

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Návrh rozpočtového 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	Poznámka
1112						125 000,00	12 000,00	137 000,00	Daň z příjmů fyzických osob placená	Vyšší plnění
1113						395 500,00	90 000,00	485 500,00	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná	Vyšší plnění
1121						3 275 000,00	400 000,00	3 675 000,00	Daň z příjmů právnických osob	Vyšší plnění
1122						184 500,00	17 000,00	201 500,00	Daň z příjmů právnických osob za obce	Vyšší plnění
1211						6 817 500,00	2 200 000,00	9 017 500,00	Daň z příjmů právnických osob z přidané hodnoty	Vyšší plnění
1340						528 000,00	20 000,00	548 000,00	Poplatek za provoz systému	Vyšší plnění
1341						29 300,00	800,00	30 100,00	Poplatek ze psů	Vyšší plnění
1361						6 500,00	400,00	6 900,00	Správní poplatky	Vyšší plnění
1381						102 000,00	50 000,00	152 000,00	Daň z hazardních her s výjimkou dílčí	Vyšší plnění
4116 2105				106115011		0,00	502 400,00	502 400,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze	"Revitalizace zeleně v obci"
Celkem za Par:						11 463 300,00	3 292 600,00	14 755 900,00		
3612 2111						530 000,00	-100 000,00	430 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	Přesun položek
3612 2132						490 000,00	100 000,00	590 000,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých	Přesun položek
Celkem za Par: 3612						1 020 000,00	0,00	1 020 000,00	Bytové hospodářství	
3613 2132						16 000,00	22 000,00	38 000,00	Pachtovné	Vyšší plnění
Celkem za Par: 3613						16 000,00	22 000,00	38 000,00	Nebytové hospodářství	
3632 2111						12 000,00	7 000,00	19 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	Vyšší plnění
Celkem za Par: 3632						12 000,00	7 000,00	19 000,00	Pohřebnictví	
3639 2131						69 000,00	5 500,00	74 500,00	Příjmy z pronájmu pozemků	Vyšší plnění
Celkem za Par: 3639						69 000,00	5 500,00	74 500,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	
3723 2111						2 800,00	3 000,00	5 800,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	Prodej pytlů
Celkem za Par: 3723						2 800,00	3 000,00	5 800,00	Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a komunál.)	
Příjmy celkem						12 583 100,00	3 330 100,00	15 913 200,00		

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně Název	Poznámka
2212	5169					50 000,00	-50 000,00	0,00 Nákup ostatních služeb	Přesun fin.prostředků
2212	5171					50 000,00	-50 000,00	0,00 Opravy a udržování	Přesun fin.prostředků
Celkem za Par: 2212						100 000,00	-100 000,00	0,00 Silnice	
2219	5171	2104				463 500,00	4 000,00	467 500,00 Oprava chodníků - ulice u bytovek	Vyšší výdaje
2219	5171					65 500,00	7 000,00	72 500,00 Opravy chodníků - běžné	Opravy
Celkem za Par: 2219						529 000,00	11 000,00	540 000,00 Ostatní záležitosti pozemních komunikací	
2321	5171					100 000,00	-50 000,00	50 000,00 Odvádění a čištění odpadních vod -	Přesun položek
Celkem za Par: 2321						100 000,00	-50 000,00	50 000,00 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	
3111	6121	2107				195 000,00	-100 000,00	95 000,00 Projektová dokumentace MŠ	Přesun fin.prostředků
Celkem za Par: 3111						195 000,00	-100 000,00	95 000,00 Mateřské školy	
3113	5151					70 000,00	6 000,00	76 000,00 Studená voda	Přesun položek
3113	5153					300 000,00	-6 000,00	294 000,00 Plyn	Přesun položek
3113	5171					2 500,00	135 000,00	137 500,00 Opravy a udržování	Opravy v souvislosti s rekonstrukcí
3113	5331					932 500,00	2 500,00	935 000,00 Neinvestiční příspěvky zřízeným	Přesun fin.prostředků
3113	6121	2103				1 750 000,00	190 000,00	1 940 000,00 ZŠ - vestavba schodiště	Přesun fin.prostředků
3113	6121	2114				2 300 000,00	220 000,00	2 520 000,00 ZŠ rekonstrukce vřzduchotechniky	Přesun fin.prostředků
3113	6121	2102				2 455 000,00	1 600 000,00	4 055 000,00 Kostelec ZŠ - rekonstrukce kotelny	Přesun fin.prostředků
Celkem za Par: 3113						7 810 000,00	2 147 500,00	9 957 500,00 Základní školy	
3114	5151					0,00	5 500,00	5 500,00 Studená voda	
Celkem za Par: 3114						0,00	5 500,00	5 500,00 Zákl.školy pro žáky se spec.vzděl.potř.	
3141	5011					165 000,00	1 000,00	166 000,00 Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma	Přesun položek
3141	5021					20 000,00	-1 500,00	18 500,00 Ostatní osobní výdaje	Přesun položek
3141	5031					35 500,00	4 000,00	39 500,00 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek	Přesun položek
3141	5151					69 000,00	1 500,00	70 500,00 Studená voda	Přesun položek
3141	5154					145 000,00	4 000,00	149 000,00 Elektrická energie	Přesun položek
3141	5169					12 500,00	1 000,00	13 500,00 Nákup ostatních služeb	Přesun položek
3141	5171					95 000,00	100 000,00	195 000,00 Opravy a udržování	Přesun fin.prostředků
Celkem za Par: 3141						542 000,00	110 000,00	652 000,00 Školní stravování	
3341	6121	2203				0,00	73 000,00	73 000,00 Modernizace veřejného rozhlasu	
Celkem za Par: 3341						0,00	73 000,00	73 000,00 Rozhlas a televize	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

3399 5021	30 000,00	6 700,00	36 700,00	Ostatní osobní výdaje	Přesun položek
3399 5139	19 900,00	-5 000,00	14 900,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	Přesun položek
3399 5169	40 000,00	-3 900,00	36 100,00	Nákup ostatních služeb	Přesun položek
3399 5175	15 000,00	2 600,00	17 600,00	Pohoštění	Přesun položek
3399 5194	23 000,00	1 550,00	24 550,00	Věcné dary	Přesun položek
Celkem za Par: 3399	127 900,00	1 950,00	129 850,00	Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	
3412 5153	50 000,00	90 000,00	140 000,00	Plyn	
3412 5169	25 000,00	-3 000,00	22 000,00	Nákup ostatních služeb	Přesun položek
3412 5171	50 000,00	-50 000,00	0,00	Opravy a udržování	Přesun fin.prostředků
Celkem za Par: 3412	125 000,00	37 000,00	162 000,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	
3612 5021	95 000,00	20 000,00	115 000,00	Ostatní osobní výdaje	Vyšší výdaje
3612 5031	26 000,00	3 500,00	29 500,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek	Vyšší výdaje
3612 5139	20 000,00	-1 700,00	18 300,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	Přesun položek
3612 5151	100 000,00	9 000,00	109 000,00	Studená voda	Vyšší výdaje
3612 5153	263 500,00	21 000,00	284 500,00	Plyn	Vyšší výdaje
3612 5154	151 000,00	22 000,00	173 000,00	Elektrická energie	Vyšší výdaje
3612 5162	15 000,00	-2 000,00	13 000,00	Služby elektronických komunikací	Přesun položek
3612 5169	56 000,00	2 000,00	58 000,00	Nákup ostatních služeb	Přesun položek
3612 5171	79 000,00	14 000,00	93 000,00	Opravy a udržování	Vyšší výdaje
Celkem za Par: 3612	805 500,00	87 800,00	893 300,00	Bytové hospodářství	
3631 5154	130 000,00	3 000,00	133 000,00	Elektrická energie	Vyšší výdaje
Celkem za Par: 3631	130 000,00	3 000,00	133 000,00	Veřejné osvětlení	
3722 5138	5 000,00	-1 000,00	4 000,00	Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)	Přesun položek
3722 5139	15 000,00	1 000,00	16 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	Přesun položek
3722 5169 15	30 000,00	4 000,00	34 000,00	Biologický rozložitelný odpad	Vyšší výdaje
3722 5169 21	20 000,00	1 000,00	21 000,00	Objemný odpad	
3722 5169 19	17 000,00	2 000,00	19 000,00	Železo	Přesun položek
3722 5169 7	441 000,00	-3 000,00	438 000,00	Domovní odpad	Přesun položek
Celkem za Par: 3722	528 000,00	4 000,00	532 000,00	Sběr a svoz komunálních odpadů	
3745 5139 2115	0,00	90 000,00	90 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	Hrušňová alej
3745 5139	30 000,00	35 000,00	65 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	Přesun položek
3745 5156	55 000,00	3 000,00	58 000,00	Pohonné hmoty a maziva	Vyšší výdaje
3745 5169 2115	0,00	20 000,00	20 000,00	Nákup ostatních služeb	Hrušňová alej
3745 5169	275 000,00	-25 000,00	250 000,00	Nákup ostatních služeb	Přesun položek
3745 5171	50 000,00	90 000,00	140 000,00	Opravy a udržování	Stav.práce-stanoviště kontejnerů
Celkem za Par: 3745	410 000,00	213 000,00	623 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

6114 5139	98071	15 000,00	-1 550,00	13 450,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	Přesun položek
6114 5175	98071	2 000,00	1 550,00	3 550,00	Pohoštění	Přesun položek
Celkem za Par: 6114		17 000,00	0,00	17 000,00	Volby do Parlamentu ČR	
6171 5011		745 000,00	-20 000,00	725 000,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. výjma	Přesun položek
6171 5021		45 000,00	20 000,00	65 000,00	Ostatní osobní výdaje	
6171 5136		3 500,00	600,00	4 100,00	Knihy, učební pomůcky a tisk	Přesun položek
6171 5137		100 000,00	-600,00	99 400,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	Přesun položek
6171 5153		147 000,00	35 000,00	182 000,00	Plyn	Navýšení záloh
6171 5154		80 000,00	2 000,00	82 000,00	Elektrická energie	Navýšení záloh
6171 5168		200 000,00	7 000,00	207 000,00	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a	Vyšší výdaje
6171 5169		885 000,00	-45 650,00	839 350,00	Nákup ostatních služeb	Přesun fin.prostředků
6171 5169 2105	106115011	0,00	299 000,00	299 000,00	Nákup ostatních služeb	Následná péče
6171 6121 3113		0,00	12 000,00	12 000,00	Budovy, haly a stavby	Žádost o dotaci - zpracování projektu
Celkem za Par: 6171		2 205 500,00	309 350,00	2 514 850,00	Činnost místní správy	
6310 5163		17 000,00	500,00	17 500,00	Služby peněžních ústavů	Přesun položek
Celkem za Par: 6310		17 000,00	500,00	17 500,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	
6320 5163		92 000,00	-500,00	91 500,00	Pojištění všeobecné	Přesun položek
Celkem za Par: 6320		92 000,00	-500,00	91 500,00	Pojištění funkčně nespecifikované	
6409 5901		1 688 500,00	577 000,00	2 265 500,00	Nespecifikované rezervy	Rezerva
6409 6322		0,00	60 000,00	60 000,00	Investiční transfery spolkům	Přesun položek
6409 6323		60 000,00	-60 000,00	0,00	Investiční transfery církvím a	Přesun položek
Celkem za Par: 6409		1 748 500,00	577 000,00	2 325 500,00	Ostatní činnosti jinde nezařazené	
Výdaje celkem		15 482 400,00	3 330 100,00	18 812 500,00		

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	16 517 110,00	3 292 600,00	19 809 710,00	Bez paragrafu
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	18 500,00	22 000,00	40 500,00	Nebytové hospodářství
3632	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	12 000,00	7 000,00	19 000,00	Pohřebnictví
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	71 800,00	5 500,00	77 300,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené
3723	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 800,00	3 000,00	5 800,00	Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a komunál.)

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Příjmy celkem	16 622 210,00	3 330 100,00	19 952 310,00
---------------	---------------	--------------	---------------

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2212	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	100 000,00	-100 000,00	0,00	Silnice
2219	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	529 000,00	11 000,00	540 000,00	Ostatní záležitosti pozemních komunikací
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	109 000,00	-50 000,00	59 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly
3111	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	535 000,00	-100 000,00	435 000,00	Mateřské školy
3113	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	8 666 660,00	2 147 500,00	10 814 160,00	Základní školy
3114	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	5 500,00	5 500,00	Zákl.školy pro žáky se spec.vzděl.potř.
3141	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	696 000,00	110 000,00	806 000,00	Školní stravování
3341	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	50 000,00	73 000,00	123 000,00	Rozhlas a televize
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	133 900,00	1 950,00	135 850,00	Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků
3412	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	175 000,00	37 000,00	212 000,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	5 842 000,00	87 800,00	5 929 800,00	Bytové hospodářství
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	559 600,00	3 000,00	562 600,00	Veřejné osvětlení
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	671 000,00	4 000,00	675 000,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 140 500,00	213 000,00	2 353 500,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zelen
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	4 171 450,00	309 350,00	4 480 800,00	Činnost místní správy
6310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	17 500,00	500,00	18 000,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací
6320	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	92 000,00	-500,00	91 500,00	Pojištění funkčně nespecifikované
6409	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 990 200,00	577 000,00	2 567 200,00	Ostatní činnosti jinde nezařazené
Výdaje celkem							26 478 810,00	3 330 100,00	29 808 910,00	

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

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

závazných ukazatelích (např. změna objemu nebo přesuny mezi ukazateli).

Schváleno usnesením:

Na zasedání dne:

Zpracoval: Procházková Pavla dne: 14.12.2021