

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 3/2021

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

| Par | Pol | org1 | org2 | N+Z+Uz | ZJ | Původní hodnota | Změna | Po změně | Název |
|----------------------------|------|------|-------|--------|----|---------------------|---------------------|---------------------|---|
| 1112 | | | | | | 15 000,00 | 26 000,00 | 41 000,00 | Daň z příjmů fyzických osob placená |
| 1113 | | | | | | 70 000,00 | 35 500,00 | 105 500,00 | Daň z příjmů fyzických osob vybíraná |
| 1121 | | | | | | 583 000,00 | 304 500,00 | 887 500,00 | Daň z příjmů právnických osob |
| 1211 | | | | | | 1 400 000,00 | 584 500,00 | 1 984 500,00 | Daň z přidané hodnoty |
| 1334 | | | | | | 0,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | Odvody za odnětí půdy ze |
| 1341 | | | | | | 2 300,00 | 50,00 | 2 350,00 | Poplatek ze psů |
| 1342 | | | | | | 0,00 | 500,00 | 500,00 | Příjem z poplatku z pobytu |
| 1361 | | | | | | 3 000,00 | 500,00 | 3 500,00 | Správní poplatky |
| 1381 | | | | | | 23 000,00 | 7 000,00 | 30 000,00 | Daň z hazardních her s výjimkou dílčí |
| 1511 | | | | | | 152 000,00 | 32 000,00 | 184 000,00 | Daň z nemovitých věcí |
| 4111 | | | 98037 | | | 49 000,00 | 2 000,00 | 51 000,00 | Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl. |
| 4116 | | | 29014 | | | 90 000,00 | 331 500,00 | 421 500,00 | Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze |
| 4116 | | | 29015 | | | 34 000,00 | 2 500,00 | 36 500,00 | Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze |
| 4116 | | | 29030 | | | 0,00 | 366 000,00 | 366 000,00 | Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze |
| Celkem za Par: | | | | | | 2 421 300,00 | 1 696 550,00 | 4 117 850,00 | |
| 2310 | 2111 | | | | | 120 000,00 | 13 000,00 | 133 000,00 | Příjmy z poskytování služeb a výrobků |
| Celkem za Par: 2310 | | | | | | 120 000,00 | 13 000,00 | 133 000,00 | Pitná voda |
| 3722 | 2112 | | | | | 5 000,00 | 1 000,00 | 6 000,00 | Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného |
| Celkem za Par: 3722 | | | | | | 5 000,00 | 1 000,00 | 6 000,00 | Sběr a svoz komunálních odpadů |
| 3725 | 2111 | | | | | 22 000,00 | 6 000,00 | 28 000,00 | Příjmy z poskytování služeb a výrobků |
| Celkem za Par: 3725 | | | | | | 22 000,00 | 6 000,00 | 28 000,00 | Využívání a zneškodňování |
| Příjmy celkem | | | | | | 2 568 300,00 | 1 716 550,00 | 4 284 850,00 | |

