

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 5/2021

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
		1111					2 200 000,00	-400 000,00	1 800 000,00	Daň z příjmů fyz.osob ze záv.č
		1113					250 000,00	20 000,00	270 000,00	Daň z příjmů fyz.osob z kapitá
		1121					2 000 000,00	400 000,00	2 400 000,00	Daň z příjmů právnických osob
		1211					4 800 000,00	500 000,00	5 300 000,00	Daň z přidané hodnoty
		4111		98037			121 255,79	5 358,76	126 614,55	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.
1)		4116		14004			0,00	15 135,00	15 135,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze
2)		4222		00101			492 850,00	-492 850,00	0,00	Investiční přijaté transfery od krajů
Celkem za Par:							9 864 105,79	47 643,76	9 911 749,55	
	3612	2132					1 600 000,00	100 000,00	1 700 000,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí
Celkem za Par: 3612							1 600 000,00	100 000,00	1 700 000,00	Bytové hospodářství
	3613	2132					200 000,00	35 000,00	235 000,00	Příjmy z pronájmu ostatních ne
Celkem za Par: 3613							200 000,00	35 000,00	235 000,00	Nebytové hospodářství
Příjmy celkem							11 664 105,79	182 643,76	11 846 749,55	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1032	5021					45 000,00	-20 000,00	25 000,00	Ostatní osobní výdaje
1032	5139					40 000,00	235 000,00	275 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
1032	5169					300 000,00	-39 000,00	261 000,00	Nákup ostatních služeb
1032	5171					25 000,00	-24 000,00	1 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 1032						410 000,00	152 000,00	562 000,00	Podpora ostatních produkčních
2212	5139					30 000,00	200 000,00	230 000,00	Nákup materiálu jinde nezařaze
2212	5171					285 000,00	-137 000,00	148 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2212						315 000,00	63 000,00	378 000,00	Silnice
3111	5171					100 000,00	-100 000,00	0,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3111						100 000,00	-100 000,00	0,00	Mateřské školy
3113	5171					200 000,00	-200 000,00	0,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3113						200 000,00	-200 000,00	0,00	Základní školy
3392	5021					62 000,00	20 000,00	82 000,00	Ostatní osobní výdaje
3392	5139					200 000,00	10 000,00	210 000,00	Nákup materiálu jinde nezařaze
3392	5154					20 000,00	5 000,00	25 000,00	Elektrická energie-KD
3392	5155					15 000,00	20 000,00	35 000,00	Pevná paliva
Celkem za Par: 3392						297 000,00	55 000,00	352 000,00	Zájmová činnost v kultuře
3399	5041					40 000,00	-35 000,00	5 000,00	Odměny za užití duševního vlastnictví-
3399	5137					10 000,00	-8 000,00	2 000,00	Dr.hm.dlouhodobý maj.-SPOZ
3399	5139					40 000,00	-15 000,00	25 000,00	Nákup materiálu jinde nezařaze
3399	5169					20 000,00	-5 000,00	15 000,00	Nákup ostatních služeb
3399	5175					30 000,00	-27 000,00	3 000,00	Pohoštění
Celkem za Par: 3399						140 000,00	-90 000,00	50 000,00	Ostatní záležitost kultury, církví a
3412	5137					180 000,00	-130 000,00	50 000,00	Drobný hmotný dlouhodobý majet
3412	5139					50 000,00	-20 000,00	30 000,00	Nákup materiálu jinde nezařaze
3412	6122					120 000,00	80 000,00	200 000,00	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 3412						350 000,00	-70 000,00	280 000,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce
3429	5171					10 000,00	-10 000,00	0,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3429						10 000,00	-10 000,00	0,00	Ostatní zájmová činnost a rekreace
3612	5021					170 000,00	40 000,00	210 000,00	Ostatní osobní výdaje
3612	5139					130 000,00	100 000,00	230 000,00	Nákup materiálu jinde nezařaze
3612	5155					450 000,00	40 000,00	490 000,00	Pevná paliva
3612	5169					140 000,00	-10 000,00	130 000,00	Nákup ostatních služeb
3612	5192					0,00	10 000,00	10 000,00	Poskytnuté náhrady
Celkem za Par: 3612						890 000,00	180 000,00	1 070 000,00	Bytové hospodářství
3631	5169					80 000,00	-70 000,00	10 000,00	Nákup ostatních služeb
3631	5171					160 000,00	90 000,00	250 000,00	Opravy a udržování
3) 3631	6121	101				0,00	800 000,00	800 000,00	Budovy, haly a stavby
3631	6121					1 200 000,00	-1 000 000,00	200 000,00	Budovy, haly a stavby - investice
3631	6121		00101			492 850,00	-492 850,00	0,00	Budovy, haly a stavby - veřejné
Celkem za Par: 3631						1 932 850,00	-672 850,00	1 260 000,00	Veřejné osvětlení
3632	5139					10 000,00	-2 000,00	8 000,00	Nákup materiálu jinde nezařaze
3632	5171					30 000,00	-28 000,00	2 000,00	Opravy a udržování-hřbitov
Celkem za Par: 3632						40 000,00	-30 000,00	10 000,00	Pohřebnictví
3639	5011					1 200 000,00	-100 000,00	1 100 000,00	Platy zaměstnanců v pracovním
3639	5171					180 000,00	800 000,00	980 000,00	Opravy a udržování
3639	6121					950 000,00	-700 000,00	250 000,00	Budovy, haly a stavby-inž.sítě nové RD
3639	6122					0,00	43 000,00	43 000,00	Stroje, přístroje a zařízení
3639	6130					50 000,00	-43 000,00	7 000,00	Pozemky
Celkem za Par: 3639						2 380 000,00	0,00	2 380 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
3722	5169					514 552,20	29 250,00	543 802,20	Nákup ostatních služeb
4) 3722	5229					0,00	1 750,00	1 750,00	Ost.neinvestiční transfery neziskovým a
Celkem za Par: 3722						514 552,20	31 000,00	545 552,20	Sběr a svoz komunálních odpadů

