

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 5/2021

Zastupitelstvu/Radě obce předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název	Poznámka
1121						8 087 000,00	2 000 000,00	10 087 000,00	Daň z příjmů právnických osob	
1337	140					14 000,00	9 100,00	23 100,00	Poplatek za komunální odpad	jednorázové popelnice
1341						108 465,00	1 000,00	109 465,00	Poplatek ze psů	poplatek za psa
1361	8					20 500,00	5 500,00	26 000,00	Správní poplatky	ověřování
1361	15					3 500,00	7 000,00	10 500,00	Správní poplatky	zřízení sjezdu
1361	9					5 000,00	5 000,00	10 000,00	Správní poplatky	czechpoint
1381						304 780,04	250 000,00	554 780,04	Daň z hazardních her s výjimkou dílčí	daň z hazardních her
4111			98037			153 533,00	600 072,59	753 605,59	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.	kompensační bonus
4222	361					0,00	300 000,00	300 000,00	Investiční přijaté transfery od krajů	stříkačka
Celkem za Par:						8 696 778,04	3 177 672,59	11 874 450,63		
2332	2132					450 000,00	152 282,00	602 282,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých	pachtovné MVE za rok 2020
Celkem za Par: 2332						450 000,00	152 282,00	602 282,00	Vodní díla na vodohospodářsky význ. a vodárenských tocích	
3639	2132					100 000,00	100 000,00	200 000,00	Základní běžný účet územ.samospr.	pronájem
3639	2328					0,00	5 000,00	5 000,00	Neidentifikované příjmy	rozbitý koš
3639	3111					8 903 404,00	1 463 616,00	10 367 020,00	Příjmy z prodeje pozemků	
Celkem za Par: 3639						9 003 404,00	1 568 616,00	10 572 020,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	
6171	2111					3 038,00	500,00	3 538,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	
Celkem za Par: 6171						3 038,00	500,00	3 538,00	Činnost místní správy	
6330	4134					12 000 000,00	5 000 000,00	17 000 000,00	Převody z rozpočtových účtů	převod z ČNB
Celkem za Par: 6330						12 000 000,00	5 000 000,00	17 000 000,00	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	
Příjmy celkem						30 153 220,04	9 899 070,59	40 052 290,63		

