	-12 500,00	8 040,00	Rozhlas a televize
3392 5021		20 000,00	-20 000,00	0,00	Ostatní osobní výdaje
3392 5154		25 000,00	-11 000,00	14 000,00	Elektrická energie
3392 5155		150 000,00	-47 000,00	103 000,00	Pevná paliva
3392 5169		13 000,00	-13 000,00	0,00	Nákup ostatních služeb
3392 5171		20 000,00	-20 000,00	0,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3392		228 000,00	-111 000,00	117 000,00	Zájmová činnost v kultuře
3399 5021		35 000,00	-24 000,00	11 000,00	Ostatní osobní výdaje
3399 5139		35 000,00	-30 000,00	5 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3399 5169		60 000,00	-45 000,00	15 000,00	Nákup ostatních služeb
3399 5175		60 000,00	-60 000,00	0,00	Pohoštění
Celkem za Par: 3399		190 000,00	-159 000,00	31 000,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
3412 5137		60 000,00	-60 000,00	0,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
3412 5169		20 000,00	-12 000,00	8 000,00	Nákup ostatních služeb
3412 5171		200 000,00	-200 000,00	0,00	Opravy a udržování
3412 6119 24	17508	329 500,00	-329 500,00	0,00	Ostatní nákup dlouhodobého
3412 6122 24	17508	0,00	329 500,00	329 500,00	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 3412		609 500,00	-272 000,00	337 500,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce
3419 5137		10 000,00	-10 000,00	0,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
3419 5139		30 000,00	-30 000,00	0,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3419 5154		68 200,00	-10 000,00	58 200,00	Elektrická energie
3419 5171		10 000,00	-10 000,00	0,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3419		118 200,00	-60 000,00	58 200,00	Ostatní sportovní činnost
3613 5021		50 000,00	-50 000,00	0,00	Ostatní osobní výdaje
3613 5137		87 000,00	-87 000,00	0,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
3613 5139		68 000,00	-52 000,00	16 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3613 5154		141 000,00	-27 000,00	114 000,00	Elektrická energie
3613 5169		80 000,00	-60 000,00	20 000,00	Nákup ostatních služeb
3613 5171		361 560,00	-320 000,00	41 560,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3613		787 560,00	-596 000,00	191 560,00	Nebytové hospodářství
3631 5154		81 500,00	6 000,00	87 500,00	Elektrická energie
Celkem za Par: 3631		81 500,00	6 000,00	87 500,00	Veřejné osvětlení
3635 5021		50 000,00	-50 000,00	0,00	Ostatní osobní výdaje
3635 5169		300 000,00	-300 000,00	0,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3635		350 000,00	-350 000,00	0,00	Územní plánování
3639 5139		138 000,00	-126 000,00	12 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3639 5171		0,00	13 000,00	13 000,00	Opravy a udržování
3639 5362		0,00	2 000,00	2 000,00	Platby daní státnímu rozpočtu
3639 6130		800 000,00	-570 000,00	230 000,00	Pozemky
Celkem za Par: 3639		938 000,00	-681 000,00	257 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
3722 5169		250 000,00	-65 000,00	185 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3722		250 000,00	-65 000,00	185 000,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
3725 5329		25 000,00	-25 000,00	0,00	Ost.neinvest.transfery veřejným
Celkem za Par: 3725		25 000,00	-25 000,00	0,00	Využívání a zneškodňování
3726 5021		30 000,00	-30 000,00	0,00	Ostatní osobní výdaje
3726 5031		65 000,00	4 500,00	69 500,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
3726 5032		25 000,00	500,00	25 500,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
3726 5156		116 000,00	-8 000,00	108 000,00	Pohonné hmoty a maziva
3726 6121		0,00	83 000,00	83 000,00	Stavby
3726 6122 36		353 150,00	-353 150,00	0,00	Stroje, přístroje a zařízení
3726 6122 36	00711	270 000,00	-270 000,00	0,00	Stroje, přístroje a zařízení
3726 6123 36		0,00	353 150,00	353 150,00	Dopravní prostředky
3726 6123 36	00711	0,00	270 000,00	270 000,00	Dopravní prostředky
Celkem za Par: 3726		859 150,00	50 000,00	909 150,00	Využívání a zneškodňování ostatních

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

3745 5011			201 000,00	4 000,00	205 000,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
3745 5021			50 000,00	-16 000,00	34 000,00	Ostatní osobní výdaje
3745 5139			35 000,00	-12 000,00	23 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3745 5169			50 000,00	-21 000,00	29 000,00	Nákup ostatních služeb
3745 5171			45 000,00	-15 000,00	30 000,00	Opravy a udržování
3745 5424			2 860,00	5 000,00	7 860,00	Náhrady mezd v době nemoci
3745 6123			600 000,00	-600 000,00	0,00	Dopravní prostředky
Celkem za Par: 3745			983 860,00	-655 000,00	328 860,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
5512 5154			50 000,00	-44 000,00	6 000,00	Elektrická energie
5512 5156			20 000,00	-20 000,00	0,00	Pohonné hmoty a maziva
5512 5171			15 000,00	-15 000,00	0,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 5512			85 000,00	-79 000,00	6 000,00	Požární ochrana - dobrovolná část
6114 5139	98071		13 467,99	672,01	14 140,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
6114 5169	98071		0,00	3 630,00	3 630,00	Nákup ostatních služeb
6114 5173	98071		0,00	202,00	202,00	Cestovné
Celkem za Par: 6114			13 467,99	4 504,01	17 972,00	Volby do Parlamentu ČR
6171 5021			200 000,00	-81 000,00	119 000,00	Ostatní osobní výdaje
6171 5139			41 000,00	-22 000,00	19 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
6171 5154			30 000,00	-20 000,00	10 000,00	Elektrická energie
6171 5162			30 000,00	-10 000,00	20 000,00	Služby elektronických komunikací
6171 5167			10 000,00	-10 000,00	0,00	Služby školení a vzdělávání
6171 5168			50 000,00	-50 000,00	0,00	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a
6171 5172			63 000,00	-63 000,00	0,00	Programové vybavení
6171 5173			10 000,00	-10 000,00	0,00	Cestovné
6171 5229			50 000,00	-48 000,00	2 000,00	Ost.neinvestiční transfery neziskovým a
6171 6119			87 400,00	-87 400,00	0,00	Ostatní nákup dlouhodobého
6171 6122			0,00	87 400,00	87 400,00	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 6171			571 400,00	-314 000,00	257 400,00	Činnost místní správy
6399 5362			45 300,00	-216 000,00	-170 700,00	Platby daní a poplatků státnímu
Celkem za Par: 6399			45 300,00	-216 000,00	-170 700,00	Ostatní finanční operace
Výdaje celkem			49 734 057,38	200 159,01	49 934 216,39	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	47 998 432,88	877 159,01	48 875 591,89	Bez paragrafu
1032	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	500 000,00	-168 000,00	332 000,00	Podpora ostatních
2142	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	190 000,00	-86 000,00	104 000,00	Ubytování a stravování
2310	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	550 000,00	367 500,00	917 500,00	Pitná voda
3392	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	30 000,00	-20 000,00	10 000,00	Zájmová činnost v kultuře
3399	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	60 000,00	-60 000,00	0,00	Ostatní záležitost kultury,
3613	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	235 000,00	-122 000,00	113 000,00	Nebytové hospodářství
3639	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	2 381 100,00	-550 500,00	1 830 600,00	Komunální služby a
3725	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	60 000,00	-60 000,00	0,00	Využívání a
3726	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	65 200,00	22 000,00	87 200,00	Využívání a
Příjmy celkem							52 069 732,88	200 159,01	52 269 891,89	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
1032	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	238 000,00	-177 000,00	61 000,00	Podpora ostatních
2142	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	190 000,00	-162 445,00	27 555,00	Ubytování a stravování
2212	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 565 500,00	-667 900,00	897 600,00	Silnice
2310	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 214 000,00	-679 500,00	534 500,00	Pitná voda
2321	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	25 578 600,00	3 767 000,00	29 345 600,00	Odvádění a čištění
3111	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	14 881 079,39	1 652 500,00	16 533 579,39	Mateřské školy
3314	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	25 500,00	2 000,00	27 500,00	Činnosti knihovnické
3322	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	5 000,00	5 500,00	10 500,00	Zachování a obnova
3326	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	5 000,00	-5 000,00	0,00	Pořízení,zachování a
3341	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	20 540,00	-12 500,00	8 040,00	Rozhlas a televize
3392	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	238 000,00	-111 000,00	127 000,00	Zájmová činnost v kultuře
3399	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	217 000,00	-159 000,00	58 000,00	Ostatní záležitost kultury,
3412	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	612 500,00	-272 000,00	340 500,00	Sportovní zařízení ve
3419	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	137 700,00	-60 000,00	77 700,00	Ostatní sportovní činnost
3613	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 213 000,00	-596 000,00	617 000,00	Nebytové hospodářství
3631	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	112 500,00	6 000,00	118 500,00	Veřejné osvětlení
3635	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	350 000,00	-350 000,00	0,00	Územní plánování
3639	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 078 000,00	-681 000,00	397 000,00	Komunální služby a
3722	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	250 000,00	-65 000,00	185 000,00	Sběr a svoz komunálních
3725	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	25 000,00	-25 000,00	0,00	Využívání a
3726	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 409 050,00	50 000,00	1 459 050,00	Využívání a
3745	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 098 560,00	-655 000,00	443 560,00	Péče o vzhled obcí a
5512	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	101 000,00	-79 000,00	22 000,00	Požární ochrana -
6114	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	25 495,99	4 504,01	30 000,00	Volby do Parlamentu ČR
6171	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	832 400,00	-314 000,00	518 400,00	Činnost místní správy
6399	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	628 860,00	-216 000,00	412 860,00	Ostatní finanční operace
Výdaje celkem							52 052 285,38	200 159,01	52 252 444,39	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 15

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 *S T A R O S T O U* Na zasedání dne: 23.12.2021

VYVEŠENO NA ÚŘEDNÍ DESCE V TISTĚNĚ I EL. PODOBĚ 31.12.2021