

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 8/2021

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1111						6 320 000,00	1 000 000,00	7 320 000,00	Daň z příjmů fyzických osob placená
1112						273 000,00	100 000,00	373 000,00	Daň z příjmů fyzických osob placená
1113						1 028 000,00	270 000,00	1 298 000,00	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná
1121						9 424 630,00	1 350 000,00	10 774 630,00	Daň z příjmů právnických osob
1211						21 782 000,00	1 052 000,00	22 834 000,00	Daň z přidané hodnoty
1337						1 754 000,00	35 000,00	1 789 000,00	Poplatek za komunální odpad
1341						31 000,00	1 000,00	32 000,00	Poplatek ze psů
1381						701 300,00	-350 000,00	351 300,00	Daň z hazardních her s výjimkou dílčí
4111		98037				599 952,83	26 492,77	626 445,60	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.
4216 179			107117968			21 632,00	463 273,63	484 905,63	Ostatní investiční přijaté transfery ze
4216 179			107517969			7 558 368,00	685 027,72	8 243 395,72	Ostatní investiční přijaté transfery ze
Celkem za Par:						49 493 882,83	4 632 794,12	54 126 676,95	
1032 2111						29 240,00	48 000,00	77 240,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 1032						29 240,00	48 000,00	77 240,00	Podpora ostatních produkčních
3419 2132						26 000,00	5 000,00	31 000,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých
Celkem za Par: 3419						26 000,00	5 000,00	31 000,00	Ostatní sportovní činnost
3613 2132						121 000,00	9 900,00	130 900,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých
Celkem za Par: 3613						121 000,00	9 900,00	130 900,00	Nebytové hospodářství
3639 2131						120 000,00	2 000,00	122 000,00	Příjmy z pronájmu pozemků
3639 3111						500 000,00	500 000,00	1 000 000,00	Příjmy z prodeje pozemků
Celkem za Par: 3639						620 000,00	502 000,00	1 122 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
3725 2111 95						6 000,00	6 100,00	12 100,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 3725						6 000,00	6 100,00	12 100,00	Využívání a zneškodňování
6171 2329						57 000,00	2 000,00	59 000,00	Ostatní nedaňové příjmy jinde
Celkem za Par: 6171						57 000,00	2 000,00	59 000,00	Činnost místní správy
Příjmy celkem						50 353 122,83	5 205 794,12	55 558 916,95	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1032	5169					40 000,00	5 000,00	45 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 1032						40 000,00	5 000,00	45 000,00	Podpora ostatních produkčních
2212	6121					100 000,00	-7 560,00	92 440,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 2212						100 000,00	-7 560,00	92 440,00	Silnice
2219	6121					1 797 150,00	1 142 100,00	2 939 250,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 2219						1 797 150,00	1 142 100,00	2 939 250,00	Ostatní záležitosti pozemních
3111	5151					0,00	5 000,00	5 000,00	Studená voda
3111	5169					200 000,00	-41 000,00	159 000,00	Nákup ostatních služeb
3111	6121	620				3 082 754,50	2 702 706,72	5 785 461,22	Budovy, haly a stavby
3111	6121					3 139 817,32	-3 087 147,00	52 670,32	Budovy, haly a stavby
3111	6121	171	106515974			463 248,02	1 026 917,60	1 490 165,62	Budovy, haly a stavby
3111	6121	170	106515974			246 258,12	292 916,00	539 174,12	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 3111						7 132 077,96	899 393,32	8 031 471,28	Mateřské školy
3113	5151					0,00	36 000,00	36 000,00	Studená voda
Celkem za Par: 3113						0,00	36 000,00	36 000,00	Základní školy
3314	5011					690 960,00	-2 101,00	688 859,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
3314	5021					32 203,00	1 358,00	33 561,00	Ostatní osobní výdaje
3314	5038					1 865,00	743,00	2 608,00	Povinné pojistné na úrazové pojištění
3314	6121					0,00	12 000,00	12 000,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 3314						725 028,00	12 000,00	737 028,00	Činnosti knihovnické
3319	5021					121 020,00	-55 000,00	66 020,00	Ostatní osobní výdaje
3319	5139					1 000,00	2 260,00	3 260,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 3319						122 020,00	-52 740,00	69 280,00	Ostatní záležitosti kultury
3399	5194					70 000,00	7 000,00	77 000,00	Věcné dary
Celkem za Par: 3399						70 000,00	7 000,00	77 000,00	Ostatní záležitost kultury, církví a
3412	5171					50 000,00	-20 000,00	30 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3412						50 000,00	-20 000,00	30 000,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce
3429	5151	60				0,00	1 820,00	1 820,00	Studená voda
3429	5169					75 000,00	16 500,00	91 500,00	Nákup ostatních služeb
3429	6121	60				170 000,00	-6 100,00	163 900,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 3429						245 000,00	12 220,00	257 220,00	Ostatní zájmová činnost a rekreace
3612	5151					0,00	2 000,00	2 000,00	Studená voda
3612	5154					17 000,00	3 120,00	20 120,00	Elektrická energie
Celkem za Par: 3612						17 000,00	5 120,00	22 120,00	Bytové hospodářství
3631	5011					225 750,00	-130,00	225 620,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
3631	5038					650,00	130,00	780,00	Povinné pojistné na úrazové pojištění
3631	6121					1 138 000,00	-12 000,00	1 126 000,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 3631						1 364 400,00	-12 000,00	1 352 400,00	Veřejné osvětlení
3632	5021					74 800,00	-35,00	74 765,00	Ostatní osobní výdaje
3632	5038					200,00	35,00	235,00	Povinné pojistné na úrazové pojištění
3632	5137					0,00	19 810,00	19 810,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
3632	5139					8 000,00	1 000,00	9 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3632	5169					70 000,00	-1 000,00	69 000,00	Nákup ostatních služeb
3632	5171					50 000,00	90 050,00	140 050,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3632						203 000,00	109 860,00	312 860,00	Pohřebnictví

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

3639 5011		1 029 130,00	-26 437,00	1 002 693,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
3639 5021		2 753,00	5 000,00	7 753,00	Ostatní osobní výdaje
3639 5031		200 000,00	15 000,00	215 000,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
3639 5032		72 000,00	5 000,00	77 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
3639 5038		2 300,00	1 437,00	3 737,00	Povinné pojistné na úrazové pojištění
3639 5132		0,00	4 210,00	4 210,00	Ochranné pomůcky
3639 5137		66 000,00	-9 210,00	56 790,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
3639 5139		136 000,00	15 000,00	151 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3639 5151		0,00	750,00	750,00	Studená voda
3639 6121 179		4 069 357,65	4 354 450,00	8 423 807,65	Budovy, haly a stavby
3639 6121 620		71 390,00	41 140,00	112 530,00	Budovy, haly a stavby
3639 6121 179	107117968	467 223,30	172 020,59	639 243,89	Budovy, haly a stavby
3639 6121 179	107517969	7 942 795,99	2 924 350,21	10 867 146,20	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 3639		14 058 949,94	7 502 710,80	21 561 660,74	Komunální služby a územní rozvoj
3722 5169 31		0,00	136 634,00	136 634,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3722		0,00	136 634,00	136 634,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
3723 5154 90		35 300,00	6 000,00	41 300,00	Elektrická energie
3723 5169 31		0,00	50 488,00	50 488,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3723		35 300,00	56 488,00	91 788,00	Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných)
3725 5169 95		32 000,00	60 000,00	92 000,00	Nákup ostatních služeb
3725 5171 95		25 000,00	-10 000,00	15 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3725		57 000,00	50 000,00	107 000,00	Využívání a zneškodňování
3745 5011		1 637 363,00	-56 096,00	1 581 267,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
3745 5011	13101	39 285,00	19 632,00	58 917,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
3745 5021		165 127,00	23 810,00	188 937,00	Ostatní osobní výdaje
3745 5031	13101	3 062,00	1 100,00	4 162,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
3745 5032	13101	3 537,00	884,00	4 421,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
3745 5038		5 000,00	1 380,00	6 380,00	Povinné pojistné na úrazové pojištění
3745 5132		1 000,00	100,00	1 100,00	Ochranné pomůcky
3745 5134		16 000,00	-10 100,00	5 900,00	Prádlo, oděv a obuv
3745 5139 30		12 332,00	13 921,00	26 253,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3745 5139		185 900,00	26 000,00	211 900,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3745 5139 31		9 868,00	5 080,00	14 948,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3745 5139	15091	0,00	158 100,00	158 100,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3745 5156 31		6 406,00	1 000,00	7 406,00	Pohonné hmoty a maziva
3745 5156 30		16 102,00	3 148,00	19 250,00	Pohonné hmoty a maziva
3745 5169		262 400,00	25 000,00	287 400,00	Nákup ostatních služeb
3745 5171		97 400,00	-25 000,00	72 400,00	Opravy a udržování
3745 5424		10 065,00	9 290,00	19 355,00	Náhrady mezd v době nemoci
Celkem za Par: 3745		2 470 847,00	197 249,00	2 668 096,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
4351 5011		122 900,00	-2 828,00	120 072,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
4351 5032		0,00	2 503,00	2 503,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
4351 5038		1 000,00	325,00	1 325,00	Povinné pojistné na úrazové pojištění
4351 5139		11 100,00	400,00	11 500,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
4351 5163		11 700,00	-400,00	11 300,00	Služby peněžních ústavů
Celkem za Par: 4351		146 700,00	0,00	146 700,00	Osobní asistence,pečovat.služba a
4357 5021		117 840,00	-14,00	117 826,00	Ostatní osobní výdaje
4357 5038		460,00	14,00	474,00	Povinné pojistné na úrazové pojištění
4357 5139		49 000,00	5 000,00	54 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
4357 5154		70 000,00	-5 000,00	65 000,00	Elektrická energie
Celkem za Par: 4357		237 300,00	0,00	237 300,00	Domovy
5213 5139		118 538,00	6 000,00	124 538,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
5213 5903		81 462,00	-6 000,00	75 462,00	Rezerva na krizová opatření
Celkem za Par: 5213		200 000,00	0,00	200 000,00	Krizová opatření

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

5512 5151		0,00	3 730,00	3 730,00	Studená voda
5512 5156		45 000,00	-10 000,00	35 000,00	Pohonné hmoty a maziva
5512 5169		41 860,00	-280,00	41 580,00	Nákup ostatních služeb
5512 5169 30		2 640,00	330,00	2 970,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 5512		89 500,00	-6 220,00	83 280,00	Požární ochrana - dobrovolná část
6112 5023		1 872 792,00	-5 777,00	1 867 015,00	Odměny členů zastupitelstev obcí a
6112 5424		22 021,00	5 777,00	27 798,00	Náhrady mezd v době nemoci
Celkem za Par: 6112		1 894 813,00	0,00	1 894 813,00	Zastupitelstva obcí
6114 5021	98071	147 996,00	-24 274,80	123 721,20	Ostatní osobní výdaje
6114 5139	98071	3 000,00	679,80	3 679,80	Nákup materiálu jinde nezařazený
6114 5169	98071	0,00	23 595,00	23 595,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 6114		150 996,00	0,00	150 996,00	Volby do Parlamentu ČR
6171 5011		3 579 320,00	-3 093,00	3 576 227,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
6171 5038		14 000,00	3 093,00	17 093,00	Povinné pojistné na úrazové pojištění
6171 5136		18 399,00	-222,00	18 177,00	Knihy, učební pomůcky a tisk
6171 5137		120 000,00	222,00	120 222,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
6171 5139		240 000,00	-67 000,00	173 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
6171 5151		0,00	5 220,00	5 220,00	Studená voda
6171 5154		165 000,00	30 000,00	195 000,00	Elektrická energie
6171 5167		80 000,00	-30 000,00	50 000,00	Služby školení a vzdělávání
6171 5169		610 000,00	67 000,00	677 000,00	Nákup ostatních služeb
6171 5171		115 610,00	-10 000,00	105 610,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 6171		4 942 329,00	-4 780,00	4 937 549,00	Činnost místní správy
6320 5163		360 000,00	-27 531,00	332 469,00	Služby peněžních ústavů
Celkem za Par: 6320		360 000,00	-27 531,00	332 469,00	Pojištění funkčně nspecifikované
6399 5362		2 950 000,00	-345 253,00	2 604 747,00	Platby daní a poplatků státnímu
Celkem za Par: 6399		2 950 000,00	-345 253,00	2 604 747,00	Ostatní finanční operace
6409 5171 30		15 868,92	-15 868,00	0,92	Opravy a udržování
6409 5171 31		124 029,00	-124 029,00	0,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 6409		139 897,92	-139 897,00	0,92	Ostatní činnosti jinde nezařazené
Výdaje celkem		39 599 308,82	9 555 794,12	49 155 102,94	

