

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 6/2021

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

| Par | Pol | org1 | org2 | N+Z+Uz | ZJ | Původní hodnota | Změna | Po změně | Název |
|----------------------------|------|------|------|--------|----|----------------------|---------------------|----------------------|--|
| | | | | | | 150 000,00 | 15 000,00 | 165 000,00 | Daň z příjmů fyzických osob placená |
| | | | | | | 4 511 000,00 | 50 000,00 | 4 561 000,00 | Daň z příjmů právnických osob |
| | | | | | | 20 000,00 | 10 000,00 | 30 000,00 | Odvody za odnětí půdy ze |
| | | | | | | 968 000,00 | 20 000,00 | 988 000,00 | Poplatek za provoz systému |
| | | | | | | 34 000,00 | 1 000,00 | 35 000,00 | Poplatek ze psů |
| | | | | | | 140 000,00 | 50 000,00 | 190 000,00 | Daň z hazardních her s výjimkou dílčí |
| Celkem za Par: | | | | | | 5 823 000,00 | 146 000,00 | 5 969 000,00 | |
| | 1037 | 2111 | | | | 1 125 000,00 | 431 000,00 | 1 556 000,00 | Příjmy z poskytování služeb a výrobků |
| Celkem za Par: 1037 | | | | | | 1 125 000,00 | 431 000,00 | 1 556 000,00 | Celospolečenské funkce lesů |
| | | 3341 | 2111 | | | 220 000,00 | 10 000,00 | 230 000,00 | Příjmy z poskytování služeb a výrobků |
| Celkem za Par: 3341 | | | | | | 220 000,00 | 10 000,00 | 230 000,00 | Rozhlas a televize |
| | | 3419 | 2324 | | | 9 000,00 | 115 000,00 | 124 000,00 | Přijaté nekapitálové příspěvky a |
| Celkem za Par: 3419 | | | | | | 9 000,00 | 115 000,00 | 124 000,00 | Ostatní sportovní činnost |
| | | 3612 | 2324 | | | 150 000,00 | 382 000,00 | 532 000,00 | Přijaté nekapitálové příspěvky a |
| Celkem za Par: 3612 | | | | | | 150 000,00 | 382 000,00 | 532 000,00 | Bytové hospodářství |
| | | 3613 | 2324 | | | 39 122,69 | 55 000,00 | 94 122,69 | Přijaté nekapitálové příspěvky a |
| Celkem za Par: 3613 | | | | | | 39 122,69 | 55 000,00 | 94 122,69 | Nebytové hospodářství |
| | | 3632 | 2111 | | | 22 400,00 | 2 000,00 | 24 400,00 | Příjmy z poskytování služeb a výrobků |
| Celkem za Par: 3632 | | | | | | 22 400,00 | 2 000,00 | 24 400,00 | Pohřebnictví |
| | | 3639 | 2111 | | | 52 200,00 | 3 000,00 | 55 200,00 | Příjmy z poskytování služeb a výrobků |
| | | 3639 | 2131 | | | 46 000,00 | 2 000,00 | 48 000,00 | Příjmy z pronájmu pozemků |
| | | 3639 | 3111 | | | 5 114 000,00 | 1 900 000,00 | 7 014 000,00 | Příjmy z prodeje pozemků |
| Celkem za Par: 3639 | | | | | | 5 212 200,00 | 1 905 000,00 | 7 117 200,00 | Komunální služby a územní rozvoj |
| | | 5512 | 2132 | | | 6 000,00 | 1 000,00 | 7 000,00 | Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých |
| Celkem za Par: 5512 | | | | | | 6 000,00 | 1 000,00 | 7 000,00 | Požární ochrana - dobrovolná část |
| | | 6171 | 2111 | | | 3 700,00 | 1 500,00 | 5 200,00 | Příjmy z poskytování služeb a výrobků |
| Celkem za Par: 6171 | | | | | | 3 700,00 | 1 500,00 | 5 200,00 | Činnost místní správy |
| Příjmy celkem | | | | | | 12 610 422,69 | 3 048 500,00 | 15 658 922,69 | |

