

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 7/2021

Zastupitelstvu/Radě obce předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název	Poznámka
1111						7 438 000,00	1 500 000,00	8 938 000,00	Daň z příjmů fyzických osob placená	
1112						378 435,00	100 000,00	478 435,00	Daň z příjmů fyzických osob placená	
1113						1 296 000,00	230 000,00	1 526 000,00	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná	
1121						10 087 000,00	1 200 000,00	11 287 000,00	Daň z příjmů právnických osob	
1211						26 525 000,00	200 000,00	26 725 000,00	Daň z přidané hodnoty	
1337 70						20 580,00	5 250,00	25 830,00	Poplatek za komunální odpad	jednorázový svoz
1337 140						23 100,00	2 800,00	25 900,00	Poplatek za komunální odpad	jednorázový svoz
4112						900 000,00	-11 000,00	889 000,00	Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci	
4116 109			107117015			11 734,00	-11 734,00	0,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze	narovnání dotací
4216 618			106515974			630 172,00	-90 172,00	540 000,00	Ostatní investiční přijaté transfery ze	narovnání dotací
4216 109			107117968			400 320,49	-90 871,49	309 449,00	Ostatní investiční přijaté transfery ze	narovnání dotací
4216 109			107517969			2 975 000,00	2 285 632,94	5 260 632,94	Ostatní investiční přijaté transfery ze	dotace dům 123
Celkem za Par:						50 685 341,49	5 319 905,45	56 005 246,94		
3631 2324						16 157,73	1 536,37	17 694,10	Přijaté nekapitálové příspěvky a	vyúčtování VO
Celkem za Par: 3631						16 157,73	1 536,37	17 694,10	Veřejné osvětlení	
3639 2229						0,00	50 000,00	50 000,00	Ostatní přijaté vratky transferů a	náhrada za vrácení poměrné části dotace
Celkem za Par: 3639						0,00	50 000,00	50 000,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	
3725 2324						500 000,00	200 000,00	700 000,00	Základní běžný účet územ.samospr.	zpětný odběr
Celkem za Par: 3725						500 000,00	200 000,00	700 000,00	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	
4351 2111						287 820,00	80 000,00	367 820,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	energie DPS
Celkem za Par: 4351						287 820,00	80 000,00	367 820,00	Osobní asistence,pečovat.služba a podpora samostat.bydlení	
5512 2324						149 325,55	5 600,00	154 925,55	Přijaté nekapitálové příspěvky a	náhrada nákladů za zásah
Celkem za Par: 5512						149 325,55	5 600,00	154 925,55	Požární ochrana - dobrovolná část	
6330 4134						17 000 000,00	3 373 000,00	20 373 000,00	Převody z rozpočtových účtů	převod z ČNB
Celkem za Par: 6330						17 000 000,00	3 373 000,00	20 373 000,00	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	
Příjmy celkem						68 638 644,77	9 030 041,82	77 668 686,59		

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název	Poznámka
2212	5169					488 054,64	316,26	488 370,90	Nákup ostatních služeb	PD - MK u ZŠ
2212	6121					1 584 752,08	574 512,03	2 159 264,11	Budovy, haly a stavby	obnova aleje u ZŠ
Celkem za Par: 2212						2 072 806,72	574 828,29	2 647 635,01	Silnice	
2219	6121					887 244,51	15 000,00	902 244,51	Budovy, haly a stavby	dopr. značení Poldry
2219	6121	428				1 491 880,06	593 800,78	2 085 680,84	Budovy, haly a stavby	chodník IROP
Celkem za Par: 2219						2 379 124,57	608 800,78	2 987 925,35	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	
2292	5193					545 000,00	16 769,20	561 769,20	Výdaje na dopravní územní obslužnost	dopravní obslužnost
Celkem za Par: 2292						545 000,00	16 769,20	561 769,20	Dopravní obslužnost veřejnými službami - linková	
2310	6121					2 821 190,36	34 893,34	2 856 083,70	Budovy, haly a stavby	vodovod. přípojka
Celkem za Par: 2310						2 821 190,36	34 893,34	2 856 083,70	Pitná voda	
2321	5169					0,00	2 551,00	2 551,00	Nákup ostatních služeb	revize - ČOV
2321	6121					377 171,85	-40 000,00	337 171,85	Budovy, haly a stavby	
Celkem za Par: 2321						377 171,85	-37 449,00	339 722,85	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	
3111	5169					27 917,00	-10 500,00	17 417,00	Nákup ostatních služeb	
3111	5171					146 893,00	-30 000,00	116 893,00	Opravy a udržování	
3111	6121					2 974 702,00	56 097,53	3 030 799,53	Budovy, haly a stavby	rekonstrukce MŠ
Celkem za Par: 3111						3 149 512,00	15 597,53	3 165 109,53	Mateřské školy	
3113	6121	222				1 325 000,00	637 000,00	1 962 000,00	Budovy, haly a stavby	dostavba pavilonu ZŠ
3113	6121	222	1071			600 000,00	95 855,45	695 855,45	Budovy, haly a stavby	dostavba pavilonu ZŠ
3113	6121	222	107117968			500 000,00	-100 000,00	400 000,00	Budovy, haly a stavby	
3113	6121	222	107517969			7 100 000,00	-575 000,00	6 525 000,00	Budovy, haly a stavby	
Celkem za Par: 3113						9 525 000,00	57 855,45	9 582 855,45	Základní školy	
3392	5139					9 309,00	8 800,00	18 109,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	hlína keramická
Celkem za Par: 3392						9 309,00	8 800,00	18 109,00	Zájmová činnost v kultuře	
3399	5139					61 755,49	34 000,00	95 755,49	Nákup materiálu jinde nezařazený	propag. předměty, kalendáře
3399	5164					19 000,00	1 586,00	20 586,00	Nájemné	pronájem značek - hody
3399	5169					150 753,80	280 000,00	430 753,80	Nákup ostatních služeb	podium - hody, jarmark
3399	5175					25 000,00	-7 000,00	18 000,00	Pohoštění	
3399	5194					41 000,00	3 800,00	44 800,00	Věcné dary	dárk. bal. důchodci
3399	5492					275 000,00	90 000,00	365 000,00	Dary obyvatelstvu	vítání občánků
Celkem za Par: 3399						572 509,29	402 386,00	974 895,29	Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	
3419	6121	627				508 200,00	-54 031,53	454 168,47	Budovy, haly a stavby	
Celkem za Par: 3419						508 200,00	-54 031,53	454 168,47	Ostatní sportovní činnost	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