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

| Par | Pol | org1 | org2 | N+Z+Uz | ZJ | Původní hodnota | Změna | Po změně | Název |
|----------------------------|------|------|------|--------|----|---------------------|-------------------|---------------------|--|
| 1032 | 5139 | | | | | 400 000,00 | -54 500,00 | 345 500,00 | Nákup materiálu jinde nezařazený |
| 1032 | 5169 | | | | | 1 276 000,00 | 597 000,00 | 1 873 000,00 | Nákup ostatních služeb |
| 1032 | 5362 | | | | | 0,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | Platby daní státnímu rozpočtu |
| 1032 | 6122 | | | | | 0,00 | 44 000,00 | 44 000,00 | Stroje, přístroje a zařízení |
| Celkem za Par: 1032 | | | | | | 1 676 000,00 | 593 500,00 | 2 269 500,00 | Podpora ostatních produkčních |
| 2212 | 5021 | | | | | 15 000,00 | 4 000,00 | 19 000,00 | Ostatní osobní výdaje |
| 2212 | 5139 | | | | | 3 000,00 | 57 500,00 | 60 500,00 | Nákup materiálu jinde nezařazený |
| 2212 | 5169 | | | | | 56 000,00 | 6 000,00 | 62 000,00 | Nákup ostatních služeb |
| Celkem za Par: 2212 | | | | | | 74 000,00 | 67 500,00 | 141 500,00 | Silnice |
| 2219 | 5156 | | | | | 3 000,00 | 4 500,00 | 7 500,00 | Pohonné hmoty a maziva |
| Celkem za Par: 2219 | | | | | | 3 000,00 | 4 500,00 | 7 500,00 | Ostatní záležitosti pozemních |
| 2310 | 5021 | | | | | 0,00 | 20 100,00 | 20 100,00 | Ostatní osobní výdaje |
| 2310 | 5139 | | | | | 28 000,00 | 47 000,00 | 75 000,00 | Nákup materiálu jinde nezařazený |
| 2310 | 5154 | | | | | 46 000,00 | -12 000,00 | 34 000,00 | Elektrická energie |
| 2310 | 5156 | | | | | 0,00 | 4 500,00 | 4 500,00 | Pohonné hmoty a maziva |
| 2310 | 5169 | | | | | 126 000,00 | -86 000,00 | 40 000,00 | Nákup ostatních služeb |
| 2310 | 5171 | | | | | 0,00 | 4 500,00 | 4 500,00 | Opravy a udržování |
| 2310 | 5175 | | | | | 0,00 | 500,00 | 500,00 | Pohoštění |
| 2310 | 5362 | | | | | 0,00 | 28 500,00 | 28 500,00 | Platby daní státnímu rozpočtu |
| Celkem za Par: 2310 | | | | | | 200 000,00 | 7 100,00 | 207 100,00 | Pitná voda |
| 2321 | 5021 | | | | | 0,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | Ostatní osobní výdaje |
| 2321 | 5169 | | | | | 50 000,00 | -15 000,00 | 35 000,00 | Nákup ostatních služeb |
| Celkem za Par: 2321 | | | | | | 50 000,00 | -13 500,00 | 36 500,00 | Odvádění a čištění odpadních vod a |
| 2341 | 5021 | | | | | 0,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | Ostatní osobní výdaje |
| 2341 | 5137 | | | | | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek |
| 2341 | 5139 | | | | | 0,00 | 3 500,00 | 3 500,00 | Nákup materiálu jinde nezařazený |
| 2341 | 5169 | | | | | 0,00 | 20 500,00 | 20 500,00 | Nákup ostatních služeb |
| 2341 | 5175 | | | | | 0,00 | 2 600,00 | 2 600,00 | Pohoštění |
| 2341 | 5194 | | | | | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | Výdaje na věčné dary |
| 2341 | 6121 | | | | | 2 180 000,00 | -43 000,00 | 2 137 000,00 | Budovy, haly a stavby |
| Celkem za Par: 2341 | | | | | | 2 180 000,00 | 7 100,00 | 2 187 100,00 | Vodní díla v zemědělské krajině |
| 3341 | 5041 | | | | | 0,00 | 2 700,00 | 2 700,00 | Odměny za užití duševního vlastnictví |
| 3341 | 5169 | | | | | 3 400,00 | -2 700,00 | 700,00 | Nákup ostatních služeb |
| Celkem za Par: 3341 | | | | | | 3 400,00 | 0,00 | 3 400,00 | Rozhlas a televize |
| 3399 | 5139 | | | | | 9 000,00 | -8 800,00 | 200,00 | Nákup materiálu jinde nezařazený |
| 3399 | 5175 | | | | | 0,00 | 700,00 | 700,00 | Pohoštění |
| 3399 | 5194 | | | | | 31 000,00 | -19 000,00 | 12 000,00 | Věčné dary |
| 3399 | 5492 | | | | | 0,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | Dary fyzickým osobám |
| Celkem za Par: 3399 | | | | | | 40 000,00 | -15 100,00 | 24 900,00 | Ostatní záležitosti kultury, církví a |
| 3429 | 5021 | | | | | 0,00 | 27 000,00 | 27 000,00 | Ostatní osobní výdaje |
| 3429 | 5137 | | | | | 0,00 | 35 500,00 | 35 500,00 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek |
| 3429 | 5139 | | | | | 88 800,00 | 43 000,00 | 131 800,00 | Nákup materiálu jinde nezařazený |
| 3429 | 5169 | | | | | 0,00 | 2 200,00 | 2 200,00 | Nákup ostatních služeb |
| 3429 | 5171 | | | | | 0,00 | 40 500,00 | 40 500,00 | Opravy a udržování |
| 3429 | 5175 | | | | | 0,00 | 900,00 | 900,00 | Pohoštění |
| 3429 | 6122 | | | | | 0,00 | 82 500,00 | 82 500,00 | Stroje, přístroje a zařízení |
| Celkem za Par: 3429 | | | | | | 88 800,00 | 231 600,00 | 320 400,00 | Ostatní zájmová činnost a rekreace |
| 3631 | 5139 | | | | | 10 000,00 | -10 000,00 | 0,00 | Nákup materiálu jinde nezařazený |
| 3631 | 5154 | | | | | 60 000,00 | 19 000,00 | 79 000,00 | Elektrická energie |
| 3631 | 5171 | | | | | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | Opravy a udržování |
| Celkem za Par: 3631 | | | | | | 70 000,00 | 14 000,00 | 84 000,00 | Veřejné osvětlení |
| 3636 | 5169 | | | | | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | Nákup ostatních služeb |
| Celkem za Par: 3636 | | | | | | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | Územní rozvoj |

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

| | | | | | |
|----------------------------|-------|---------------------|---------------------|---------------------|--|
| 3639 5011 | | 25 000,00 | 6 000,00 | 31 000,00 | Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma |
| 3639 5021 | | 4 500,00 | -1 000,00 | 3 500,00 | Ostatní osobní výdaje |
| 3639 5031 | | 7 000,00 | 700,00 | 7 700,00 | Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek |
| 3639 5169 | | 24 000,00 | -14 000,00 | 10 000,00 | Nákup ostatních služeb |
| 3639 5362 | | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | Platby daní státnímu rozpočtu |
| Celkem za Par: 3639 | | 60 500,00 | -6 300,00 | 54 200,00 | Komunální služby a územní rozvoj |
| 3721 5169 | | 40 000,00 | -4 000,00 | 36 000,00 | Nákup ostatních služeb |
| Celkem za Par: 3721 | | 40 000,00 | -4 000,00 | 36 000,00 | Sběr a svoz nebezpečných odpadů |
| 3722 5138 | | 0,00 | 18 700,00 | 18 700,00 | Nákup zboží za účelem dalšího prodeje |
| 3722 5169 | | 130 000,00 | -7 000,00 | 123 000,00 | Nákup ostatních služeb |
| Celkem za Par: 3722 | | 130 000,00 | 11 700,00 | 141 700,00 | Sběr a svoz komunálních odpadů |
| 3745 5021 | | 65 000,00 | 11 500,00 | 76 500,00 | Ostatní osobní výdaje |
| 3745 5139 | | 0,00 | 8 500,00 | 8 500,00 | Nákup materiálu jinde nezařazený |
| 3745 5156 | | 5 000,00 | 17 800,00 | 22 800,00 | Pohonné hmoty a maziva |
| Celkem za Par: 3745 | | 70 000,00 | 37 800,00 | 107 800,00 | Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň |
| 5311 5321 3018 | | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | Neinvestiční transfery obcím |
| Celkem za Par: 5311 | | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | Bezpečnost a veřejný pořádek |
| 5512 5139 | | 15 000,00 | -4 000,00 | 11 000,00 | Nákup materiálu jinde nezařazený |
| 5512 5156 | | 15 000,00 | -9 000,00 | 6 000,00 | Pohonné hmoty a maziva |
| 5512 5169 | | 5 000,00 | -3 000,00 | 2 000,00 | Nákup ostatních služeb |
| 5512 5171 | | 0,00 | 14 500,00 | 14 500,00 | Opravy a udržování |
| Celkem za Par: 5512 | | 35 000,00 | -1 500,00 | 33 500,00 | Požární ochrana - dobrovolná část |
| 6112 5023 | | 512 000,00 | 3 600,00 | 515 600,00 | Odměny členů zastupitelstev obcí a |
| 6112 5031 | | 127 000,00 | 900,00 | 127 900,00 | Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek |
| 6112 5032 | | 57 000,00 | -10 000,00 | 47 000,00 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní |
| Celkem za Par: 6112 | | 696 000,00 | -5 500,00 | 690 500,00 | Zastupitelstva obcí |
| 6114 5021 | | 31 000,00 | -31 000,00 | 0,00 | Ostatní osobní výdaje |
| 6114 5021 | 98071 | 0,00 | 17 900,00 | 17 900,00 | Ostatní osobní výdaje |
| 6114 5139 | 98071 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | Nákup materiálu jinde nezařazený |
| 6114 5175 | 98071 | 0,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | Pohoštění |
| Celkem za Par: 6114 | | 31 000,00 | -11 400,00 | 19 600,00 | Volby do Parlamentu ČR |
| 6171 5011 | | 298 000,00 | -38 500,00 | 259 500,00 | Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma |
| 6171 5021 | | 10 000,00 | -5 000,00 | 5 000,00 | Ostatní osobní výdaje |
| 6171 5031 | | 86 000,00 | -22 000,00 | 64 000,00 | Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek |
| 6171 5032 | | 31 000,00 | -7 000,00 | 24 000,00 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní |
| 6171 5038 | | 2 500,00 | 200,00 | 2 700,00 | Povinné pojistné na úrazové pojištění |
| 6171 5136 | | 0,00 | 6 900,00 | 6 900,00 | Knihy a obdobné listinné informační |
| 6171 5137 | | 0,00 | 64 600,00 | 64 600,00 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek |
| 6171 5139 | | 30 000,00 | 24 500,00 | 54 500,00 | Nákup materiálu jinde nezařazený |
| 6171 5154 | | 108 000,00 | 3 800,00 | 111 800,00 | Elektrická energie |
| 6171 5156 | | 15 000,00 | 6 200,00 | 21 200,00 | Pohonné hmoty a maziva |
| 6171 5161 | | 3 000,00 | -1 800,00 | 1 200,00 | Poštovní služby |
| 6171 5162 | | 15 000,00 | 3 200,00 | 18 200,00 | Služby elektronických komunikací |
| 6171 5168 | | 13 500,00 | 6 900,00 | 20 400,00 | Zprac.dat a služby souvis.s inform.a |
| 6171 5169 | | 64 000,00 | 67 600,00 | 131 600,00 | Nákup ostatních služeb |
| 6171 5172 | | 0,00 | 6 500,00 | 6 500,00 | Podlimitní programové vybavení |
| 6171 5321 3064 | | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | Neinvestiční transfery obcím |
| Celkem za Par: 6171 | | 676 000,00 | 118 100,00 | 794 100,00 | Činnost místní správy |
| 6399 5365 | | 0,00 | 210 330,00 | 210 330,00 | Platby daní krajům, obcím a státním |
| Celkem za Par: 6399 | | 0,00 | 210 330,00 | 210 330,00 | Ostatní finanční operace |
| Výdaje celkem | | 6 123 700,00 | 1 247 930,00 | 7 371 630,00 | |

Financování

| Par | Pol | org1 | org2 | N+Z+Uz | ZJ | Původní hodnota | Změna | Po změně | Název |
|---------------------------|-----|------|------|--------|----|---------------------|--------------------|---------------------|-------------------------------------|
| | | | | | | 1 988 200,00 | -468 620,00 | 1 519 580,00 | Změny stavu krátkodobých prostředků |
| Celkem za Par: | | | | | | 1 988 200,00 | -468 620,00 | 1 519 580,00 | |
| Financování celkem | | | | | | 1 988 200,00 | -468 620,00 | 1 519 580,00 | |

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

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: 16

Na zasedání dne: 01.12.2021

Zpracoval: Svatava Korečková dne: 06.12.2021