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název	Poznámka
2212	6121					1 505 000,00	80 000,00	1 585 000,00	Budovy, haly a stavby	MK u ZŠ
Celkem za Par: 2212						1 505 000,00	80 000,00	1 585 000,00	Silnice	
2219	5171					14 183,20	250 000,00	264 183,20	Opravy a udržování	chodník nad "Svazarmem"
2219	6121	428	107517969			2 513 119,94	-613 119,94	1 900 000,00	Budovy, haly a stavby	
Celkem za Par: 2219						2 527 303,14	-363 119,94	2 164 183,20	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	
2310	5171					696 603,64	1 105 908,00	1 802 511,64	Opravy a udržování	vodovod nad "Svazarmem"
2310	6121					3 460 000,00	-638 809,64	2 821 190,36	Budovy, haly a stavby	
Celkem za Par: 2310						4 156 603,64	467 098,36	4 623 702,00	Pitná voda	
2321	5171					2 067 249,12	436 140,00	2 503 389,12	Opravy a udržování	dešťová kanalizace nad "Svazarmem"
2321	6121	21				300 000,00	-300 000,00	0,00	Budovy, haly a stavby	
2321	6121					600 000,00	-222 828,15	377 171,85	Budovy, haly a stavby	
Celkem za Par: 2321						2 967 249,12	-86 688,15	2 880 560,97	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	
3111	5139					2 083,00	10 000,00	12 083,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	materiál školka
3111	5171					1 500 000,00	-1 353 107,00	146 893,00	Opravy a udržování	
3111	6121					278 273,00	2 696 429,00	2 974 702,00	Budovy, haly a stavby	rekonstrukce MŠ
Celkem za Par: 3111						1 780 356,00	1 353 322,00	3 133 678,00	Mateřské školy	
3113	6121	222	107517969			5 100 000,00	2 000 000,00	7 100 000,00	Budovy, haly a stavby	dostavba pavilonu ZŠ
Celkem za Par: 3113						5 100 000,00	2 000 000,00	7 100 000,00	Základní školy	
3392	5155	5				2 000,00	6 800,00	8 800,00	Pevná paliva	brikety
3392	5155					1 000,00	7 800,00	8 800,00	Pevná paliva	brikety
Celkem za Par: 3392						3 000,00	14 600,00	17 600,00	Zájmová činnost v kultuře	
3412	5171					40 000,00	-40 000,00	0,00	Opravy a udržování	
Celkem za Par: 3412						40 000,00	-40 000,00	0,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	
3419	5153					80 000,00	-6 748,00	73 252,00	Plyn	
3419	5169					174 500,00	10 000,00	184 500,00	Nákup ostatních služeb	připojení k PCO HZS
3419	6121	202				76 000,00	-76 000,00	0,00	Budovy, haly a stavby	
Celkem za Par: 3419						330 500,00	-72 748,00	257 752,00	Ostatní sportovní činnost	
3612	6121	109				1 938 750,00	1 000 000,00	2 938 750,00	Budovy, haly a stavby	rekonstrukce č.p.123
3612	6121	109	107517969			5 412 700,00	1 000 000,00	6 412 700,00	Budovy, haly a stavby- Holba inv. EU	rekonstrukce č.p.123
Celkem za Par: 3612						7 351 450,00	2 000 000,00	9 351 450,00	Bytové hospodářství	
3631	5171					63 469,78	-11 790,00	51 679,78	Opravy a udržování	
Celkem za Par: 3631						63 469,78	-11 790,00	51 679,78	Veřejné osvětlení	
3632	5169					250 000,00	-200 000,00	50 000,00	Nákup ostatních služeb	
Celkem za Par: 3632						250 000,00	-200 000,00	50 000,00	Pohřebnictví	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

3633 5154	44 666,16	3 552,26	48 218,42 Elektrická energie	obecní server
Celkem za Par: 3633	44 666,16	3 552,26	48 218,42 Výstavba a údržba místních inženýrských sítí	
3639 6130	4 500 000,00	1 492 600,00	5 992 600,00 Pozemky	
Celkem za Par: 3639	4 500 000,00	1 492 600,00	5 992 600,00 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	
3744 5169	20 000,00	88 900,00	108 900,00 Nákup ostatních služeb	protipovod. plán obce
Celkem za Par: 3744	20 000,00	88 900,00	108 900,00 Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana	
3749 5169	42 714,70	-16 185,29	26 529,41 Nákup ostatních služeb	
Celkem za Par: 3749	42 714,70	-16 185,29	26 529,41 Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny	
3792 6121	95 000,00	38 458,35	133 458,35 Budovy, haly a stavby	vodovod. + kanal. přípojka ÚEV
Celkem za Par: 3792	95 000,00	38 458,35	133 458,35 Ekologická výchova a osvěta	
4351 5011	420 000,00	20 000,00	440 000,00 Platy zaměstnanců v pracovním poměru mzdy	
4351 5169	50 500,00	6 000,00	56 500,00 Nákup ostatních služeb	revize
Celkem za Par: 4351	470 500,00	26 000,00	496 500,00 Osobní asistence, pečovat. služba a podpora samostat. bydlení	
5269 5229	0,00	100 000,00	100 000,00 Ost.neinvestiční transfery neziskovým a	pomoc při živěl. pohrom.
Celkem za Par: 5269	0,00	100 000,00	100 000,00 Ostatní správa v oblasti hosp.opatření pro krizové stavy	
5512 5137	21 083,50	10 000,00	31 083,50 Drobný dlouhodobý hmotný majetek	majetek hasiči
5512 5169	35 117,00	-5 929,00	29 188,00 Nákup ostatních služeb	
Celkem za Par: 5512	56 200,50	4 071,00	60 271,50 Požární ochrana - dobrovolná část	
6112 5499	5 000,00	7 000,00	12 000,00 Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu	přísp. na stravování
Celkem za Par: 6112	5 000,00	7 000,00	12 000,00 Zastupitelstva obcí	
6171 5362	3 000,00	-1 000,00	2 000,00 Platby daní a poplatků státnímu	
6171 5499	100 000,00	15 000,00	115 000,00 Ostatní neinvest.transfery oby	čerpání SF
Celkem za Par: 6171	103 000,00	14 000,00	117 000,00 Činnost místní správy	
6330 5345	12 000 000,00	5 000 000,00	17 000 000,00 Převody vlastním rozpočtovým účtům	převod z ČNB
Celkem za Par: 6330	12 000 000,00	5 000 000,00	17 000 000,00 Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	
Výdaje celkem	43 412 013,04	11 899 070,59	55 311 083,63	

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název	Poznámka
	8115					0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	Změny stavu krátkodobých prostředků	
Celkem za Par:						0,00	2 000 000,00	2 000 000,00		
Financování celkem						0,00	2 000 000,00	2 000 000,00		

Změna závazných ukazatelů

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	75 585 559,53	3 177 672,59	78 763 232,12	Bez paragrafu
2332	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	450 000,00	152 282,00	602 282,00	Vodní díla na vodohospodářsky význ. a vodárenských tocích
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	9 344 409,00	1 568 616,00	10 913 025,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	62 193,15	500,00	62 693,15	Činnost místní správy
6330	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	16 000 000,00	5 000 000,00	21 000 000,00	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně
Příjmy celkem							101 442 161,68	9 899 070,59	111 341 232,27	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2212	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 165 233,01	80 000,00	2 245 233,01	Silnice
2219	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	4 983 244,51	-363 119,94	4 620 124,57	Ostatní záležitosti pozemních komunikací
2310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	4 216 603,64	467 098,36	4 683 702,00	Pitná voda
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 037 249,12	-86 688,15	2 950 560,97	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly
3111	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 808 273,00	1 353 322,00	3 161 595,00	Mateřské školy
3113	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	13 360 596,00	2 000 000,00	15 360 596,00	Základní školy
3392	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	234 500,00	14 600,00	249 100,00	Zájmová činnost v kultuře
3412	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	50 000,00	-40 000,00	10 000,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce
3419	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 361 258,24	-72 748,00	2 288 510,24	Ostatní sportovní činnost
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	8 768 974,49	2 000 000,00	10 768 974,49	Bytové hospodářství
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	856 530,00	-11 790,00	844 740,00	Veřejné osvětlení
3632	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	450 364,09	-200 000,00	250 364,09	Pohřebnictví
3633	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 950 070,16	3 552,26	1 953 622,42	Výstavba a údržba místních inženýrských sítí
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	8 578 956,00	1 492 600,00	10 071 556,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené
3744	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 810 000,00	88 900,00	1 898 900,00	Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana
3749	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	50 000,00	-16 185,29	33 814,71	Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny
3792	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	4 317 771,75	38 458,35	4 356 230,10	Ekologická výchova a osvěta
4351	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 069 281,64	26 000,00	1 095 281,64	Osobní asistence,pečovat.služba a podpora samostat.bydlení
5269	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	100 000,00	100 000,00	Ostatní správa v oblasti hosp.opatření pro krizové stavy
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	505 716,36	4 071,00	509 787,36	Požární ochrana - dobrovolná část
6112	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 100 000,00	7 000,00	2 107 000,00	Zastupitelstva obcí
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	5 177 920,00	14 000,00	5 191 920,00	Činnost místní správy
6330	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	12 000 000,00	5 000 000,00	17 000 000,00	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně
Výdaje celkem							79 852 542,01	11 899 070,59	91 751 612,60	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	-1 629 000,00	2 000 000,00	371 000,00	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							-1 629 000,00	2 000 000,00	371 000,00	

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: 39

Na zasedání dne: 28.07.2021

Zpracoval: Řezníčková Leona dne: 13.08.2021

Schváleno na 39. zasedání Rady obce dne 28.7.2021

VYVĚŠENO: 13.8.2021

SŇATO: