

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové 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
1)		1111					1 700 000,00	-300 000,00	1 400 000,00	Daň z příjmů fyzických osob placená
2)		1112					66 000,00	5 000,00	71 000,00	Daň z příjmů fyzických osob placená
3)		1113					202 000,00	38 000,00	240 000,00	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná
4)		1121					1 889 000,00	-50 000,00	1 839 000,00	Daň z příjmů právnických osob
5)		1211					3 575 000,00	870 000,00	4 445 000,00	Daň z přidané hodnoty
6)		1381					55 000,00	15 000,00	70 000,00	Daň z hazardních her s výjimkou dílčí
7)		4122	171				250 000,00	-250 000,00	0,00	Neinvestiční přijaté transfery od krajů
8)		4213	175		130189517		0,00	23 000,00	23 000,00	Investiční přijaté transfery ze státních
9)		4213	175		130589518		0,00	41 000,00	41 000,00	Investiční přijaté transfery ze státních
Celkem za Par:							7 737 000,00	392 000,00	8 129 000,00	
10)	3639	2131					11 000,00	12 000,00	23 000,00	Příjmy z pronájmu pozemků
Celkem za Par: 3639							11 000,00	12 000,00	23 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
11)	3722	2111					83 000,00	10 000,00	93 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
12)	3722	2112					4 000,00	1 000,00	5 000,00	Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného)
Celkem za Par: 3722							87 000,00	11 000,00	98 000,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
13)	3725	2324					140 000,00	36 000,00	176 000,00	Přijaté nekapitálové příspěvky a
Celkem za Par: 3725							140 000,00	36 000,00	176 000,00	Využívání a zneškodňování
14)	6171	2111					0,00	1 000,00	1 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 6171							0,00	1 000,00	1 000,00	Činnost místní správy
Příjmy celkem							7 975 000,00	452 000,00	8 427 000,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
15)	2212	5156				5 000,00	2 000,00	7 000,00	Pohonné hmoty a maziva
Celkem za Par: 2212						5 000,00	2 000,00	7 000,00	Silnice
16)	2219	6121				1 000 000,00	-930 000,00	70 000,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 2219						1 000 000,00	-930 000,00	70 000,00	Ostatní záležitosti pozemních
17)	2221	5139				0,00	1 000,00	1 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
18)	2221	6121				50 000,00	9 000,00	59 000,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 2221						50 000,00	10 000,00	60 000,00	Provoz veřejné silniční dopravy
19)	3392	5151				10 000,00	15 000,00	25 000,00	Studená voda
20)	3392	5154				30 000,00	3 000,00	33 000,00	Elektrická energie
21)	3392	5171				2 000,00	2 000,00	4 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3392						42 000,00	20 000,00	62 000,00	Zájmová činnost v kultuře
22)	3399	5139				5 000,00	10 000,00	15 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 3399						5 000,00	10 000,00	15 000,00	Ostatní záležitost kultury, církví a
23)	3412	5021				0,00	10 000,00	10 000,00	Ostatní osobní výdaje
Celkem za Par: 3412						0,00	10 000,00	10 000,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce
24)	3612	5021				14 000,00	7 000,00	21 000,00	Ostatní osobní výdaje
25)	3612	5169				60 000,00	5 000,00	65 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3612						74 000,00	12 000,00	86 000,00	Bytové hospodářství
26)	3631	5169				0,00	30 000,00	30 000,00	Nákup ostatních služeb
27)	3631	5365				0,00	1 000,00	1 000,00	Platby daní a poplatků krajům, obcím a
28)	3631	6121				800 000,00	-800 000,00	0,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 3631						800 000,00	-769 000,00	31 000,00	Veřejné osvětlení
29)	3633	6121				1 274 000,00	-1 195 000,00	79 000,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 3633						1 274 000,00	-1 195 000,00	79 000,00	Výstavba a údržba místních
30)	3636	6121	170			75 000,00	26 000,00	101 000,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 3636						75 000,00	26 000,00	101 000,00	Územní rozvoj
31)	3639	5151				0,00	1 000,00	1 000,00	Studená voda
32)	3639	6121				0,00	1 000,00	1 000,00	Budovy, haly a stavby
33)	3639	6130				200 000,00	-200 000,00	0,00	Pozemky
Celkem za Par: 3639						200 000,00	-198 000,00	2 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
34)	3691	5169				0,00	3 000,00	3 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3691						0,00	3 000,00	3 000,00	Mezinár.spolupr.v obl.bydlení,
35)	3722	5139				2 000,00	14 000,00	16 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 3722						2 000,00	14 000,00	16 000,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
36)	3725	5169				350 000,00	30 000,00	380 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3725						350 000,00	30 000,00	380 000,00	Využívání a zneškodňování
37)	3745	5139				50 000,00	35 000,00	85 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
38)	3745	5171				16 000,00	10 000,00	26 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3745						66 000,00	45 000,00	111 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
39)	5512	5139				2 000,00	1 000,00	3 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
40)	5512	5169				2 000,00	2 000,00	4 000,00	Nákup ostatních služeb
41)	5512	6122				0,00	2 000,00	2 000,00	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 5512						4 000,00	5 000,00	9 000,00	Požární ochrana - dobrovolná část
42)	6112	5023				745 000,00	10 000,00	755 000,00	Odměny členů zastupitelstev obcí a
43)	6112	5031				144 000,00	3 000,00	147 000,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
Celkem za Par: 6112						889 000,00	13 000,00	902 000,00	Zastupitelstva obcí
44)	6114	5021		98071		20 000,00	-2 000,00	18 000,00	Ostatní osobní výdaje
45)	6114	5132		98071		0,00	1 000,00	1 000,00	Ochranné pomůcky
46)	6114	5133		98071		0,00	1 000,00	1 000,00	Léky a zdravotnický materiál
47)	6114	5139		98071		5 000,00	-4 000,00	1 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
48)	6114	5169		98071		2 000,00	-2 000,00	0,00	Nákup ostatních služeb
49)	6114	5173		98071		2 000,00	-2 000,00	0,00	Cestovné
Celkem za Par: 6114						29 000,00	-8 000,00	21 000,00	Volby do Parlamentu ČR

