

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 4/2021

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název	Poznámka
	1111					9 000 000,00	-2 000 000,00	7 000 000,00	Daň z příjmů fyzických osob placená	dle očekávané skutečnosti
	1112					130 000,00	50 000,00	180 000,00	Daň z příjmů fyzických osob placená	dle očekávané skutečnosti
	1113					800 000,00	150 000,00	950 000,00	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná	dle očekávané skutečnosti
	1121					6 800 000,00	500 000,00	7 300 000,00	Daň z příjmů právnických osob	dle očekávané skutečnosti
	1122					900 000,00	-545 080,00	354 920,00	Daň z příjmů právnických osob za obce	dle skutečné daň. povinnosti obce
	1211					17 000 000,00	4 000 000,00	21 000 000,00	Daň z přidané hodnoty	dle očekávané skutečnosti
	1334					2 965,00	2 000,00	4 965,00	Odvody za odnětí půdy ze	dle skutečnosti
	1511					1 295 000,00	50 000,00	1 345 000,00	Daň z nemovitých věcí	dle očekávané skutečnosti
	4111		98037			120 485,00	470 905,00	591 390,00	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.	kompensační bonus - covid
	4111		98071			0,00	93 000,00	93 000,00	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.	dotace na volby
	4116		13101			84 380,00	28 000,00	112 380,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze	dotace na VPP - prodloužení smlouvy
	4213	3631	90992			0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	Investiční přijaté transfery ze státních	dotace na VO
Celkem za Par:						36 132 830,00	4 798 825,00	40 931 655,00		
	2169	2212				0,00	500,00	500,00	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	pokuta nařízená stavebním odborem
Celkem za Par: 2169						0,00	500,00	500,00	Ostatní správa v průmyslu, stavebnictví, obchodu a službách	
	3632	2111				12 300,00	2 500,00	14 800,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	dle skutečnosti
Celkem za Par: 3632						12 300,00	2 500,00	14 800,00	Pohřebnictví	
	3639	2329				100,00	100,00	200,00	Ostatní nedaňové příjmy jinde	dle skutečnosti
Celkem za Par: 3639						100,00	100,00	200,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	
	3722	2111				1 060 000,00	2 500,00	1 062 500,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	dle skutečnosti
Celkem za Par: 3722						1 060 000,00	2 500,00	1 062 500,00	Sběr a svoz komunálních odpadů	
Příjmy celkem						37 205 230,00	4 804 425,00	42 009 655,00		

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název	Poznámka
2143	5139					10 000,00	5 500,00	15 500,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	přesun mezi položkami
2143	5169					30 000,00	4 000,00	34 000,00	Nákup ostatních služeb	přesun mezi položkami
2143	5171					40 000,00	-12 000,00	28 000,00	Opravy a udržování	přesun mezi položkami
2143	5175					2 500,00	2 500,00	5 000,00	Pohoštění	přesun mezi položkami
Celkem za Par: 2143						82 500,00	0,00	82 500,00	Cestovní ruch	
2212	5171					700 000,00	-148 300,00	551 700,00	Opravy a udržování	přesun na pol. 6121
2212	6121					626 000,00	148 300,00	774 300,00	Budovy, haly a stavby	přesun z pol. 5171
2212	6122					0,00	60 000,00	60 000,00	Stroje, přístroje a zařízení	měřič rychlosti Kostelecká
Celkem za Par: 2212						1 326 000,00	60 000,00	1 386 000,00	Silnice	
2219	5171					1 502 100,00	-424 605,00	1 077 495,00	Opravy a udržování	přesun na pol. 6121
2219	6121					434 900,00	424 605,00	859 505,00	Budovy, haly a stavby	přesun z pol. 5171
Celkem za Par: 2219						1 937 000,00	0,00	1 937 000,00	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	
2310	5331					1 001 000,00	150 000,00	1 151 000,00	Neinvestiční příspěvky zřízeným	na opravu v ul. Hronovská
Celkem za Par: 2310						1 001 000,00	150 000,00	1 151 000,00	Pitná voda	
2321	5171					0,00	8 560 000,00	8 560 000,00	Opravy a udržování	přesun z pol. 6121
2321	6121					9 360 000,00	-8 560 000,00	800 000,00	Budovy, haly a stavby	přesun na pol. 5171
Celkem za Par: 2321						9 360 000,00	0,00	9 360 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	
3313	5139					10 000,00	16 000,00	26 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	přesun mezi položkami
3313	5154					40 000,00	-16 000,00	24 000,00	Elektrická energie	přesun mezi položkami
3313	5171					40 000,00	-500,00	39 500,00	Opravy a udržování	přesun mezi položkami
3313	5175					500,00	500,00	1 000,00	Pohoštění	přesun mezi položkami
Celkem za Par: 3313						90 500,00	0,00	90 500,00	Film.tvorba,distribuce,kina a shromažd'. audioviz. archiválií	
3315	5038					600,00	1 000,00	1 600,00	Povinné pojistné na úrazové pojištění	přesun mezi položkami
3315	5136					0,00	2 000,00	2 000,00	Knihy, učební pomůcky a tisk	přesun mezi položkami
3315	5139					35 000,00	5 000,00	40 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	přesun mezi položkami
3315	5171					290 000,00	-8 300,00	281 700,00	Opravy a udržování	přesun mezi položkami
3315	5179					6 800,00	300,00	7 100,00	Ostatní nákupy jinde nezařazené	přesun mezi položkami
Celkem za Par: 3315						332 400,00	0,00	332 400,00	Činnosti muzeí a galerií	
3319	5151					3 000,00	1 000,00	4 000,00	Studená voda	přesun mezi položkami
3319	5169					285 000,00	-3 000,00	282 000,00	Nákup ostatních služeb	přesun mezi položkami
3319	5175					45 000,00	-540,00	44 460,00	Pohoštění	přesun mezi položkami
3319	5175 100					5 000,00	540,00	5 540,00	Pohoštění	přesun mezi položkami
3319	5321				026	0,00	2 000,00	2 000,00	Neinvestiční transfery obcím	Teplice n. M. - dar na festival
Celkem za Par: 3319						338 000,00	0,00	338 000,00	Ostatní záležitosti kultury	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

3632 5139		10 000,00	4 000,00	14 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	přesun mezi položkami
3632 5171		10 000,00	-4 000,00	6 000,00	Opravy a udržování	přesun mezi položkami
Celkem za Par: 3632		20 000,00	0,00	20 000,00	Pohřebnictví	
3639 5011		1 763 630,00	-31 000,00	1 732 630,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma	přesun na pol. 5424
3639 5011	13101	68 400,00	19 800,00	88 200,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma	VPP - prodloužení smlouvy
3639 5021		60 000,00	45 000,00	105 000,00	Ostatní osobní výdaje	brigádníci dle skutečnosti
3639 5029		110 000,00	-35 000,00	75 000,00	Ostatní platby za provedenou práci jinde	přesun mezi položkami
3639 5031	13101	15 980,00	4 600,00	20 580,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek	VPP - prodloužení smlouvy
3639 5032	13101	0,00	600,00	600,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	VPP - prodloužení smlouvy
3639 5039		37 500,00	-10 000,00	27 500,00	Ostatní povinné pojistné placené	přesun mezi položkami
3639 5421		0,00	25 000,00	25 000,00	Náhrady z úrazového pojištění	náhrada za pracovní úraz
3639 5424		36 370,00	6 000,00	42 370,00	Náhrady mezd v době nemoci	přesun z pol. 5011
3639 5424	13101	0,00	3 000,00	3 000,00	Náhrady mezd v době nemoci	přesun z pol. 5011
Celkem za Par: 3639		2 091 880,00	28 000,00	2 119 880,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	
3722 5138		15 000,00	5 000,00	20 000,00	Nákup zboží (za účelem dalšího	svozové známky
Celkem za Par: 3722		15 000,00	5 000,00	20 000,00	Sběr a svoz komunálních odpadů	
3744 5169		36 500,00	40 000,00	76 500,00	Nákup ostatních služeb	servis varovného systému
Celkem za Par: 3744		36 500,00	40 000,00	76 500,00	Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana	
4351 5011 4351 12		0,00	63 000,00	63 000,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma	přesun mezi položkami
4351 5011		775 000,00	-63 000,00	712 000,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma	přesun mezi položkami
4351 5168		9 000,00	9 000,00	18 000,00	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a	přesun mezi položkami
4351 5169		593 000,00	-16 325,00	576 675,00	Nákup ostatních služeb	přesun mezi položkami
4351 6123		1 055 005,00	-1 055 005,00	0,00	Dopravní prostředky	přesun mezi položkami
4351 6123 6123 1071		0,00	62 330,00	62 330,00	Dopravní prostředky	vlastní zdroje - elektromobil
4351 6123 6123 107517969		0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	Dopravní prostředky	dotace - elektromobil
Celkem za Par: 4351		2 432 005,00	0,00	2 432 005,00	Osobní asistence,pečovat.služba a podpora samostat.bydlení	
5213 5229		0,00	60 000,00	60 000,00	Ost.neinvestiční transfery neziskovým a	dary obcím zasaženým tornádem
Celkem za Par: 5213		0,00	60 000,00	60 000,00	Krizová opatření	
6114 5021	98071	0,00	60 000,00	60 000,00	Ostatní osobní výdaje	volby
6114 5139	98071	0,00	5 000,00	5 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	volby
6114 5156	98071	0,00	1 000,00	1 000,00	Pohonné hmoty a maziva	volby
6114 5169	98071	0,00	10 000,00	10 000,00	Nákup ostatních služeb	volby
6114 5175	98071	0,00	2 730,00	2 730,00	Pohoštění	volby
6114 5901	98071	0,00	14 270,00	14 270,00	Nespecifikované rezervy	volby
Celkem za Par: 6114		0,00	93 000,00	93 000,00	Volby do Parlamentu ČR	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

6171 5011	4 680 000,00	-26 000,00	4 654 000,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma	přesun mezi položkami
6171 5021	60 000,00	26 000,00	86 000,00	Ostatní osobní výdaje	přesun mezi položkami
6171 5031	1 165 000,00	-8 000,00	1 157 000,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek	přesun mezi položkami
6171 5161	60 000,00	30 000,00	90 000,00	Poštovní služby	přesun mezi položkami
6171 5167	120 000,00	-30 000,00	90 000,00	Služby školení a vzdělávání	přesun mezi položkami
6171 5424	38 400,00	8 000,00	46 400,00	Náhrady mezd v době nemoci	přesun mezi položkami
Celkem za Par: 6171	6 123 400,00	0,00	6 123 400,00	Činnost místní správy	
Výdaje celkem	25 186 185,00	436 000,00	25 622 185,00		

Financování

Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název	Poznámka
	8115					9 062 835,00	-4 368 425,00	4 694 410,00	Změny stavu krátkodobých prostředků	
Celkem za Par:						9 062 835,00	-4 368 425,00	4 694 410,00		
Financování celkem						9 062 835,00	-4 368 425,00	4 694 410,00		

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	1XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	37 283 215,00	2 206 920,00	39 490 135,00	DAŇOVÉ PŘÍJMY
0000	4XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	6 919 615,00	2 591 905,00	9 511 520,00	PŘIJATÉ TRANSFERY
2169	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	500,00	500,00	Ostatní správa v průmyslu, stavebnictví, obchodu a službách
3632	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	17 900,00	2 500,00	20 400,00	Pohřebnictví
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	216 100,00	100,00	216 200,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 060 000,00	2 500,00	1 062 500,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
Příjmy celkem							45 496 830,00	4 804 425,00	50 301 255,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
2212	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 095 000,00	60 000,00	2 155 000,00	Silnice
2310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	6 379 485,00	150 000,00	6 529 485,00	Pitná voda
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	4 197 880,00	28 000,00	4 225 880,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	925 000,00	5 000,00	930 000,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
3744	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	76 500,00	40 000,00	116 500,00	Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana
5213	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	100 000,00	60 000,00	160 000,00	Krizová opatření
6114	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	93 000,00	93 000,00	Volby do Parlamentu ČR
Výdaje celkem							13 773 865,00	436 000,00	14 209 865,00	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	8 966 835,00	-4 368 425,00	4 598 410,00	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							8 966 835,00	-4 368 425,00	4 598 410,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 4

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: 16/3/2021

Na zasedání dne: 29.09.2021

Zpracoval: Nocarová Iva dne: 05.10.2021