

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 12/2021

Starostce předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
						149 000,00	15 400,00	164 400,00	Daň z příjmů fyzických osob placená
						520 000,00	48 200,00	568 200,00	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná
						4 320 000,00	25 000,00	4 345 000,00	Daň z příjmů právnických osob
						413 712,00	500,00	414 212,00	Odvody za odnětí půdy ze
						29 000,00	2 500,00	31 500,00	Správní poplatky
Celkem za Par:						5 431 712,00	91 600,00	5 523 312,00	
3314	2111					4 000,00	-500,00	3 500,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
3314	2112					1 000,00	500,00	1 500,00	Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného
Celkem za Par: 3314						5 000,00	0,00	5 000,00	Činnosti knihovnické
3392	2111	500				41 080,00	-4 000,00	37 080,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
3392	2111					45 270,00	4 000,00	49 270,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 3392						86 350,00	0,00	86 350,00	Zájmová činnost v kultuře
3519	2111					42 160,00	1 000,00	43 160,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
3519	2132					52 900,00	1 000,00	53 900,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých
Celkem za Par: 3519						95 060,00	2 000,00	97 060,00	Ostatní ambulantní péče
3612	2132					48 828,00	3 900,00	52 728,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých
Celkem za Par: 3612						48 828,00	3 900,00	52 728,00	Bytové hospodářství
3639	2131					59 850,00	100,00	59 950,00	Příjmy z pronájmu pozemků
3639	2132					58 324,00	-20 100,00	38 224,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých
3639	3113					12 000,00	20 000,00	32 000,00	Příjmy z prodeje ostatního hmotného
Celkem za Par: 3639						130 174,00	0,00	130 174,00	Komunální služby a územní rozvoj
3723	2111	514				38 170,00	3 150,00	41 320,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 3723						38 170,00	3 150,00	41 320,00	Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných
3725	2324					300 000,00	-3 150,00	296 850,00	Přijaté nekapitálové příspěvky a
Celkem za Par: 3725						300 000,00	-3 150,00	296 850,00	Využívání a zneškodňování
6171	2111					2 000,00	-100,00	1 900,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 6171						2 000,00	-100,00	1 900,00	Činnost místní správy
6310	2141					3 500,00	100,00	3 600,00	Příjmy z úroků (část)
Celkem za Par: 6310						3 500,00	100,00	3 600,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních
6330	4134					5 500 000,00	-20 000,00	5 480 000,00	Převody z rozpočtových účtů
6330	4138					500 000,00	20 000,00	520 000,00	Převody z vlastní pokladny
Celkem za Par: 6330						6 000 000,00	0,00	6 000 000,00	Převody vlastním fondům v
Příjmy celkem						12 140 794,00	97 500,00	12 238 294,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
2310	5171	318				230 000,00	100 250,00	330 250,00	Opravy a udržování
2310	6121	338				0,00	20 570,00	20 570,00	Budovy, haly a stavby
2310	6121	339				200 000,00	-60 000,00	140 000,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 2310						430 000,00	60 820,00	490 820,00	Pitná voda
3314	5139					2 400,00	-500,00	1 900,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3314	5162					4 800,00	500,00	5 300,00	Služby elektronických komunikací
Celkem za Par: 3314						7 200,00	0,00	7 200,00	Činnosti knihovnické
3399	5139					21 040,00	5 500,00	26 540,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3399	5169					19 369,34	-3 800,00	15 569,34	Nákup ostatních služeb
3399	5175					1 000,00	1 300,00	2 300,00	Pohoštění
3399	5194					47 830,66	900,00	48 730,66	Věcné dary
Celkem za Par: 3399						89 240,00	3 900,00	93 140,00	Ostatní záležitost kultury, církví a
3412	5137	604				40 524,00	-500,00	40 024,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
3412	5139	604				56 840,00	500,00	57 340,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 3412						97 364,00	0,00	97 364,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce
3612	5166					20 000,00	-2 600,00	17 400,00	Konzultační, poradenské a právní
3612	5169					10 000,00	2 600,00	12 600,00	Nákup ostatních služeb
3612	5199	433				84 000,00	13 048,00	97 048,00	Ostatní výdaje související s
Celkem za Par: 3612						114 000,00	13 048,00	127 048,00	Bytové hospodářství
3631	5171					9 500,00	172 050,00	181 550,00	Opravy a udržování
3631	6121	405				0,00	2 420,00	2 420,00	Budovy, haly a stavby
3631	6121	407				38 000,00	67 700,00	105 700,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 3631						47 500,00	242 170,00	289 670,00	Veřejné osvětlení
3639	5011					1 198 644,65	-20 000,00	1 178 644,65	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
3639	5021					600 000,00	20 000,00	620 000,00	Ostatní osobní výdaje
3639	5139					82 592,00	8 000,00	90 592,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3639	5151					85 213,00	-8 000,00	77 213,00	Studená voda
3639	5163					30 215,00	-2 000,00	28 215,00	Služby peněžních ústavů
3639	5169					163 000,00	-476,00	162 524,00	Nákup ostatních služeb
3639	5171					46 402,00	11 500,00	57 902,00	Opravy a udržování
3639	5171	676				94 340,00	-11 500,00	82 840,00	Opravy a udržování
3639	5171	600				0,00	20 300,00	20 300,00	Opravy a udržování
3639	5175	700				0,00	143,00	143,00	Pohoštění
3639	5175					598,00	333,00	931,00	Pohoštění
Celkem za Par: 3639						2 301 004,65	18 300,00	2 319 304,65	Komunální služby a územní rozvoj
3723	5011	514				69 000,00	-600,00	68 400,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
3723	5021	514				13 718,00	600,00	14 318,00	Ostatní osobní výdaje
3723	5139	514				5 255,00	700,00	5 955,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3723	5154	514				33 000,00	2 800,00	35 800,00	Elektrická energie
3723	5169	514				833 828,00	-3 500,00	830 328,00	Nákup ostatních služeb
3723	5171	514				500,00	-500,00	0,00	Opravy a udržování
3723	5365	514				0,00	500,00	500,00	Platby daní a poplatků krajům, obcím a
Celkem za Par: 3723						955 301,00	0,00	955 301,00	Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných
4351	5137					22 809,00	490,00	23 299,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
4351	5139					7 379,00	-490,00	6 889,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
4351	5169					59 054,00	-3 000,00	56 054,00	Nákup ostatních služeb
4351	5499					3 500,00	3 000,00	6 500,00	Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu
Celkem za Par: 4351						92 742,00	0,00	92 742,00	Osobní asistence,pečovat.služba a
5512	5038					0,00	1 575,00	1 575,00	Povinné pojistné na úrazové pojištění
5512	5151					14 368,00	-90,00	14 278,00	Studená voda
5512	5154					81 880,00	-1 575,00	80 305,00	Elektrická energie
5512	6122					353 000,00	-246 910,00	106 090,00	Stroje, přístroje a zařízení
5512	6122		00452			0,00	247 000,00	247 000,00	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 5512						449 248,00	0,00	449 248,00	Požární ochrana - dobrovolná část