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

50) 6171 5133		3 000,00	1 000,00	4 000,00	Léky a zdravotnický materiál
51) 6171 5137 169		100 000,00	-100 000,00	0,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
52) 6171 5137		10 000,00	12 000,00	22 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
53) 6171 5162		30 000,00	6 000,00	36 000,00	Služby elektronických komunikací
54) 6171 5171 171		500 000,00	-500 000,00	0,00	Opravy a udržování
55) 6171 5171		10 000,00	2 000,00	12 000,00	Opravy a udržování
56) 6171 5172		0,00	44 000,00	44 000,00	Programové vybavení
57) 6171 5192		0,00	1 000,00	1 000,00	Poskytnuté náhrady
58) 6171 6129 169		0,00	11 000,00	11 000,00	Nákup dlouhodobého hmotného
59) 6171 6129 169	1301	0,00	16 000,00	16 000,00	Nákup dlouhodobého hmotného
60) 6171 6129 169	130189517	0,00	24 000,00	24 000,00	Nákup dlouhodobého hmotného
61) 6171 6129 169	130589518	0,00	41 000,00	41 000,00	Nákup dlouhodobého hmotného
Celkem za Par: 6171		653 000,00	-442 000,00	211 000,00	Činnost místní správy
62) 6409 5329		10 000,00	3 000,00	13 000,00	Ost.neinvest.transfery veřejným
Celkem za Par: 6409		10 000,00	3 000,00	13 000,00	Ostatní činnosti jinde nezařazené
Výdaje celkem		5 528 000,00	-3 339 000,00	2 189 000,00	

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
63)	8115					2 760 000,00	-3 790 000,00	-1 030 000,00	Změny stavu krátkodobých prostředků
64)	8124					-591 000,00	-1 000,00	-592 000,00	Uhrazené splátky dlouhodobých
Celkem za Par:						2 169 000,00	-3 791 000,00	-1 622 000,00	
Financování celkem						2 169 000,00	-3 791 000,00	-1 622 000,00	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	10 437 000,00	392 000,00	10 829 000,00	Bez paragrafu
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	25 000,00	12 000,00	37 000,00	Komunální služby a
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	87 000,00	11 000,00	98 000,00	Sběr a svoz komunálních
3725	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	146 000,00	36 000,00	182 000,00	Využívání a
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	10 000,00	1 000,00	11 000,00	Činnost místní správy
Příjmy celkem							10 705 000,00	452 000,00	11 157 000,00	

