Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 7/2021

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	1111					5 500 000,00	-508 939,92	4 991 060,08	Daň z příjmů fyzických osob placená
	1112					100 000,00	175 829,86	275 829,86	Daň z příjmů fyzických osob placená
	1121					4 000 000,00	2 034 637,23	6 034 637,23	Daň z příjmů právnických osob
	1122					3 700 000,00	1 203 330,00	4 903 330,00	Daň z příjmů právnických osob za obce
	1211					9 500 000,00	3 986 682,74	13 486 682,74	Daň z přidané hodnoty
	1334					15 000,00	-10 359,30	4 640,70	Odvody za odnětí půdy ze
	1335					8 000,00	-6 050,80	1 949,20	Poplatky za odnětí pozemků plnění
	1337					900 000,00	-628 041,00	271 959,00	Poplatek za komunální odpad
	1339					2 000,00	-2 000,00	0,00	Ostatní poplatky a odvody v oblasti
	1340					0,00	1 177 412,01	1 177 412,01	
	1341					28 000,00	13 712,00	41 712,00	Poplatek ze psů
	1342					1 465 000,00	773 364,00	2 238 364,00	Poplatek za lázeňský nebo rekreační
	1361					50 000,00	14 615,00	64 615,00	Správní poplatky
	1381					100 000,00	99 015,22	199 015,22	Daň z hazardních her s výjimkou dílčí
	1382					0,00	9,22	9,22	Příjem ze zrušeného odvodu z loterií a
	1511					3 078 000,00	948 751,39	4 026 751,39	Daň z nemovitých věcí
	2411					24 000,00	-24 000,00	0,00	Splátky půjč.prostředků od podnikat.
	4111			98037		0,00	348 861,36	348 861,36	Neinvestiční přijaté transfery z
	4112					500 000,00	-4 700,00	495 300,00	Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci
	4116			29014		0,00	25 600,00	25 600,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
	4116			29015		0,00	6 692,00	6 692,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
	4116			29030		0,00	187 389,00	187 389,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
	4116			113101		0,00	103 128,00	103 128,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
	4121					30 000,00	50 000,00	80 000,00	Neinvestiční přijaté transfery od obcí
	4213			92502		0,00	6 820 053,52	6 820 053,52	Investiční přijaté transfery ze státních
	4222			00452		0,00	401 200,00	401 200,00	Investiční přijaté transfery od krajů
Celkem za Par:						**29 000 000,00**	**17 186 191,53**	**46 186 191,53**	
1032	2111					2 000 000,00	5 266 682,00	7 266 682,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
1032	2131					0,00	22 775,00	22 775,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 1032						**2 000 000,00**	**5 289 457,00**	**7 289 457,00**	**Podpora ostatních produkčních**
2143	2111					0,00	40 561,00	40 561,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
2143	2112					100 000,00	-8 605,00	91 395,00	Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného
2143	2132					0,00	6 000,00	6 000,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 2143						**100 000,00**	**37 956,00**	**137 956,00**	**Cestovní ruch**
2219	2111					150 000,00	33 661,00	183 661,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 2219						**150 000,00**	**33 661,00**	**183 661,00**	**Ostatní záležitosti pozemních**
2232	2133					1 300 000,00	-20 000,00	1 280 000,00	Příjmy z pronájmu movitých věcí
Celkem za Par: 2232						**1 300 000,00**	**-20 000,00**	**1 280 000,00**	**Provoz vnitrozemské plavby**
2321	2132					2 300 000,00	-140 334,23	2 159 665,77	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých
2321	2324					0,00	20 000,00	20 000,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
2321	3122					0,00	80 000,00	80 000,00	Přijaté příspěvky od osob na pořízení
Celkem za Par: 2321						**2 300 000,00**	**-40 334,23**	**2 259 665,77**	**Odvádění a čištění odpadních vod a**
3113	2122					750 000,00	-250 000,00	500 000,00	Odvody příspěvkových organizací
3113	2229			103133063		0,00	18 959,50	18 959,50	Ostatní přijaté vratky transferů a
3113	2229			103533063		0,00	107 437,50	107 437,50	Ostatní přijaté vratky transferů a
3113	2321					0,00	50 000,00	50 000,00	Přijaté peněžité neinvestiční dary
Celkem za Par: 3113						**750 000,00**	**-73 603,00**	**676 397,00**	**Základní školy**
3315	2111					7 000,00	-1 610,00	5 390,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 3315						**7 000,00**	**-1 610,00**	**5 390,00**	**Činnosti muzeí a galerií**
3392	2111					0,00	11 963,00	11 963,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 3392						**0,00**	**11 963,00**	**11 963,00**	**Zájmová činnost v kultuře**

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

3419	2321	0,00	2 500,00	2 500,00 Přijaté peněžité neinvestiční dary
3419	2324	0,00	22 100,00	22 100,00 Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 3419		**0,00**	**24 600,00**	**24 600,00 Ostatní sportovní činnost**
3429	2132	900 000,00	87 316,00	987 316,00 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých
Celkem za Par: 3429		**900 000,00**	**87 316,00**	**987 316,00 Ostatní zájmová činnost a rekreace**
3612	2111	8 000 000,00	-5 181 731,90	2 818 268,10 Příjmy z poskytování služeb a výrobků
3612	2132	5 676 408,00	-2 756 306,00	2 920 102,00 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých
3612	2329	0,00	20 833,36	20 833,36 Ostatní nedaňové příjmy jinde
Celkem za Par: 3612		**13 676 408,00**	**-7 917 204,54**	**5 759 203,46 Bytové hospodářství**
3613	2111	0,00	69 400,00	69 400,00 Příjem z poskytování služeb, výrobků,
3613	2132	500 000,00	80 134,50	580 134,50 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých
Celkem za Par: 3613		**500 000,00**	**149 534,50**	**649 534,50 Nebytové hospodářství**
3631	2322	0,00	1 513,00	1 513,00 Příjem z pojistných plnění
Celkem za Par: 3631		**0,00**	**1 513,00**	**1 513,00 Veřejné osvětlení**
3632	2139	20 000,00	-2 740,00	17 260,00 Příjmy z pronájmu majetku j.n.
Celkem za Par: 3632		**20 000,00**	**-2 740,00**	**17 260,00 Pohřebnictví**
3639	2111	0,00	2 200,00	2 200,00 Příjem z poskytování služeb, výrobků,
3639	2119	0,00	29 040,00	29 040,00 Ostatní příjmy z vlastní činnosti
3639	3111	13 000 000,00	6 641 112,00	19 641 112,00 Příjmy z prodeje pozemků
Celkem za Par: 3639		**13 000 000,00**	**6 672 352,00**	**19 672 352,00 Komunální služby a územní rozvoj**
3722	2111	200 000,00	78 058,00	278 058,00 Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 3722		**200 000,00**	**78 058,00**	**278 058,00 Sběr a svoz komunálních odpadů**
3723	2111	30 000,00	13 093,00	43 093,00 Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 3723		**30 000,00**	**13 093,00**	**43 093,00 Sběr a svoz ostatních odpadů jiných**
3725	2111	0,00	4 530,00	4 530,00 Příjem z poskytování služeb, výrobků,
3725	2329	80 000,00	54 884,50	134 884,50 Ostatní nedaňové příjmy jinde
Celkem za Par: 3725		**80 000,00**	**59 414,50**	**139 414,50 Využívání a zneškodňování**
6171	2111	400 000,00	-331 310,00	68 690,00 Příjmy z poskytování služeb a výrobků
6171	2131	1 000 000,00	-163 502,00	836 498,00 Příjmy z pronájmu pozemků
6171	2212	0,00	1 200,00	1 200,00 Příjem sankčních plateb přijatých od
6171	2321	0,00	100 000,00	100 000,00 Přijaté peněžité neinvestiční dary
6171	2322	0,00	61 524,00	61 524,00 Příjem z pojistných plnění
6171	2329	0,00	1 000,00	1 000,00 Ostatní nedaňové příjmy jinde
Celkem za Par: 6171		**1 400 000,00**	**-331 088,00**	**1 068 912,00 Činnost místní správy**
6310	2141	3 000,00	-2 062,56	937,44 Příjmy z úroků (část)
Celkem za Par: 6310		**3 000,00**	**-2 062,56**	**937,44 Obecné příjmy a výdaje z finančních**
6330	4134	100 000,00	31 406 631,00	31 506 631,00 Převody z rozpočtových účtů
6330	4138	0,00	1 933 131,00	1 933 131,00 Převody z vlastní pokladny
Celkem za Par: 6330		**100 000,00**	**33 339 762,00**	**33 439 762,00 Převody vlastním fondům v**
Příjmy celkem		**65 516 408,00**	**54 596 229,20**	**120 112 637,20**

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1014	5169					25 000,00	-3 509,00	21 491,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 1014						**25 000,00**	**-3 509,00**	**21 491,00**	**Ozdrav.hosp.zvířat,polních a spec.**
1036	5139					100 000,00	-43 667,71	56 332,29	Nákup materiálu jinde nezařazený
1036	5169					1 400 000,00	600 714,99	2 000 714,99	Nákup ostatních služeb
1036	5171					300 000,00	-300 000,00	0,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 1036						**1 800 000,00**	**257 047,28**	**2 057 047,28**	**Správa v lesním hospodářství**
2143	5021					0,00	70 000,00	70 000,00	Ostatní osobní výdaje
2143	5021	9				136 000,00	-60 973,00	75 027,00	Ostatní osobní výdaje
2143	5031	9				0,00	5 114,02	5 114,02	Povinné pojistné na sociální
2143	5032	9				0,00	1 856,00	1 856,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
2143	5038	9				0,00	86,54	86,54	Pojistné na zákonné pojištění
2143	5137	9				0,00	1 599,00	1 599,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
2143	5137					0,00	51 676,00	51 676,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
2143	5138	9				50 000,00	-26 959,40	23 040,60	Nákup zboží (za účelem dalšího
2143	5139					100 000,00	-100 000,00	0,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
2143	5139	9				10 000,00	24 155,00	34 155,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
2143	5161	9				0,00	-240,00	-240,00	Poštovní služby
2143	5162	9				4 000,00	5 782,05	9 782,05	Služby elektronických komunikací
2143	5169					200 000,00	620 105,77	820 105,77	Nákup ostatních služeb
2143	5171					0,00	118 935,93	118 935,93	Opravy a udržování
2143	5175					0,00	1 710,00	1 710,00	Pohoštění
2143	6119					0,00	84 700,00	84 700,00	Ostatní nákup dlouhodobého
2143	6121					0,00	70 000,00	70 000,00	Stavby
Celkem za Par: 2143						**500 000,00**	**867 547,91**	**1 367 547,91**	**Cestovní ruch**
2212	5139					0,00	1 512,50	1 512,50	Nákup materiálu jinde nezařazený
2212	5169					2 500 000,00	-2 240 900,00	259 100,00	Nákup ostatních služeb
2212	5171					2 500 000,00	2 112 366,08	4 612 366,08	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2212						**5 000 000,00**	**-127 021,42**	**4 872 978,58**	**Silnice**
2219	5169					1 000 000,00	-865 013,68	134 986,32	Nákup ostatních služeb
2219	5171					1 000 000,00	-981 701,50	18 298,50	Opravy a udržování
2219	6121					0,00	117 360,93	117 360,93	Stavby
Celkem za Par: 2219						**2 000 000,00**	**-1 729 354,25**	**270 645,75**	**Ostatní záležitosti pozemních**
2232	5164					0,00	9 654,59	9 654,59	Nájemné
2232	5171					400 000,00	1 215 620,00	1 615 620,00	Opravy a udržování
2232	6122					1 300 000,00	-1 300 000,00	0,00	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 2232						**1 700 000,00**	**-74 725,41**	**1 625 274,59**	**Provoz vnitrozemské plavby**
2321	5139					50 000,00	-31 822,56	18 177,44	Nákup materiálu jinde nezařazený
2321	5169					450 000,00	-177 551,10	272 448,90	Nákup ostatních služeb
2321	5171					1 500 000,00	-1 348 965,38	151 034,62	Opravy a udržování
2321	6121					500 000,00	112 558,00	612 558,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 2321						**2 500 000,00**	**-1 445 781,04**	**1 054 218,96**	**Odvádění a čištění odpadních vod a**
3113	5364			103133063		0,00	18 959,50	18 959,50	Vratky transferů poskytnutých z
3113	5364			103533063		0,00	107 437,50	107 437,50	Vratky transferů poskytnutých z
Celkem za Par: 3113						**0,00**	**126 397,00**	**126 397,00**	**Základní školy**
3314	5136					50 000,00	-12 128,44	37 871,56	Knihy, učební pomůcky a tisk
3314	5139					30 000,00	-30 000,00	0,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3314	5154					60 000,00	-1 164,49	58 835,51	Elektrická energie
3314	5169					36 000,00	-36 000,00	0,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3314						**176 000,00**	**-79 292,93**	**96 707,07**	**Činnosti knihovnické**

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

3315 5021 9	20 000,00	-1 000,00	19 000,00	Ostatní osobní výdaje
3315 5139 9	55 000,00	-54 951,00	49,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3315 5151 9	5 000,00	2 809,00	7 809,00	Studená voda
3315 5151	0,00	4 248,00	4 248,00	Studená voda včetně stočného a úplaty
3315 5154	0,00	24 754,00	24 754,00	Elektrická energie
3315 5154 9	140 000,00	-5 588,00	134 412,00	Elektrická energie
3315 5162 9	1 000,00	-773,49	226,51	Služby elektronických komunikací
3315 5168 9	0,00	1 089,00	1 089,00	Zpracování dat a služby související s
3315 5169 9	10 000,00	-4 645,75	5 354,25	Nákup ostatních služeb
3315 5171 9	69 000,00	-46 283,04	22 716,96	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3315	**300 000,00**	**-80 341,28**	**219 658,72**	**Činnosti muzeí a galerií**
3319 5021	50 000,00	-50 000,00	0,00	Ostatní osobní výdaje
3319 5137	0,00	6 239,75	6 239,75	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
Celkem za Par: 3319	**50 000,00**	**-43 760,25**	**6 239,75**	**Ostatní záležitosti kultury**
3330 5171	160 000,00	-152 142,26	7 857,74	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3330	**160 000,00**	**-152 142,26**	**7 857,74**	**Činnosti registrovaných církví a**
3341 5169	5 000,00	-2 840,00	2 160,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3341	**5 000,00**	**-2 840,00**	**2 160,00**	**Rozhlas a televize**
3349 5021	53 000,00	16 946,00	69 946,00	Ostatní osobní výdaje - zpravodaj
3349 5139	197 000,00	-18 820,50	178 179,50	Nákup materiálu jinde nezařazený
3349 5167	0,00	2 299,00	2 299,00	Služby školení a vzdělávání
Celkem za Par: 3349	**250 000,00**	**424,50**	**250 424,50**	**Ostatní záležitosti sdělovacích**
3392 5151	30 000,00	-16 597,00	13 403,00	Studená voda
3392 5154	70 000,00	-51 392,09	18 607,91	Elektrická energie - KD
3392 5169	50 000,00	-50 000,00	0,00	Nákup ostatních služeb
3392 5171	50 000,00	-50 000,00	0,00	Opravy a udržování - KD
3392 6121	150 000,00	-150 000,00	0,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 3392	**350 000,00**	**-317 989,09**	**32 010,91**	**Zájmová činnost v kultuře**
3399 5011 1	4 000,00	-4 000,00	0,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
3399 5021 1	20 000,00	-20 000,00	0,00	Ostatní osobní výdaje - SPOZ
3399 5139	40 000,00	-40 000,00	0,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3399 5139 1	0,00	903,00	903,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3399 5169	600 000,00	-600 000,00	0,00	Nákup ostatních služeb - slavnosti
3399 5175	50 000,00	-50 000,00	0,00	Pohoštění
3399 5194	20 000,00	-7 000,00	13 000,00	Věcné dary
3399 5194 1	100 000,00	13 230,59	113 230,59	Věcné dary - SPOZ
3399 5492 1	16 000,00	11 000,00	27 000,00	Dary obyvatelstvu
Celkem za Par: 3399	**850 000,00**	**-695 866,41**	**154 133,59**	**Ostatní záležitost kultury, církví a**
3419 5139	5 000,00	4 410,00	9 410,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3419 5151	30 000,00	-22 230,00	7 770,00	Studená voda
3419 5164	0,00	32 000,00	32 000,00	Nájemné
3419 5168	0,00	2 500,00	2 500,00	Zpracování dat a služby související s
3419 5169	0,00	78 842,50	78 842,50	Nákup ostatních služeb
3419 5171	0,00	5 808,00	5 808,00	Opravy a udržování
3419 5175	0,00	7 400,00	7 400,00	Pohoštění
3419 5194	15 000,00	-10 100,00	4 900,00	Věcné dary
3419 5222	585 000,00	-405 000,00	180 000,00	Neinvestiční transfery spolkům
Celkem za Par: 3419	**635 000,00**	**-306 369,50**	**328 630,50**	**Ostatní sportovní činnost**
3429 5137	0,00	12 035,00	12 035,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
3429 5139	0,00	16 977,00	16 977,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3429 5151	0,00	6 175,00	6 175,00	Studená voda včetně stočného a úplaty
3429 5154	0,00	14 895,00	14 895,00	Elektrická energie
3429 5164	0,00	1 630,00	1 630,00	Nájemné
3429 5169	0,00	42 390,00	42 390,00	Nákup ostatních služeb
3429 5222	300 000,00	-113 000,00	187 000,00	Neinvestiční transfery spolkům
Celkem za Par: 3429	**300 000,00**	**-18 898,00**	**281 102,00**	**Ostatní zájmová činnost a rekreace**

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

3532	5137		150 000,00	-86 400,90	63 599,10 Drobný dlouhodobý hmotný majetek
3532	5151		10 000,00	-1 242,00	8 758,00 Studená voda - lékárna
3532	5153		80 000,00	-10 030,34	69 969,66 Plyn - lékárna
3532	5154		20 000,00	-2 040,10	17 959,90 Elektrická energie
3532	5169		50 000,00	-45 631,00	4 369,00 Nákup ostatních služeb - lékárna
3532	5171		90 000,00	-29 500,00	60 500,00 Opravy a udržování
3532	6121		1 100 000,00	254 704,09	1 354 704,09 Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 3532			**1 500 000,00**	**79 859,75**	**1 579 859,75 Lékárenská služba(léky,protézy a**
3612	5021		0,00	1 530,00	1 530,00 Ostatní osobní výdaje
3612	5137		0,00	20 000,00	20 000,00 Drobný dlouhodobý hmotný majetek
3612	5139		100 000,00	-25 551,00	74 449,00 Nákup materiálu jinde nezařazený
3612	5151		600 000,00	-29 707,00	570 293,00 Studená voda
3612	5152		1 400 000,00	-389 539,93	1 010 460,07 Teplo
3612	5153		100 000,00	53 829,75	153 829,75 Plyn
3612	5154		150 000,00	-35 560,89	114 439,11 Elektrická energie
3612	5169		100 000,00	-69 081,50	30 918,50 Nákup ostatních služeb
3612	5171		950 000,00	251 725,69	1 201 725,69 Opravy a udržování
3612	5909		1 100 000,00	-267 743,00	832 257,00 Vrácené přeplatky
3612	6121		20 000 000,00	-7 089 360,58	12 910 639,42 Budovy, haly a stavby
3612	6121	92502	0,00	6 474 836,32	6 474 836,32 Stavby
Celkem za Par: 3612			**24 500 000,00**	**-1 104 622,14**	**23 395 377,86 Bytové hospodářství**
3613	5151		0,00	3 411,00	3 411,00 Studená voda včetně stočného a úplaty
3613	5154		0,00	-4 959,00	-4 959,00 Elektrická energie
3613	5171		100 000,00	-100 000,00	0,00 Opravy a udržování
3613	6122		400 000,00	-400 000,00	0,00 Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 3613			**500 000,00**	**-501 548,00**	**-1 548,00 Nebytové hospodářství**
3631	5154		350 000,00	35 342,01	385 342,01 Elektrická energie
3631	5169		50 000,00	-50 000,00	0,00 Nákup ostatních služeb
3631	5171		200 000,00	-109 744,95	90 255,05 Opravy a udržování
3631	6121		0,00	249 647,20	249 647,20 Stavby
Celkem za Par: 3631			**600 000,00**	**125 244,26**	**725 244,26 Veřejné osvětlení**
3632	5154		3 000,00	250,00	3 250,00 Elektrická energie
3632	5171		47 000,00	-47 000,00	0,00 Opravy a udržování
Celkem za Par: 3632			**50 000,00**	**-46 750,00**	**3 250,00 Pohřebnictví**
3635	6119		350 000,00	-350 000,00	0,00 Ostatní nákup dlouhodobého
Celkem za Par: 3635			**350 000,00**	**-350 000,00**	**0,00 Územní plánování**
3639	5151		50 000,00	-9 301,00	40 699,00 Studená voda
3639	5154		50 000,00	-41 550,00	8 450,00 Elektrická energie
3639	5362		0,00	4 074,00	4 074,00 Platby daní státnímu rozpočtu
Celkem za Par: 3639			**100 000,00**	**-46 777,00**	**53 223,00 Komunální služby a územní rozvoj**
3722	5137		0,00	72 605,92	72 605,92 Drobný dlouhodobý hmotný majetek
3722	5169		2 500 000,00	107 281,95	2 607 281,95 Odpady - obec
3722	5169	1	1 000 000,00	-444 590,25	555 409,75 Odpady - chataři
Celkem za Par: 3722			**3 500 000,00**	**-264 702,38**	**3 235 297,62 Sběr a svoz komunálních odpadů**
3745	5169		250 000,00	-69 940,00	180 060,00 Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3745			**250 000,00**	**-69 940,00**	**180 060,00 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň**
5213	5133		0,00	15 200,00	15 200,00 Léky a zdravotnický materiál
5213	5903		200 000,00	-200 000,00	0,00 Rezerva na krizová opatření
Celkem za Par: 5213			**200 000,00**	**-184 800,00**	**15 200,00 Krizová opatření**
5269	5229		0,00	120 000,00	120 000,00 Ostatní neinvestiční transfery
5269	5321		120 000,00	-120 000,00	0,00 Neinvestiční transfery obcím
Celkem za Par: 5269			**120 000,00**	**0,00**	**120 000,00 Ostatní správa v oblasti hosp.**

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

5512	5137		100 000,00	-92 882,00	7 118,00 Drobný dlouhodobý hmotný majetek
5512	5139		0,00	12 019,20	12 019,20 Nákup materiálu jinde nezařazený
5512	5151		10 000,00	-481,50	9 518,50 Studená voda
5512	5153		30 000,00	2 133,24	32 133,24 Plyn
5512	5154		2 000,00	-800,00	1 200,00 Elektrická energie
5512	5156		25 000,00	-7 276,08	17 723,92 Pohonné hmoty a maziva
5512	5162		10 000,00	-5 099,00	4 901,00 Služby elektronických komunikací
5512	5167		0,00	3 630,00	3 630,00 Služby školení a vzdělávání
5512	5169		10 000,00	18 615,07	28 615,07 Nákup ostatních služeb
5512	5171		0,00	28 260,76	28 260,76 Opravy a udržování
5512	5172		3 000,00	-43,70	2 956,30 Programové vybavení
5512	5362		0,00	1 060,00	1 060,00 Platby daní státnímu rozpočtu
5512	6122		700 000,00	-322 506,00	377 494,00 Stroje, přístroje a zařízení
5512	6122	00452	0,00	401 200,00	401 200,00 Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 5512			**890 000,00**	**37 829,99**	**927 829,99 Požární ochrana - dobrovolná část**
6112	5023		1 210 000,00	-183 356,00	1 026 644,00 Odměny členů zastupitelstev obcí a
6112	5031		186 000,00	-4 750,00	181 250,00 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
6112	5032		104 000,00	-10 970,00	93 030,00 Povinné pojistné na veřejné zdravotní
Celkem za Par: 6112			**1 500 000,00**	**-199 076,00**	**1 300 924,00 Zastupitelstva obcí**
6114	5021	98071	0,00	19 400,00	19 400,00 Ostatní osobní výdaje
6114	5139	98071	30 000,00	-29 784,60	215,40 Volby do Posl.sněmovny UZ:98071
6114	5169	98071	0,00	8 928,60	8 928,60 Nákup ostatních služeb
6114	5175	98071	0,00	1 456,00	1 456,00 Pohoštění
Celkem za Par: 6114			**30 000,00**	**0,00**	**30 000,00 Volby do Parlamentu ČR**
6115	5021		50 000,00	-50 000,00	0,00 Ostatní osobní výdaje
Celkem za Par: 6115			**50 000,00**	**-50 000,00**	**0,00 Volby do zastupitelstev územních**

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

6171	5011		3 000 000,00	-29 528,00	2 970 472,00 Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
6171	5011 8		2 000 000,00	-62 986,68	1 937 013,32 Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
6171	5011 8	113101	0,00	67 443,68	67 443,68 Platy zaměstnanců v pracovním poměru
6171	5021		500 000,00	-234 244,00	265 756,00 Ostatní osobní výdaje
6171	5021 8		0,00	16 100,00	16 100,00 Ostatní osobní výdaje
6171	5031		800 000,00	-40 298,07	759 701,93 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
6171	5031 8		500 000,00	-31 355,90	468 644,10 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
6171	5031 8	113101	0,00	16 725,95	16 725,95 Povinné pojistné na sociální
6171	5032		300 000,00	-24 298,00	275 702,00 Povinné pojistné na veřejné zdravotní
6171	5032 8		200 000,00	-25 216,37	174 783,63 Povinné pojistné na veřejné zdravotní
6171	5032 8	113101	0,00	6 067,37	6 067,37 Povinné pojistné na veřejné zdravotní
6171	5038 8		10 000,00	-3 670,25	6 329,75 Povinné pojistné na úrazové pojištění
6171	5038		20 000,00	-5 370,29	14 629,71 Povinné pojistné na úrazové pojištění
6171	5041		10 000,00	-10 000,00	0,00 Odměny za užití duševního vlastnictví
6171	5132		10 000,00	0,90	10 000,90 Ochranné pomůcky
6171	5132 8		40 000,00	49 239,85	89 239,85 Ochranné pomůcky
6171	5133		5 000,00	-3 154,00	1 846,00 Léky a zdravotnický materiál
6171	5136		5 000,00	2 529,00	7 529,00 Knihy, učební pomůcky a tisk
6171	5137		500 000,00	-64 336,69	435 663,31 Drobný hmotný dlouhodobý majetek
6171	5137 8		100 000,00	-42 663,00	57 337,00 Drobný hmotný dlouhodobý majetek
6171	5139		500 000,00	-206 410,71	293 589,29 Nákup materiálu jinde nezařazený
6171	5139 8		300 000,00	-38 585,00	261 415,00 Nákup materiálu jinde nezařazený
6171	5151 8		10 000,00	-3 603,00	6 397,00 Studená voda
6171	5151		10 000,00	-5 452,00	4 548,00 Studená voda
6171	5153		50 000,00	-1 079,17	48 920,83 Plyn
6171	5154		300 000,00	-56 359,23	243 640,77 Elektrická energie
6171	5154 8		100 000,00	-50 745,80	49 254,20 Elektrická energie
6171	5155		0,00	59 074,83	59 074,83 Pevná paliva
6171	5155 8		20 000,00	-20 000,00	0,00 Pevná paliva
6171	5156 8		300 000,00	-1 264,15	298 735,85 Pohonné hmoty a maziva
6171	5156		500 000,00	-458 354,40	41 645,60 Pohonné hmoty a maziva
6171	5161		40 000,00	-7 845,00	32 155,00 Poštovní služby
6171	5162		150 000,00	-22 126,79	127 873,21 Služby elektronických komunikací
6171	5162 8		10 000,00	-9 400,00	600,00 Služby elektronických komunikací
6171	5163		350 000,00	-285,00	349 715,00 Služby peněžních ústavů
6171	5164		400 000,00	11 358,02	411 358,02 Nájemné
6171	5166		410 000,00	6 082,50	416 082,50 Konzultační, poradenské a právní
6171	5167 8		0,00	4 235,00	4 235,00 Služby školení a vzdělávání
6171	5167		20 000,00	-5 900,00	14 100,00 Služby školení a vzdělávání
6171	5168		300 000,00	-154 395,68	145 604,32 Zprac.dat a služby souvis.s inform.a
6171	5169 8		89 000,00	-73 214,75	15 785,25 Nákup ostatních služeb
6171	5169		1 100 000,00	180 845,87	1 280 845,87 Nákup ostatních služeb
6171	5171 8		300 000,00	-132 037,33	167 962,67 Opravy a udržování
6171	5171		300 000,00	52 697,02	352 697,02 Opravy a udržování
6171	5172		25 000,00	3 884,00	28 884,00 Programové vybavení
6171	5173		2 000,00	6 188,00	8 188,00 Cestovné
6171	5175		50 000,00	-2 869,00	47 131,00 Pohoštění
6171	5179		150 000,00	-76 406,52	73 593,48 Ostatní nákupy jinde nezařazené
6171	5194		15 000,00	-558,42	14 441,58 Věcné dary
6171	5329		30 000,00	10 000,00	40 000,00 Ost.neinvest.transfery veřejným
6171	5361		0,00	7 000,00	7 000,00 Nákup kolků
6171	5362		15 000,00	-1 548,00	13 452,00 Platby daní a poplatků státnímu
6171	5424		25 000,00	32 955,00	57 955,00 Náhrady mezd v době nemoci
6171	5424 8		20 000,00	57 313,77	77 313,77 Náhrady mezd v době nemoci
6171	5499		14 000,00	-9 100,00	4 900,00 Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu
6171	5499 8		1 000,00	13 900,00	14 900,00 Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu
6171	6121 8		0,00	5 599,96	5 599,96 Stavby

6171	6121	17 754 000,00	-10 501 282,38	7 252 717,62	Budovy, haly a stavby
6171	6122 8	500 000,00	-296 452,43	203 547,57	Stroje, přístroje a zařízení
6171	6122	1 000 000,00	1 843 141,15	2 843 141,15	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 6171		**33 160 000,00**	**-10 260 014,14**	**22 899 985,86**	**Činnost místní správy**
6310	5163	50 000,00	8 900,16	58 900,16	Služby peněžních ústavů
Celkem za Par: 6310		**50 000,00**	**8 900,16**	**58 900,16**	**Obecné příjmy a výdaje z finančních**
6330	5342	100 000,00	28 129,70	128 129,70	Základní příděl fondu kulturních a
6330	5342 8	0,00	24 626,30	24 626,30	Základní příděl fondu kulturních a
6330	5345	0,00	33 283 006,00	33 283 006,00	Převody vlastním rozpočtovým účtům
6330	5348	0,00	4 000,00	4 000,00	Převody do vlastní pokladny
Celkem za Par: 6330		**100 000,00**	**33 339 762,00**	**33 439 762,00**	**Převody vlastním fondům v**
6399	5362	5 450 000,00	-281 957,98	5 168 042,02	Platby daní a poplatků státnímu
6399	5365	5 000 000,00	-96 670,00	4 903 330,00	Platby daní a poplatků krajům,obcím a
Celkem za Par: 6399		**10 450 000,00**	**-378 627,98**	**10 071 372,02**	**Ostatní finanční operace**
6409	5909	0,00	1 092,90	1 092,90	Ostatní neinvestiční výdaje jinde
Celkem za Par: 6409		**0,00**	**1 092,90**	**1 092,90**	**Ostatní činnosti jinde nezařazené**
Výdaje celkem		**94 501 000,00**	**16 309 357,27**	**110 810 357,27**	

Financování

Par	*Pol*	*org1*	*org2*	*N+Z+Uz*	*ZJ*	*Původní hodnota*	*Změna*	*Po změně*	*Název*
	8115					32 978 592,00	-38 286 871,93	-5 308 279,93	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:						**32 978 592,00**	**-38 286 871,93**	**-5 308 279,93**	
Financování celkem						**32 978 592,00**	**-38 286 871,93**	**-5 308 279,93**	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	*Pol*	*Nst*	*Zdr*	*Uz*	*org1*	*org2*	*Původní*	*Změna*	*Po změně*	*Název*
0000	**XXXX**	**XXX**	**X**	**XXXXX**	**XXXXX**	**XXXXX**	**29 830 472,00**	**17 186 191,53**	**47 016 663,53**	**Bez paragrafu**
1032	**XXXX**	**XXX**	**X**	**XXXXX**	**XXXXX**	**XXXXX**	**2 000 000,00**	**5 289 457,00**	**7 289 457,00**	**Podpora ostatních**
2143	**XXXX**	**XXX**	**X**	**XXXXX**	**XXXXX**	**XXXXX**	**100 000,00**	**37 956,00**	**137 956,00**	**Cestovní ruch**
2219	**XXXX**	**XXX**	**X**	**XXXXX**	**XXXXX**	**XXXXX**	**150 000,00**	**33 661,00**	**183 661,00**	**Ostatní záležitosti**
2232	**XXXX**	**XXX**	**X**	**XXXXX**	**XXXXX**	**XXXXX**	**1 300 000,00**	**-20 000,00**	**1 280 000,00**	**Provoz vnitrozemské**
2321	**XXXX**	**XXX**	**X**	**XXXXX**	**XXXXX**	**XXXXX**	**2 300 000,00**	**-40 334,23**	**2 259 665,77**	**Odvádění a čištění**
3113	**XXXX**	**XXX**	**X**	**XXXXX**	**XXXXX**	**XXXXX**	**750 000,00**	**-73 603,00**	**676 397,00**	**Základní školy**
3315	**XXXX**	**XXX**	**X**	**XXXXX**	**XXXXX**	**XXXXX**	**7 000,00**	**-1 610,00**	**5 390,00**	**Činnosti muzeí a galerií**
3392	**XXXX**	**XXX**	**X**	**XXXXX**	**XXXXX**	**XXXXX**	**0,00**	**11 963,00**	**11 963,00**	**Zájmová činnost v kultuře**
3419	**XXXX**	**XXX**	**X**	**XXXXX**	**XXXXX**	**XXXXX**	**0,00**	**24 600,00**	**24 600,00**	**Ostatní sportovní činnost**
3429	**XXXX**	**XXX**	**X**	**XXXXX**	**XXXXX**	**XXXXX**	**900 000,00**	**87 316,00**	**987 316,00**	**Ostatní zájmová činnost a**
3612	**XXXX**	**XXX**	**X**	**XXXXX**	**XXXXX**	**XXXXX**	**13 676 408,00**	**-7 917 204,54**	**5 759 203,46**	**Bytové hospodářství**
3613	**XXXX**	**XXX**	**X**	**XXXXX**	**XXXXX**	**XXXXX**	**500 000,00**	**149 534,50**	**649 534,50**	**Nebytové hospodářství**
3631	**XXXX**	**XXX**	**X**	**XXXXX**	**XXXXX**	**XXXXX**	**0,00**	**1 513,00**	**1 513,00**	**Veřejné osvětlení**
3632	**XXXX**	**XXX**	**X**	**XXXXX**	**XXXXX**	**XXXXX**	**20 000,00**	**-2 740,00**	**17 260,00**	**Pohřebnictví**
3639	**XXXX**	**XXX**	**X**	**XXXXX**	**XXXXX**	**XXXXX**	**13 000 000,00**	**6 672 352,00**	**19 672 352,00**	**Komunální služby a**
3722	**XXXX**	**XXX**	**X**	**XXXXX**	**XXXXX**	**XXXXX**	**200 000,00**	**78 058,00**	**278 058,00**	**Sběr a svoz komunálních**
3723	**XXXX**	**XXX**	**X**	**XXXXX**	**XXXXX**	**XXXXX**	**30 000,00**	**13 093,00**	**43 093,00**	**Sběr a svoz ostatních**
3725	**XXXX**	**XXX**	**X**	**XXXXX**	**XXXXX**	**XXXXX**	**80 000,00**	**59 414,50**	**139 414,50**	**Využívání a**
6171	**XXXX**	**XXX**	**X**	**XXXXX**	**XXXXX**	**XXXXX**	**1 400 000,00**	**-331 088,00**	**1 068 912,00**	**Činnost místní správy**
6310	**XXXX**	**XXX**	**X**	**XXXXX**	**XXXXX**	**XXXXX**	**3 000,00**	**-2 062,56**	**937,44**	**Obecné příjmy a výdaje z**

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

6330	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	100 000,00	33 339 762,00	33 439 762,00	Převody vlastním fondům
Příjmy celkem							**66 346 880,00**	**54 596 229,20**	**120 943 109,20**	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
1014	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	25 000,00	-3 509,00	21 491,00	Ozdrav.hosp.zvířat,
1036	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 800 000,00	257 047,28	2 057 047,28	Správa v lesním
2143	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	500 000,00	867 547,91	1 367 547,91	Cestovní ruch
2212	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	5 000 000,00	-127 021,42	4 872 978,58	Silnice
2219	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 000 000,00	-1 729 354,25	270 645,75	Ostatní záležitosti
2232	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 700 000,00	-74 725,41	1 625 274,59	Provoz vnitrozemské
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 500 000,00	-1 445 781,04	1 054 218,96	Odvádění a čištění
3113	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	4 800 472,00	126 397,00	4 926 869,00	Základní školy
3314	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	200 000,00	-79 292,93	120 707,07	Činnosti knihovnické
3315	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	300 000,00	-80 341,28	219 658,72	Činnosti muzeí a galerií
3319	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	50 000,00	-43 760,25	6 239,75	Ostatní záležitosti kultury
3330	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	160 000,00	-152 142,26	7 857,74	Činnosti registrovaných
3341	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	5 000,00	-2 840,00	2 160,00	Rozhlas a televize
3349	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	250 000,00	424,50	250 424,50	Ostatní záležitosti
3392	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	350 000,00	-317 989,09	32 010,91	Zájmová činnost v kultuře
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	850 000,00	-695 866,41	154 133,59	Ostatní záležitost kultury,
3419	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	635 000,00	-306 369,50	328 630,50	Ostatní sportovní činnost
3429	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	300 000,00	-18 898,00	281 102,00	Ostatní zájmová činnost a
3532	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 500 000,00	79 859,75	1 579 859,75	Lékárenská služba(léky,
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	24 500 000,00	-1 104 622,14	23 395 377,86	Bytové hospodářství
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	500 000,00	-501 548,00	-1 548,00	Nebytové hospodářství
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	600 000,00	125 244,26	725 244,26	Veřejné osvětlení
3632	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	50 000,00	-46 750,00	3 250,00	Pohřebnictví
3635	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	350 000,00	-350 000,00	0,00	Územní plánování
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	100 000,00	-46 777,00	53 223,00	Komunální služby a
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 500 000,00	-264 702,38	3 235 297,62	Sběr a svoz komunálních
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	250 000,00	-69 940,00	180 060,00	Péče o vzhled obcí a
5213	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	200 000,00	-184 800,00	15 200,00	Krizová opatření
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	890 000,00	37 829,99	927 829,99	Požární ochrana -
6112	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 500 000,00	-199 076,00	1 300 924,00	Zastupitelstva obcí
6115	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	50 000,00	-50 000,00	0,00	Volby do zastupitelstev
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	33 160 000,00	-10 260 014,14	22 899 985,86	Činnost místní správy
6310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	50 000,00	8 900,16	58 900,16	Obecné příjmy a výdaje z
6330	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	100 000,00	33 339 762,00	33 439 762,00	Převody vlastním fondům
6399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	10 450 000,00	-378 627,98	10 071 372,02	Ostatní finanční operace
6409	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	1 092,90	1 092,90	Ostatní činnosti jinde
Výdaje celkem							**99 175 472,00**	**16 309 357,27**	**115 484 829,27**	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	32 978 592,00	-38 286 871,93	-5 308 279,93	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							32 978 592,00	-38 286 871,93	-5 308 279,93	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 7

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: 9/2022 **Na zasedání dne: 24.01.2022**

Zpracoval: Märtlová Soňa dne: 26.01.2022

Městys Frymburk
382 79 Frymburk 78
IČ 00245861
DIČ CZ00245861
-2