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

3723 5169 1		350 000,00	-31 000,00	319 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3723		350 000,00	-31 000,00	319 000,00	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných
3745 5021		2 000,00	16 000,00	18 000,00	Ostatní osobní výdaje-péče o zeleň
3745 5137		30 000,00	-6 000,00	24 000,00	Drobný hmotný dlouhodobý majet
3745 5156		30 000,00	-10 000,00	20 000,00	Pohonné hmoty a maziava
Celkem za Par: 3745		62 000,00	0,00	62 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
5) 5512 5019	14004	0,00	3 883,00	3 883,00	Ostatní platy
5512 5039		2 000,00	5 000,00	7 000,00	Ostatní povinné pojistné placené
6) 5512 5039	14004	0,00	1 315,00	1 315,00	Ostatní povinné pojistné placené
5512 5137		130 000,00	40 000,00	170 000,00	Drobný hmotný dlouhodobý majet
5512 5139		70 000,00	30 000,00	100 000,00	Nákup materiálu jinde nezařaze
5512 5154		70 000,00	-10 000,00	60 000,00	Elektrická energie
7) 5512 5156	14004	0,00	9 937,00	9 937,00	Pohonné hmoty a maziava
5512 5169		30 000,00	10 000,00	40 000,00	Nákup ostatních služeb
5512 5171		55 000,00	40 000,00	95 000,00	Opravy a udržování
5512 6121		132 244,33	-30 000,00	102 244,33	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 5512		489 244,33	100 135,00	589 379,33	Požární ochrana - dobrovolná část
6114 5021	98071	31 000,00	-5 101,00	25 899,00	Ostatní osobní výdaje-volby PS
6114 5139	98071	0,00	2 187,00	2 187,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
6114 5154	98071	0,00	1 630,00	1 630,00	Elektrická energie
6114 5173	98071	0,00	495,00	495,00	Cestovné
6114 5175	98071	0,00	1 092,00	1 092,00	Pohoštění
Celkem za Par: 6114		31 000,00	303,00	31 303,00	Volby do Parlamentu ČR
6171 5011		957 574,00	-30 000,00	927 574,00	Platy zaměstnanců v pracovním
6171 5021		38 000,00	10 000,00	48 000,00	Ostatní osobní výdaje
6171 5031		249 900,00	-30 000,00	219 900,00	Povin.pojistné na soc.zab.a př
6171 5139		70 000,00	55 055,76	125 055,76	Nákup materiálu jinde nezařaze
6171 5167		20 000,00	-10 000,00	10 000,00	Služby školení a vzdělávání
6171 5168		70 000,00	-20 000,00	50 000,00	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a
6171 5171		100 000,00	30 000,00	130 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 6171		1 505 474,00	5 055,76	1 510 529,76	Činnost místní správy
Výdaje celkem		10 017 120,53	-617 356,24	9 399 764,29	

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
8)	8115					3 000 000,00	-800 000,00	2 200 000,00	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:						3 000 000,00	-800 000,00	2 200 000,00	
Financování celkem						3 000 000,00	-800 000,00	2 200 000,00	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	11 340 062,02	47 643,76	11 387 705,78	Bez paragrafu
0000	4111	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	152 255,79	5 358,76	157 614,55	Neinvestiční přijaté
0000	4116	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	150 000,00	15 135,00	165 135,00	Ostatní neinvestič.přijaté
0000	4222	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	492 850,00	-492 850,00	0,00	Investiční přijaté transfery
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 770 000,00	100 000,00	2 870 000,00	Bytové hospodářství
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	220 000,00	35 000,00	255 000,00	Nebytové hospodářství
Příjmy celkem							14 330 062,02	182 643,76	14 512 705,78	

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	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	420 000,00	152 000,00	572 000,00	Podpora ostatních
2212	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	424 000,00	63 000,00	487 000,00	Silnice
3111	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	100 000,00	-100 000,00	0,00	Mateřské školy
3113	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	200 000,00	-200 000,00	0,00	Základní školy
3392	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	895 056,23	55 000,00	950 056,23	Zájmová činnost v kultuře
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	190 000,00	-90 000,00	100 000,00	Ostatní záležitost kultury,
3412	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	390 000,00	-70 000,00	320 000,00	Sportovní zařízení ve
3429	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	20 000,00	-10 000,00	10 000,00	Ostatní zájmová činnost a
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	2 424 000,00	180 000,00	2 604 000,00	Bytové hospodářství
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	2 092 850,00	-672 850,00	1 420 000,00	Veřejné osvětlení
3632	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	50 000,00	-30 000,00	20 000,00	Pohřebnictví
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	514 552,20	31 000,00	545 552,20	Sběr a svoz komunálních
3723	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	384 000,00	-31 000,00	353 000,00	Sběr a svoz ostatních
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	822 000,00	100 135,00	922 135,00	Požární ochrana -
6114	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	31 000,00	303,00	31 303,00	Volby do Parlamentu ČR
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 974 177,59	5 055,76	1 979 233,35	Činnost místní správy
Výdaje celkem							10 931 636,02	-617 356,24	10 314 279,78	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	3 000 000,00	-800 000,00	2 200 000,00	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							3 000 000,00	-800 000,00	2 200 000,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 5

snížení financování především z důvodu nevyúčtování všech výdajů na investici veřejného osvětlení - akce je prodloužena do r. 2022

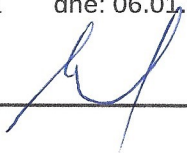
- ad 1) dotace na JSDH
- ad 2) inv.dot.VO bude až 2022
- ad 3) k dotaci VO z POV UK
- ad 4) Kloktext-kontejner na textil
- ad 5) z dot.SR na SDH
- ad 6) z dot. SR na SDH
- ad 7) neinv.dot.SDH ze SR
- ad 8) sníž. financování

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: 18/18/2021

Na zasedání dne: 15.12.2021

Zpracoval: Martínková Monika dne: 06.01.2022



Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

zveřejněno po revizi 12.1.2022

Upravený rozpočet

2029

PO 5.2020017.00000000

Rok: 2021

Třídění: Par vzestupně, Pol vzestupně, Org1 vzestupně, Org2 vzestupně

Bez návrhu rozpočtových změn

Rozpočet - závazné ukazatele byly zpracovány v souladu se zněním §11 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění zákona č. 320/2001 Sb., č. 450/2001 Sb., č. 320/2002 Sb., č. 421/2004 Sb., č. 557/2004 Sb., č. 562/2004 Sb., č. 635/2004 Sb., č. 138/2006 Sb., č. 140/2006 Sb. a č. 245/2006 Sb. a jejích novelizací.

PŘÍJMY

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2 Název	Kč	Z toho
						Bez paragrafu	11 387 705,78	0,00
	4111					Neinvestiční přijaté transfery ze stát.	0,00	157 614,55
	4113					Neinvestiční přijaté transfery ze	0,00	99 456,23
	4116					Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze	0,00	165 135,00
	4121					Neinvestiční přijaté transfery od obcí	0,00	60 000,00
	4222					Investiční přijaté transfery od krajů	0,00	0,00
1012						Podnikání a restrukt. v zeměd. a potr.	65 000,00	0,00
1032						Podpora ostatních produkčních činností	300 000,00	0,00
3392						Zájmová činnost v kultuře	10 000,00	0,00
3399						Ostatní záležitost kultury, církví a sděl.	10 000,00	0,00
3612						Bytové hospodářství	2 870 000,00	0,00
3613						Nebytové hospodářství	255 000,00	0,00
3632						Pohřebnictví	10 000,00	0,00
3639						Komunální služby a územní rozvoj jinde	105 000,00	0,00
3725						Využívání a zneškodňování	150 000,00	0,00
5512						Požární ochrana - dobrovolná část	30 000,00	0,00
6171						Činnost místní správy	2 000,00	0,00
6310						Obecné příjmy a výdaje z finančních	3 000,00	0,00
PŘÍJMY celkem:							15 197 705,78	

VÝDAJE

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2 Název	Kč	Z toho
1032						Podpora ostatních produkčních činností	572 000,00	0,00
1036						Správa v lesním hospodářství	65 000,00	0,00
2143						Cestovní ruch	10 000,00	0,00
2212						Silnice	487 000,00	0,00
2321						Odvádění a čištění odpadních vod a	20 000,00	0,00
3111						Mateřské školy	0,00	0,00
3113						Základní školy	0,00	0,00
3119						Ostatní záležitosti základ.vzdělávání	1 500 000,00	0,00
3314						Činnosti knihovnické	28 000,00	0,00
3319						Ostatní záležitosti kultury	6 000,00	0,00
3341						Rozhlas a televize	23 000,00	0,00
3392						Zájmová činnost v kultuře	950 056,23	0,00
3399						Ostatní záležitost kultury, církví a sděl.	100 000,00	0,00
3412						Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	320 000,00	0,00
3419						Ostatní sportovní činnost	200 000,00	0,00
3429						Ostatní zájmová činnost a rekreace	10 000,00	0,00
3612						Bytové hospodářství	2 604 000,00	0,00
3613						Nebytové hospodářství	40 000,00	0,00
3631						Veřejné osvětlení	1 420 000,00	0,00
3632						Pohřebnictví	20 000,00	0,00
3635						Územní plánování	10 000,00	0,00

Upravený rozpočet

3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde	3 352 000,00	0,00
3721	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	30 000,00	0,00
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	545 552,20	0,00
3723	Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných	353 000,00	0,00
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	150 000,00	0,00
4324	Zařízení pro děti vyžadující okamžitou	5 000,00	0,00
4339	Ostatní sociální péče a pomoc rodině a	20 000,00	0,00
5213	Krizová opatření	30 000,00	0,00
5272	Činn.organů kriz.říz.na úz.úrovni a dal.	30 000,00	0,00
5512	Požární ochrana - dobrovolná část	922 135,00	0,00
6112	Zastupitelstva obcí	1 424 000,00	0,00
6114	Volby do Parlamentu ČR	31 303,00	0,00
6171	Činnost místní správy	1 979 233,35	0,00
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních	17 000,00	0,00
6399	Ostatní finanční operace	90 000,00	0,00
6402	Finanční vypořádání minulých let	11 426,00	0,00
6409	Ostatní činnosti jinde nezařazené	22 000,00	0,00
VÝDAJE celkem:		17 397 705,78	

FINANCOVÁNÍ

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Název	Kč	Z toho
	8XXX						FINANCOVÁNÍ	2 200 000,00	0,00
FINANCOVÁNÍ celkem:								2 200 000,00	

Rekapitulace

Příjmy	15 197 705,78
Výdaje	17 397 705,78
Financování	2 200 000,00

Počet záznamů: 57