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	141 000,00	2 000,00	143 000,00	Silnice
2219	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 803 000,00	-930 000,00	873 000,00	Ostatní záležitosti
2221	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	50 000,00	10 000,00	60 000,00	Provoz veřejné silniční
3392	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	45 000,00	20 000,00	65 000,00	Zájmová činnost v kultuře
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	62 000,00	10 000,00	72 000,00	Ostatní záležitost kultury,
3412	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	10 000,00	10 000,00	Sportovní zařízení ve
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	730 000,00	12 000,00	742 000,00	Bytové hospodářství
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	950 000,00	-769 000,00	181 000,00	Veřejné osvětlení
3633	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 274 000,00	-1 195 000,00	79 000,00	Výstavba a údržba
3636	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	375 000,00	26 000,00	401 000,00	Územní rozvoj
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 134 000,00	-198 000,00	936 000,00	Komunální služby a
3691	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	3 000,00	3 000,00	Mezinár.spolupr.v obl.
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	180 000,00	14 000,00	194 000,00	Sběr a svoz komunálních
3725	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	601 000,00	30 000,00	631 000,00	Využívání a
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	141 000,00	45 000,00	186 000,00	Péče o vzhled obcí a
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	40 000,00	5 000,00	45 000,00	Požární ochrana -
6112	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	982 000,00	13 000,00	995 000,00	Zastupitelstva obcí
6114	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	31 000,00	-8 000,00	23 000,00	Volby do Parlamentu ČR
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 367 000,00	-442 000,00	1 925 000,00	Činnost místní správy
6409	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	16 000,00	3 000,00	19 000,00	Ostatní činnosti jinde
Výdaje celkem							10 922 000,00	-3 339 000,00	7 583 000,00	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 169 000,00	-3 791 000,00	-1 622 000,00	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							2 169 000,00	-3 791 000,00	-1 622 000,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 5

- ad 1) DPFO závislá činnost
- ad 2) DPFO z podnikání
- ad 3) DPFO zvláštní sazba
- ad 4) DPPO
- ad 5) DPH
- ad 6) SFÚ - daň z hazardních her
- ad 7) KÚ - dotace "Obnova areálu OÚ"
- ad 8) SZIF - dotace "Zařízení pro kulturní činnost"
- ad 9) SZIF - dotace "Zařízení pro kulturní činnost"
- ad 10) Pachtovné pozemků
- ad 11) Prodej lístků SKO

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

- ad 12) Prodej pytlů SKO
- ad 13) EKO-KOM odměna
- ad 14) Vodné - hydrant
- ad 15) PHM zimní údržba
- ad 16) Chodníky
- ad 17) Tyče - autobusová čekárna
- ad 18) Autobusová čekárna
- ad 19) Vodné, stočné - KD
- ad 20) El.energie - KD
- ad 21) Oprava instalace - KD
- ad 22) Pivní sety, lavičky
- ad 23) DPP - zpracování žádosti o dotaci
- ad 24) DPP - BD
- ad 25) Služby - BD
- ad 26) Revize VO, hromosvodu
- ad 27) Správní poplatek
- ad 28) VO Maškovice - přesun do roku 2022
- ad 29) Inženýrské sítě RD Jihozápad
- ad 30) Workoutové hřiště
- ad 31) Vodné čp. 55
- ad 32) Správní poplatek - přístavba
- ad 33) Nákup pozemků
- ad 34) Odměna za zpracování Zprávy o udrž.projektu "Výstavba MŠ"
- ad 35) Odpadkové koše "Skleněná popelnice"
- ad 36) Svoz tříděného odpadu
- ad 37) Materiál - údržba veř.prostranství
- ad 38) Oprava mechanizace
- ad 39) Materiál - JSDH
- ad 40) Revize hromosvodu
- ad 41) Kalové čerpadlo - doplatek nad hodnotu daru AGROFERT
- ad 42) Odměny zastupitelů
- ad 43) SP uvolněný starosta
- ad 44) Odměny - volby
- ad 45) Ochranné roušky - volby
- ad 46) Desinfekční prostředky - volby
- ad 47) Materiál - volby
- ad 48) Služby - volby
- ad 49) Cestovné - volby
- ad 50) Antigenní testy
- ad 51) Projektor - přesun na pol. 6129
- ad 52) Vitríny (2 ks)
- ad 53) Telefon
- ad 54) Fasáda - OÚ (přesun do roku 2022)
- ad 55) Drobné opravy - OÚ
- ad 56) Software CODEXIS GREEN
- ad 57) Spoluúčast na pojistném plnění

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

- ad 58) Projektor
- ad 59) Projektor
- ad 60) Projektor
- ad 61) Projektor
- ad 62) Členské příspěvky
- ad 63) Úspora fin.prostředků
- ad 64) Splátka úvěrů

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: 8/36Z/2021

Na zasedání dne: 20.12.2021

Zpracoval: Valentová Petra dne: 27.12.2021