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	8115					5 000 000,00	4 350 000,00	9 350 000,00	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:						5 000 000,00	4 350 000,00	9 350 000,00	
Financování celkem						5 000 000,00	4 350 000,00	9 350 000,00	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
XXXX1XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX		45 559 200,00	3 458 000,00	49 017 200,00	DAŇOVÉ PŘÍJMY
XXXX2XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX		3 621 800,00	73 000,00	3 694 800,00	NEDAŇOVÉ PŘÍJMY
XXXX3XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX		500 000,00	500 000,00	1 000 000,00	KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY
XXXX4XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX		12 359 268,83	1 174 794,12	13 534 062,95	PŘIJATÉ TRANSFERY
Příjmy celkem							62 040 268,83	5 205 794,12	67 246 062,95	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
XXXX6XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX		28 334 900,00	9 555 794,12	37 890 694,12	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE
Výdaje celkem							28 334 900,00	9 555 794,12	37 890 694,12	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů**Financování**

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
XXXX	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 730 000,00	4 350 000,00	8 080 000,00	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							3 730 000,00	4 350 000,00	8 080 000,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 8

Příjmy:

=====

Navýšení daňových příjmů o Kč 3 458 000,-

z toho: daň z příjmu fyzických osob Kč 1 370 000,-

daň z příjmu právnických osob Kč 1 350 000,-

daň z přidané hodnoty 1 052 000,-

snížení daně z hazardních her Kč - 350 000,-

navýšení příjmu z poplatku za komunální odpad a psy Kč 36 000,-

Navýšení příjmů z dotací Kč 1 174 794,12

z toho: navýšení příjmu dotace na sociální byty z IROP o Kč 1 148 301,35

příjem dotace podle zákona o kompenzačním bonusu na zmírnění negat. dopadů daňových příjmů Kč 26 492,77

Navýšení nedaňových příjmů Kč 73 000,-

Navýšení kapitálových příjmů za prodej pozemku Kč 500 000,-

Navýšení příjmů celkem Kč 5 205 794,12

=====

Výdaje:

=====

Navýšení kapitálových výdajů o Kč 9 555 794,12

=====

z toho: navýšení výdajů na výstavbu objektu sociálního bydlení v bývalém areálu AČR Kč 7 491 960,80

navýšení výdajů na výstavbu chodníku v ulici Lhotecká Kč 1 142 100,-

navýšení výdajů na zateplení č. p. 186 Kč 921 733,32

Financování:

=====

Zapojení do rozpočtu Kč 4 350 000,- ze zůstatku z minulých let - položka 8115

=====

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: ZM 05/2021**Na zasedání dne: 25.10.2021**

Zpracoval: Hosová Renata dne: 12.11.2021