

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 11/2021

Starostce předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	1112					140 000,00	9 000,00	149 000,00	Daň z příjmů fyzických osob placená
	1113					500 000,00	20 000,00	520 000,00	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná
	1121					4 158 000,00	162 000,00	4 320 000,00	Daň z příjmů právnických osob
	1342					110 000,00	7 090,00	117 090,00	Poplatek z pobytu
	1361					26 500,00	2 500,00	29 000,00	Správní poplatky
	1381					130 000,00	43 000,00	173 000,00	Daň z hazardních her s výjimkou dílčí
	4111		98037			294 743,74	12 918,02	307 661,76	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.
Celkem za Par:						5 359 243,74	256 508,02	5 615 751,76	
	3392	2111				43 270,00	2 000,00	45 270,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
	3392	2321				5 000,00	10 000,00	15 000,00	Přijaté neinvestiční dary
Celkem za Par: 3392						48 270,00	12 000,00	60 270,00	Zájmová činnost v kultuře
	3639	2131				59 600,00	250,00	59 850,00	Příjmy z pronájmu pozemků
	3639	2131	600			37 560,00	6 000,00	43 560,00	Příjmy z pronájmu pozemků
	3639	2132	600			102 552,00	-6 000,00	96 552,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých
Celkem za Par: 3639						199 712,00	250,00	199 962,00	Komunální služby a územní rozvoj
	3723	2111	514			36 970,00	1 200,00	38 170,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
	3723	2324	514			237 830,00	800,00	238 630,00	Přijaté nekapitálové příspěvky a
Celkem za Par: 3723						274 800,00	2 000,00	276 800,00	Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných)
	6310	2141				3 000,00	500,00	3 500,00	Příjmy z úroků (část)
Celkem za Par: 6310						3 000,00	500,00	3 500,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních
Příjmy celkem						5 885 025,74	271 258,02	6 156 283,76	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
2212	6121					0,00	72 600,00	72 600,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 2212						0,00	72 600,00	72 600,00	Silnice
2219	5169					85 000,00	-32 600,00	52 400,00	Nákup ostatních služeb
2219	5171					528 900,00	32 600,00	561 500,00	Opravy a udržování
2219	6121	313				50 000,00	-22 600,00	27 400,00	Budovy, haly a stavby
2219	6121	227				50 000,00	-50 000,00	0,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 2219						713 900,00	-72 600,00	641 300,00	Ostatní záležitosti pozemních
2310	5171	318				240 000,00	-10 000,00	230 000,00	Opravy a udržování
2310	5171					2 000,00	10 000,00	12 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2310						242 000,00	0,00	242 000,00	Pitná voda
3314	5136					45 000,00	10 000,00	55 000,00	Knihy, učební pomůcky a tisk
3314	5137					35 000,00	-10 000,00	25 000,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
3314	5139					2 500,00	-100,00	2 400,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3314	5162					4 700,00	100,00	4 800,00	Služby elektronických komunikací
Celkem za Par: 3314						87 200,00	0,00	87 200,00	Činnosti knihovnické
3392	5139					43 620,00	-14 770,00	28 850,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3392	5169	902				12 227,00	9 200,00	21 427,00	Nákup ostatních služeb
3392	5175	902				0,00	5 570,00	5 570,00	Pohoštění
Celkem za Par: 3392						55 847,00	0,00	55 847,00	Zájmová činnost v kultuře
3399	5139					18 990,00	2 050,00	21 040,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3399	5169					21 419,34	-2 050,00	19 369,34	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3399						40 409,34	0,00	40 409,34	Ostatní záležitost kultury, církví a
3412	5139	604				53 540,00	3 300,00	56 840,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3412	5139	603				54 174,00	3 800,00	57 974,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3412	5152	603				72 000,00	-31 600,00	40 400,00	Tepllo
3412	5153	603				0,00	850,00	850,00	Plyn
3412	5154	603				63 758,00	-551,00	63 207,00	Elektrická energie
3412	5169	604				5 800,00	-3 300,00	2 500,00	Nákup ostatních služeb
3412	5169	603				92 942,00	27 500,00	120 442,00	Nákup ostatních služeb
3412	6121	603				80 126,00	1,00	80 127,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 3412						422 340,00	0,00	422 340,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce
3631	5139					20 500,00	12 000,00	32 500,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3631	6121	407				50 000,00	-12 000,00	38 000,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 3631						70 500,00	0,00	70 500,00	Veřejné osvětlení
3632	5171					10 000,00	-4 400,00	5 600,00	Opravy a udržování
3632	6121					0,00	4 400,00	4 400,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 3632						10 000,00	0,00	10 000,00	Pohřebnictví
3639	5011					1 201 417,65	-2 773,00	1 198 644,65	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
3639	5138					10 000,00	16 600,00	26 600,00	Nákup zboží (za účelem dalšího
3639	5139					71 592,00	11 000,00	82 592,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3639	5151					102 813,00	-17 600,00	85 213,00	Studená voda
3639	5169					162 900,00	100,00	163 000,00	Nákup ostatních služeb
3639	5171	213				1 130 000,00	112 700,00	1 242 700,00	Opravy a udržování
3639	5171					39 902,00	6 500,00	46 402,00	Opravy a udržování
3639	5424					17 499,35	2 773,00	20 272,35	Náhrady mezd v době nemoci
3639	6121	213				0,00	197 050,00	197 050,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 3639						2 736 124,00	326 350,00	3 062 474,00	Komunální služby a územní rozvoj
3723	5139	514				4 755,00	500,00	5 255,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3723	5171	514				1 000,00	-500,00	500,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3723						5 755,00	0,00	5 755,00	Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných
4351	5132					3 258,00	1 000,00	4 258,00	Ochranné pomůcky
4351	5151					10 000,00	4 000,00	14 000,00	Studená voda
4351	5169					64 054,00	-5 000,00	59 054,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 4351						77 312,00	0,00	77 312,00	Osobní asistence,pečovat.služba a

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

6112 5023			1 449 344,00	-13 000,00	1 436 344,00	Odměny členů zastupitelstev obcí a
6112 5031			131 504,00	13 000,00	144 504,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
Celkem za Par: 6112			1 580 848,00	0,00	1 580 848,00	Zastupitelstva obcí
6114 5021 777	98071		26 903,00	4 147,00	31 050,00	Ostatní osobní výdaje
Celkem za Par: 6114			26 903,00	4 147,00	31 050,00	Volby do Parlamentu ČR
6171 5011			1 137 188,00	-15 000,00	1 122 188,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
6171 5021			114 000,00	15 000,00	129 000,00	Ostatní osobní výdaje
6171 5171			10 000,00	1 500,00	11 500,00	Opravy a udržování
6171 5173			20 000,00	-2 824,00	17 176,00	Cestovné
6171 5175			8 000,00	1 324,00	9 324,00	Pohoštění
Celkem za Par: 6171			1 289 188,00	0,00	1 289 188,00	Činnost místní správy
6310 5141			76 922,68	-2 266,00	74 656,68	Úroky vlastní
6310 5141 605			21 600,00	200,00	21 800,00	Úroky vlastní
6310 5149			0,00	66,00	66,00	Ostatní úroky a ostatní finanční výdaje
6310 5163			17 000,00	2 000,00	19 000,00	Služby peněžních ústavů
Celkem za Par: 6310			115 522,68	0,00	115 522,68	Obecné příjmy a výdaje z finančních
6399 5362			307 000,00	12 646,00	319 646,00	Platby daní a poplatků státnímu
Celkem za Par: 6399			307 000,00	12 646,00	319 646,00	Ostatní finanční operace
6409 5179 6157			13 250,00	-13 250,00	0,00	Ostatní nákupy jinde nezařazené
6409 5222 6157			18 000,00	-18 000,00	0,00	Neinvestiční transfery spolkům
6409 5329 6157			0,00	28 250,00	28 250,00	Ost.neinvest.transfery veřejným
Celkem za Par: 6409			31 250,00	-3 000,00	28 250,00	Ostatní činnosti jinde nezařazené
Výdaje celkem			7 812 099,02	340 143,00	8 152 242,02	

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
						-7 190 940,91	68 884,98	-7 122 055,93	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:						-7 190 940,91	68 884,98	-7 122 055,93	
Financování celkem						-7 190 940,91	68 884,98	-7 122 055,93	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	40 173 690,74	256 508,02	40 430 198,76	Bez paragrafu
3392	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	139 500,00	12 000,00	151 500,00	Zájmová činnost v kultuře
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	3 155 769,00	250,00	3 156 019,00	Komunální služby a
3723	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	274 800,00	2 000,00	276 800,00	Sběr a svoz ostatních
6310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	3 000,00	500,00	3 500,00	Obecné příjmy a výdaje z
Příjmy celkem							43 746 759,74	271 258,02	44 018 017,76	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2212	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	86 100,00	72 600,00	158 700,00	Silnice
2219	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	3 357 605,00	-72 600,00	3 285 005,00	Ostatní záležitosti
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	64 221 448,00	326 350,00	64 547 798,00	Komunální služby a
6114	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	33 876,10	4 147,00	38 023,10	Volby do Parlamentu ČR
6399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 620 090,00	12 646,00	1 632 736,00	Ostatní finanční operace
6409	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	51 656,00	-3 000,00	48 656,00	Ostatní činnosti jinde
Výdaje celkem							69 370 775,10	340 143,00	69 710 918,10	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů**Financování**

<i>Par</i>	<i>Pol</i>	<i>Nst</i>	<i>Zdr</i>	<i>Uz</i>	<i>org1</i>	<i>org2</i>	<i>Původní</i>	<i>Změna</i>	<i>Po změně</i>	<i>Název</i>
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	40 449 528,23	68 884,98	40 518 413,21	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							40 449 528,23	68 884,98	40 518 413,21	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 11

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 starostkou dne: 26.10.2021

Zpracoval: Schwarzová Radka dne: 26.10.2021