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

| Par | Pol | org1 | org2 | N+Z+Uz | ZJ | Původní hodnota | Změna | Po změně | Název |
|----------------------------|----------|------|------|--------|----|---------------------|---------------------|---------------------|---|
| 1037 | 5139 | | | | | 5 000,00 | 14 000,00 | 19 000,00 | Nákup materiálu jinde nezařazený |
| 1037 | 5169 | | | | | 534 500,00 | 87 000,00 | 621 500,00 | Nákup ostatních služeb |
| Celkem za Par: 1037 | | | | | | 539 500,00 | 101 000,00 | 640 500,00 | Celospolečenské funkce lesů |
| 2212 | 5139 | | | | | 35 000,00 | 5 000,00 | 40 000,00 | Nákup materiálu jinde nezařazený |
| 2212 | 6121 | | | | | 0,00 | 169 000,00 | 169 000,00 | Budovy, haly a stavby |
| Celkem za Par: 2212 | | | | | | 35 000,00 | 174 000,00 | 209 000,00 | Silnice |
| 2310 | 5909 | | | | | 0,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | Ostatní neinvestiční výdaje jinde |
| Celkem za Par: 2310 | | | | | | 0,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | Pitná voda |
| 2321 | 5154 | | | | | 20 000,00 | 3 000,00 | 23 000,00 | Elektrická energie |
| 2321 | 5909 | | | | | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | Ostatní neinvestiční výdaje jinde |
| 2321 | 6121 | | | | | 700 000,00 | -565 000,00 | 135 000,00 | Budovy, haly a stavby |
| Celkem za Par: 2321 | | | | | | 720 000,00 | -552 000,00 | 168 000,00 | Odvádění a čištění odpadních vod a |
| 2411 | 5138 | | | | | 10 000,00 | 2 000,00 | 12 000,00 | Nákup zboží (za účelem dalšího |
| 2411 | 5139 | | | | | 1 000,00 | 2 000,00 | 3 000,00 | Nákup materiálu jinde nezařazený |
| 2411 | 5169 | | | | | 0,00 | 500,00 | 500,00 | Nákup ostatních služeb |
| Celkem za Par: 2411 | | | | | | 11 000,00 | 4 500,00 | 15 500,00 | Záležitosti pošt |
| 3113 | 5137 | | | | | 0,00 | 21 000,00 | 21 000,00 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek |
| 3113 | 5192 | | | | | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | Poskytnuté náhrady |
| Celkem za Par: 3113 | | | | | | 0,00 | 23 000,00 | 23 000,00 | Základní školy |
| 3399 | 5169 | | | | | 3 000,00 | 1 000,00 | 4 000,00 | Nákup ostatních služeb |
| Celkem za Par: 3399 | | | | | | 3 000,00 | 1 000,00 | 4 000,00 | Ostatní záležitost kultury, církví a |
| 3419 | 5139 | | | | | 5 000,00 | 20 000,00 | 25 000,00 | Nákup materiálu jinde nezařazený |
| 3419 | 5171 | | | | | 30 000,00 | 120 000,00 | 150 000,00 | Opravy a udržování |
| 3419 | 5222 1 | | | | | 350 000,00 | -100 000,00 | 250 000,00 | Neinvestiční transfery spolkům |
| 3419 | 5909 | | | | | 0,00 | 26 000,00 | 26 000,00 | Ostatní neinvestiční výdaje jinde |
| 3419 | 6121 | | | | | 100 000,00 | 22 000,00 | 122 000,00 | Budovy, haly a stavby |
| Celkem za Par: 3419 | | | | | | 485 000,00 | 88 000,00 | 573 000,00 | Ostatní sportovní činnost |
| 3612 | 5137 | | | | | 60 000,00 | 7 500,00 | 67 500,00 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek |
| 3612 | 6121 | | | | | 1 149 000,00 | 461 000,00 | 1 610 000,00 | Budovy, haly a stavby |
| 3612 | 6121 265 | | | | | 71 000,00 | 2 134 400,00 | 2 205 400,00 | Budovy, haly a stavby |
| Celkem za Par: 3612 | | | | | | 1 280 000,00 | 2 602 900,00 | 3 882 900,00 | Bytové hospodářství |
| 3613 | 5137 | | | | | 10 000,00 | 50 000,00 | 60 000,00 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek |
| 3613 | 5139 | | | | | 50 000,00 | 10 000,00 | 60 000,00 | Nákup materiálu jinde nezařazený |
| 3613 | 5154 | | | | | 50 000,00 | 60 000,00 | 110 000,00 | Elektrická energie |
| 3613 | 5169 | | | | | 40 000,00 | 81 000,00 | 121 000,00 | Nákup ostatních služeb |
| 3613 | 5178 | | | | | 0,00 | 343 000,00 | 343 000,00 | Nájemné za nájem s právem koupě |
| Celkem za Par: 3613 | | | | | | 150 000,00 | 544 000,00 | 694 000,00 | Nebytové hospodářství |
| 3631 | 5171 | | | | | 55 000,00 | 2 000,00 | 57 000,00 | Opravy a udržování |
| 3631 | 5909 | | | | | 0,00 | 37 000,00 | 37 000,00 | Ostatní neinvestiční výdaje jinde |
| 3631 | 6121 | | | | | 150 000,00 | -150 000,00 | 0,00 | Budovy, haly a stavby |
| Celkem za Par: 3631 | | | | | | 205 000,00 | -111 000,00 | 94 000,00 | Veřejné osvětlení |
| 3639 | 5156 | | | | | 35 000,00 | 10 000,00 | 45 000,00 | Pohonné hmoty a maziva |
| 3639 | 5164 | | | | | 3 000,00 | 23 000,00 | 26 000,00 | Nájemné |
| 3639 | 5362 | | | | | 0,00 | 31 000,00 | 31 000,00 | Platby daní a poplatků státnímu |
| Celkem za Par: 3639 | | | | | | 38 000,00 | 64 000,00 | 102 000,00 | Komunální služby a územní rozvoj |
| 3721 | 5169 | | | | | 42 000,00 | 15 000,00 | 57 000,00 | Nákup ostatních služeb |
| Celkem za Par: 3721 | | | | | | 42 000,00 | 15 000,00 | 57 000,00 | Sběr a svoz nebezpečných odpadů |
| 3745 | 5021 | | | | | 227 000,00 | 16 000,00 | 243 000,00 | Ostatní osobní výdaje |
| 3745 | 5132 | | | | | 13 000,00 | 5 000,00 | 18 000,00 | Ochranné pomůcky |
| 3745 | 5156 | | | | | 31 000,00 | 8 000,00 | 39 000,00 | Pohonné hmoty a maziva |
| 3745 | 5424 | | | | | 0,00 | 2 100,00 | 2 100,00 | Náhrady mezd v době nemoci |
| Celkem za Par: 3745 | | | | | | 271 000,00 | 31 100,00 | 302 100,00 | Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň |
| 5512 | 5909 | | | | | 0,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | Ostatní neinvestiční výdaje jinde |
| Celkem za Par: 5512 | | | | | | 0,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | Požární ochrana - dobrovolná část |

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

| | | | |
|----------------------------|---------------------|---------------------|--|
| 6171 5137 | 50 000,00 | 7 000,00 | 57 000,00 Drobný hmotný dlouhodobý majetek |
| 6171 5151 | 3 000,00 | 4 000,00 | 7 000,00 Studená voda |
| 6171 5153 | 10 000,00 | 1 500,00 | 11 500,00 Plyn |
| 6171 5154 | 141 200,00 | 15 000,00 | 156 200,00 Elektrická energie |
| 6171 5162 | 64 100,00 | 10 000,00 | 74 100,00 Služby elektronických komunikací |
| 6171 5169 | 280 000,00 | 15 000,00 | 295 000,00 Nákup ostatních služeb |
| 6171 5361 | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 Nákup kolků |
| Celkem za Par: 6171 | 548 300,00 | 54 500,00 | 602 800,00 Činnost místní správy |
| Výdaje celkem | 4 327 800,00 | 3 048 500,00 | 7 376 300,00 |

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 6

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:

Na zasedání dne: 06.12.2021

Zpracoval: Svobodová Lenka dne: 07.12.2021