3511 6121 213	1 000 000,00	3 880 000,00	4 880 000,00	Budovy, haly a stavby	rekonstrukce zdrav. střediska
Celkem za Par: 3511	1 000 000,00	3 880 000,00	4 880 000,00	Všeobecná ambulantní péče	
3612 6121 109	2 938 750,00	762 694,37	3 701 444,37	Budovy, haly a stavby	Holba
Celkem za Par: 3612	2 938 750,00	762 694,37	3 701 444,37	Bytové hospodářství	
3631 5171	43 989,01	15 000,00	58 989,01	Opravy a udržování	oprava VO
Celkem za Par: 3631	43 989,01	15 000,00	58 989,01	Veřejné osvětlení	
3632 6121	166 894,09	35 000,00	201 894,09	Budovy, haly a stavby	ozvučení
Celkem za Par: 3632	166 894,09	35 000,00	201 894,09	Pohřebnictví	
3639 5154	37 500,00	812,63	38 312,63	Elektrická energie	energie
3639 5169	746 802,00	15 186,00	761 988,00	Nákup ostatních služeb	pronájem datového okruhu
3639 5171	113 114,00	3 806,00	116 920,00	Opravy a udržování	údržba Duster
Celkem za Par: 3639	897 416,00	19 804,63	917 220,63	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	
3722 5154 3722	20 000,00	-13 361,77	6 638,23	Elektrická energie	
Celkem za Par: 3722	20 000,00	-13 361,77	6 638,23	Sběr a svoz komunálních odpadů	
3744 6121 614	1 000 000,00	-1 000 000,00	0,00	Budovy, haly a stavby	
Celkem za Par: 3744	1 000 000,00	-1 000 000,00	0,00	Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana	
3745 6121 400 1061	74 320,80	-74 320,80	0,00	Budovy, haly a stavby	
Celkem za Par: 3745	74 320,80	-74 320,80	0,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	
3749 5169	26 529,41	-5 679,20	20 850,21	Nákup ostatních služeb	
Celkem za Par: 3749	26 529,41	-5 679,20	20 850,21	Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny	
4351 5011	440 000,00	100 000,00	540 000,00	Platy zaměstnanců v pracovním poměru mzdy	
4351 5031	109 386,00	26 600,00	135 986,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek	soc. pojištění
4351 5169	56 500,00	10 200,00	66 700,00	Nákup ostatních služeb	revize has. přístrojů
Celkem za Par: 4351	605 886,00	136 800,00	742 686,00	Osobní asistence,pečovat.služba a podpora samostat.bydlení	
5512 5156	9 300,00	10 000,00	19 300,00	Pohonné hmoty a maziva	PHM
5512 5171	5 683,00	471,00	6 154,00	Opravy a udržování	údržba Ford
Celkem za Par: 5512	14 983,00	10 471,00	25 454,00	Požární ochrana - dobrovolná část	
6112 5021	210 000,00	-7 200,00	202 800,00	Ostatní osobní výdaje	
6112 5023	1 500 000,00	199 184,00	1 699 184,00	Odměny členů zastupitelstev obcí a	odměny
6112 5499	12 000,00	4 000,00	16 000,00	Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu	příspěvek na stravné
Celkem za Par: 6112	1 722 000,00	195 984,00	1 917 984,00	Zastupitelstva obcí	
6171 5031	530 000,00	-30 000,00	500 000,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek	
6171 5032	191 129,86	-7 759,40	183 370,46	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	
6171 5499	115 000,00	15 000,00	130 000,00	Ostatní neinvest.transfery oby	SF
Celkem za Par: 6171	836 129,86	-22 759,40	813 370,46	Činnost místní správy	
6310 5141	10 000,00	6 200,00	16 200,00	Úroky vlastní	úroky revolving
Celkem za Par: 6310	10 000,00	6 200,00	16 200,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

6320 5163	130 000,00	-7 000,00	123 000,00 Služby peněžních ústavů
Celkem za Par: 6320	130 000,00	-7 000,00	123 000,00 Pojištění funkčně nespecifikované
6330 5345	17 000 000,00	3 373 000,00	20 373 000,00 Převody vlastním rozpočtovým účtům převod z ČNB
Celkem za Par: 6330	17 000 000,00	3 373 000,00	20 373 000,00 Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně
6399 5362	1 100 000,00	40 000,00	1 140 000,00 Základní běžný účet územ.samospr. DPH
Celkem za Par: 6399	1 100 000,00	40 000,00	1 140 000,00 Ostatní finanční operace
6402 5364	2 000,00	-241,07	1 758,93 Vratky transferů poskytnutých z veř.
Celkem za Par: 6402	2 000,00	-241,07	1 758,93 Finanční vypořádání
6409 5904	0,00	50 000,00	50 000,00 Převody domněle neoprávněně použitých vrácení pom. části dotace
Celkem za Par: 6409	0,00	50 000,00	50 000,00 Ostatní činnosti jinde nezařazené
Výdaje celkem	49 548 721,96	9 030 041,82	58 578 763,78

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	78 856 232,12	5 319 905,45	84 176 137,57 Bez paragrafu
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	16 157,73	1 536,37	17 694,10 Veřejné osvětlení
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	10 913 025,00	50 000,00	10 963 025,00 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené
3725	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	500 000,00	200 000,00	700 000,00 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů
4351	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 661 620,00	80 000,00	1 741 620,00 Osobní asistence,pečovat.služba a podpora samostat.bydlení
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	149 325,55	5 600,00	154 925,55 Požární ochrana - dobrovolná část
6330	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	21 000 000,00	3 373 000,00	24 373 000,00 Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně
Příjmy celkem							113 096 360,40	9 030 041,82	122 126 402,22

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	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	3 065 797,29	574 828,29	3 640 625,58	Silnice
2219	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	4 620 124,57	608 800,78	5 228 925,35	Ostatní záležitosti pozemních komunikací
2292	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	545 000,00	16 769,20	561 769,20	Dopravní obslužnost veřejnými službami - linková
2310	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	4 683 702,00	34 893,34	4 718 595,34	Pitná voda
2321	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	2 950 560,97	-37 449,00	2 913 111,97	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly
3111	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	3 161 595,00	15 597,53	3 177 192,53	Mateřské školy
3113	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	15 360 596,00	57 855,45	15 418 451,45	Základní školy
3392	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	249 100,00	8 800,00	257 900,00	Zájmová činnost v kultuře
3399	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	617 509,29	402 386,00	1 019 895,29	Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků
3419	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	2 307 945,96	-54 031,53	2 253 914,43	Ostatní sportovní činnost
3511	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 323 800,00	3 880 000,00	5 203 800,00	Všeobecná ambulantní péče
3612	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	11 648 974,49	762 694,37	12 411 668,86	Bytové hospodářství
3631	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	837 049,23	15 000,00	852 049,23	Veřejné osvětlení
3632	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	351 029,09	35 000,00	386 029,09	Pohřebnictví
3639	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	10 017 756,00	19 804,63	10 037 560,63	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené
3722	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	8 307 833,77	-13 361,77	8 294 472,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
3744	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 898 900,00	-1 000 000,00	898 900,00	Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana
3745	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	5 146 308,00	-74 320,80	5 071 987,20	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
3749	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	33 814,71	-5 679,20	28 135,51	Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny
4351	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 095 281,64	136 800,00	1 232 081,64	Osobní asistence, pečovat. služba a podpora samostat. bydlení
5512	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	611 013,56	10 471,00	621 484,56	Požární ochrana - dobrovolná část
6112	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	2 107 000,00	195 984,00	2 302 984,00	Zastupitelstva obcí
6171	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	5 183 420,00	-22 759,40	5 160 660,60	Činnost místní správy
6310	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	45 000,00	6 200,00	51 200,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

6320	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	130 000,00	-7 000,00	123 000,00	Pojištění funkčně nespecifikované
6330	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	17 000 000,00	3 373 000,00	20 373 000,00	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně
6399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 611 898,01	40 000,00	1 651 898,01	Ostatní finanční operace
6402	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 000,00	-241,07	1 758,93	Finanční vypořádání
6409	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	50 000,00	50 000,00	Ostatní činnosti jinde nezařazené
Výdaje celkem							104 913 009,58	9 030 041,82	113 943 051,40	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 7

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: 41

Na zasedání dne: 21.09.2021

Zpracoval: Řezníčková Leona dne: 13.10.2021

Schváleno na 41. zasedání Rady obce dne 21.9.2021

VYVĚŠENO: 13.10.2021

SČATO: