

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 12/2021

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	1111					3 990 000,00	-500 000,00	3 490 000,00	Daň z příjmů fyzických osob placená
	1112					126 400,00	50 000,00	176 400,00	Daň z příjmů fyzických osob placená
	1113					438 000,00	11 500,90	449 500,90	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná
	1121					3 324 000,00	500 000,00	3 824 000,00	Daň z příjmů právnických osob
	1343					170 000,00	-169 000,00	1 000,00	Poplatek za užívání veřejného
	1361					25 000,00	-7 200,00	17 800,00	Správní poplatky
	1382					0,00	7,00	7,00	Příjem ze zrušeného odvodu z loterií a
	4116		14004			0,00	60 000,00	60 000,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
	4116 8978		106515011			0,00	38 612,31	38 612,31	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
	4216 9497		106515974			0,00	2 060 956,79	2 060 956,79	Ostatní investiční přijaté transfery ze
Celkem za Par:						8 073 400,00	2 044 877,00	10 118 277,00	
	3314 2111					1 000,00	-400,00	600,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 3314						1 000,00	-400,00	600,00	Činnosti knihovnické
	3319 2111					70 000,00	-55 000,00	15 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 3319						70 000,00	-55 000,00	15 000,00	Ostatní záležitosti kultury
	3412 2111					90 000,00	-50 040,00	39 960,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 3412						90 000,00	-50 040,00	39 960,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce
	3612 2324					14 000,00	1 500,00	15 500,00	Přijaté nekapitálové příspěvky a
Celkem za Par: 3612						14 000,00	1 500,00	15 500,00	Bytové hospodářství
	3613 2324					33 418,00	6 000,00	39 418,00	Přijaté nekapitálové příspěvky a
Celkem za Par: 3613						33 418,00	6 000,00	39 418,00	Nebytové hospodářství
	3632 2111					15 000,00	1 700,00	16 700,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
	3632 2324					5 000,00	-4 500,00	500,00	Přijaté nekapitálové příspěvky a
Celkem za Par: 3632						20 000,00	-2 800,00	17 200,00	Pohřebnictví
	3639 2119					50 000,00	-30 000,00	20 000,00	Příjmy z vlastní činnosti jinde
	3639 2310					950,00	3 000,00	3 950,00	Příjmy z prodeje krátkodob.majetku a
Celkem za Par: 3639						50 950,00	-27 000,00	23 950,00	Komunální služby a územní rozvoj
	3727 2111					370 000,00	20 000,00	390 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 3727						370 000,00	20 000,00	390 000,00	Prevence vzniku odpadů
	6171 2111					10 000,00	-8 600,00	1 400,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
	6171 2324					10 000,00	-7 000,00	3 000,00	Přijaté nekapitálové příspěvky a
Celkem za Par: 6171						20 000,00	-15 600,00	4 400,00	Činnost místní správy
	6310 2141					1 000,00	-960,00	40,00	Příjmy z úroků (část)
Celkem za Par: 6310						1 000,00	-960,00	40,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních
	6330 4131					0,00	20 966,00	20 966,00	Převody z vlastních fondů podnikatelské
Celkem za Par: 6330						0,00	20 966,00	20 966,00	Převody vlastním fondům v
Příjmy celkem						8 743 768,00	1 941 543,00	10 685 311,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
2142	5154					49 000,00	6 000,00	55 000,00	Elektrická energie
Celkem za Par: 2142						49 000,00	6 000,00	55 000,00	Ubytování a stravování
2212	5166					630 500,00	7,00	630 507,00	Konzultační, poradenské a právní
Celkem za Par: 2212						630 500,00	7,00	630 507,00	Silnice
2219	5169					45 000,00	100 000,00	145 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 2219						45 000,00	100 000,00	145 000,00	Ostatní záležitosti pozemních
2310	6121					975 623,69	6 000,00	981 623,69	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 2310						975 623,69	6 000,00	981 623,69	Pitná voda
2321	5021					130 000,00	2 000,00	132 000,00	Ostatní osobní výdaje
2321	5154					240 000,00	5 000,00	245 000,00	Elektrická energie
2321	5171					120 000,00	270 000,00	390 000,00	Opravy a udržování
2321	6121					1 220 380,00	5 000,00	1 225 380,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 2321						1 710 380,00	282 000,00	1 992 380,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
2333	6121					0,00	520 000,00	520 000,00	Stavby
Celkem za Par: 2333						0,00	520 000,00	520 000,00	Úpravy drobných vodních toků
3113	5141					50 000,00	13 000,00	63 000,00	Úroky vlastní
3113	5331					2 000 000,00	207 517,00	2 207 517,00	Neinvestiční příspěvky zřízeným
Celkem za Par: 3113						2 050 000,00	220 517,00	2 270 517,00	Základní školy
3312	5223					0,00	5 000,00	5 000,00	Neinvestiční transfery církvím a
Celkem za Par: 3312						0,00	5 000,00	5 000,00	Hudební činnost
3341	5169					40 000,00	30 000,00	70 000,00	Nákup ostatních služeb
3341	5171					1 200,00	38 000,00	39 200,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3341						41 200,00	68 000,00	109 200,00	Rozhlas a televize
3399	5021					15 000,00	4 000,00	19 000,00	Ostatní osobní výdaje
3399	5139					25 000,00	4 000,00	29 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3399	5194					25 400,00	3 000,00	28 400,00	Věcné dary
Celkem za Par: 3399						65 400,00	11 000,00	76 400,00	Ostatní záležitost kultury, církví a
3412	5031					45 000,00	5 000,00	50 000,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
3412	5032					16 000,00	2 000,00	18 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
3412	5137					0,00	13 400,00	13 400,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
3412	5151					20 000,00	2 000,00	22 000,00	Studená voda
3412	5153					93 000,00	8 000,00	101 000,00	Plyn
3412	5154					55 000,00	5 000,00	60 000,00	Elektrická energie
3412	5171					81 000,00	8 000,00	89 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3412						310 000,00	43 400,00	353 400,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce
3511	5169					44 650,00	7 000,00	51 650,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3511						44 650,00	7 000,00	51 650,00	Všeobecná ambulantní péče
3612	5153					0,00	2 000,00	2 000,00	Plyn
3612	5154					33 000,00	5 000,00	38 000,00	Elektrická energie
3612	5169					23 000,00	10 000,00	33 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3612						56 000,00	17 000,00	73 000,00	Bytové hospodářství
3631	5139					30 000,00	20 000,00	50 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3631	5154					250 000,00	33 000,00	283 000,00	Elektrická energie
Celkem za Par: 3631						280 000,00	53 000,00	333 000,00	Veřejné osvětlení
3639	5021					120 000,00	5 000,00	125 000,00	Ostatní osobní výdaje
3639	5139					2 500,00	1 500,00	4 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3639	5171					0,00	50 000,00	50 000,00	Opravy a udržování
3639	6130					0,00	888 000,00	888 000,00	Pozemky
Celkem za Par: 3639						122 500,00	944 500,00	1 067 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
3669	5329 4156					122 070,00	17 000,00	139 070,00	Ost.neinvest.transfery veřejným
Celkem za Par: 3669						122 070,00	17 000,00	139 070,00	Ostatní správa v obl.bydlení,
3721	5169					517 946,00	34 000,00	551 946,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3721						517 946,00	34 000,00	551 946,00	Sběr a svoz nebezpečných odpadů

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

3722 5169		845 000,00	9 000,00	854 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3722		845 000,00	9 000,00	854 000,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
3723 5169		815 000,00	45 000,00	860 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3723		815 000,00	45 000,00	860 000,00	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných
3745 5011		159 500,00	6 000,00	165 500,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
3745 5021		310 000,00	54 000,00	364 000,00	Ostatní osobní výdaje
3745 5031		60 000,00	4 000,00	64 000,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
3745 5169		235 000,00	51 000,00	286 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3745		764 500,00	115 000,00	879 500,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
5512 5132	14004	0,00	4 338,00	4 338,00	Ochranné pomůcky
5512 5139	14004	0,00	2 773,00	2 773,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
5512 5156	14004	0,00	8 608,00	8 608,00	Pohonné hmoty a maziva
5512 5169		45 600,00	3 000,00	48 600,00	Nákup ostatních služeb
5512 5222		0,00	30 000,00	30 000,00	Neinvestiční transfery spolkům
Celkem za Par: 5512		45 600,00	48 719,00	94 319,00	Požární ochrana - dobrovolná část
6112 5021		25 000,00	2 000,00	27 000,00	Ostatní osobní výdaje
6112 5023		790 000,00	12 000,00	802 000,00	Odměny členů zastupitelstev obcí a
6112 5031		161 000,00	100,00	161 100,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
6112 5032		71 000,00	6 000,00	77 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
Celkem za Par: 6112		1 047 000,00	20 100,00	1 067 100,00	Zastupitelstva obcí
6171 5011		1 840 000,00	59 000,00	1 899 000,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
6171 5136		12 000,00	4 000,00	16 000,00	Knihy, učební pomůcky a tisk
6171 5161		20 000,00	2 000,00	22 000,00	Poštovní služby
6171 5166		53 600,00	69 000,00	122 600,00	Konzultační, poradenské a právní
6171 5171		100 000,00	54 000,00	154 000,00	Opravy a udržování
6171 5194		6 000,00	9 000,00	15 000,00	Věcné dary
Celkem za Par: 6171		2 031 600,00	197 000,00	2 228 600,00	Činnost místní správy
6320 5163		200 000,00	5 000,00	205 000,00	Služby peněžních ústavů
Celkem za Par: 6320		200 000,00	5 000,00	205 000,00	Pojištění funkčně nespecifikované
Výdaje celkem		12 768 969,69	2 774 243,00	15 543 212,69	

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
8115						5 657 921,85	832 700,00	6 490 621,85	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:						5 657 921,85	832 700,00	6 490 621,85	
Financování celkem						5 657 921,85	832 700,00	6 490 621,85	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	1111	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 990 000,00	-500 000,00	3 490 000,00	Daň z příjmů fyzických
0000	1112	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	126 400,00	50 000,00	176 400,00	Daň z příjmů fyzických
0000	1113	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	438 000,00	11 500,90	449 500,90	Daň z příjmů fyzických
0000	1121	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 324 000,00	500 000,00	3 824 000,00	Daň z příjmů právnických
0000	1343	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	170 000,00	-169 000,00	1 000,00	Poplatek za užívání
0000	1361	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	25 000,00	-7 200,00	17 800,00	Správní poplatky
0000	1382	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	7,00	7,00	
0000	4116	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	98 612,31	98 612,31	
0000	4216	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	6 347 295,00	2 060 956,79	8 408 251,79	
3314	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 000,00	-400,00	600,00	Činnosti knihovnické
3319	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	70 000,00	-55 000,00	15 000,00	Ostatní záležitosti kultury

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

3412 XXXX XXX X	XXXXX XXXXX XXXXX	153 690,00	-50 040,00	103 650,00	Sportovní zařízení ve
3612 XXXX XXX X	XXXXX XXXXX XXXXX	354 000,00	1 500,00	355 500,00	Bytové hospodářství
3613 XXXX XXX X	XXXXX XXXXX XXXXX	173 418,00	6 000,00	179 418,00	Nebytové hospodářství
3632 XXXX XXX X	XXXXX XXXXX XXXXX	20 000,00	-2 800,00	17 200,00	Pohřebnictví
3639 XXXX XXX X	XXXXX XXXXX XXXXX	141 770,00	-27 000,00	114 770,00	Komunální služby a
3727 XXXX XXX X	XXXXX XXXXX XXXXX	370 000,00	20 000,00	390 000,00	Prevence vzniku odpadů
6171 XXXX XXX X	XXXXX XXXXX XXXXX	20 000,00	-15 600,00	4 400,00	Činnost místní správy
6310 XXXX XXX X	XXXXX XXXXX XXXXX	1 000,00	-960,00	40,00	Obecné příjmy a výdaje z
6330 XXXX XXX X	XXXXX XXXXX XXXXX	0,00	20 966,00	20 966,00	Převody vlastním fondům
Příjmy celkem		15 725 573,00	1 941 543,00	17 667 116,00	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2142	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 447 800,00	6 000,00	1 453 800,00	Ubytování a stravování
2212	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	730 500,00	7,00	730 507,00	Silnice
2219	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	50 000,00	100 000,00	150 000,00	Ostatní záležitosti
2310	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	5 017 348,28	6 000,00	5 023 348,28	Pitná voda
2321	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	7 660 105,18	282 000,00	7 942 105,18	Odvádění a čištění
2333	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	51 500,00	520 000,00	571 500,00	Úpravy drobných vodních
3113	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	18 775 309,00	220 517,00	18 995 826,00	Základní školy
3312	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	0,00	5 000,00	5 000,00	Hudební činnost
3341	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	48 200,00	68 000,00	116 200,00	Rozhlas a televize
3399	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	251 841,00	11 000,00	262 841,00	Ostatní záležitost kultury,
3412	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	4 790 877,00	43 400,00	4 834 277,00	Sportovní zařízení ve
3511	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	289 650,00	7 000,00	296 650,00	Všeobecná ambulantní
3612	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	356 000,00	17 000,00	373 000,00	Bytové hospodářství
3631	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	380 000,00	53 000,00	433 000,00	Veřejné osvětlení
3639	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	929 000,00	944 500,00	1 873 500,00	Komunální služby a
3669	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	162 070,00	17 000,00	179 070,00	Ostatní správa v obl.
3721	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	517 946,00	34 000,00	551 946,00	Sběr a svoz
3722	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	850 000,00	9 000,00	859 000,00	Sběr a svoz komunálních
3723	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	815 000,00	45 000,00	860 000,00	Sběr a svoz ostatních
3745	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	3 180 175,85	115 000,00	3 295 175,85	Péče o vzhled obcí a
5512	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	257 097,50	48 719,00	305 816,50	Požární ochrana -
6112	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 052 000,00	20 100,00	1 072 100,00	Zastupitelstva obcí
6171	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	3 975 800,00	197 000,00	4 172 800,00	Činnost místní správy
6320	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	200 000,00	5 000,00	205 000,00	Pojištění funkčně
Výdaje celkem							51 788 219,81	2 774 243,00	54 562 462,81	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	26 894 927,62	832 700,00	27 727 627,62	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							26 894 927,62	832 700,00	27 727 627,62	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 12

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: 157/2021

Na zasedání dne: 09.12.2021

Zpracoval: Příborská Jitka

dne: 06.01.2022