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

6171 5139 218	0,00	2 233,00	2 233,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
6171 5169	70 000,00	-5 400,00	64 600,00	Nákup ostatních služeb
6171 5171 218	90 000,00	-2 233,00	87 767,00	Opravy a udržování
6171 5175	9 324,00	5 400,00	14 724,00	Pohoštění
Celkem za Par: 6171	169 324,00	0,00	169 324,00	Činnost místní správy
6310 5163	19 000,00	2 000,00	21 000,00	Služby peněžních ústavů
Celkem za Par: 6310	19 000,00	2 000,00	21 000,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních
Výdaje celkem	4 771 923,65	340 238,00	5 112 161,65	

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	8115					-7 122 055,93	242 738,00	-6 879 317,93	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:						-7 122 055,93	242 738,00	-6 879 317,93	
Financování celkem						-7 122 055,93	242 738,00	-6 879 317,93	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	40 430 198,76	91 600,00	40 521 798,76	Bez paragrafu
3519	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	95 060,00	2 000,00	97 060,00	Ostatní ambulantní péče
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 298 617,00	3 900,00	1 302 517,00	Bytové hospodářství
3723	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	276 800,00	3 150,00	279 950,00	Sběr a svoz ostatních
3725	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	300 000,00	-3 150,00	296 850,00	Využívání a
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 000,00	-100,00	1 900,00	Činnost místní správy
6310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 500,00	100,00	3 600,00	Obecné příjmy a výdaje z
Příjmy celkem							42 406 175,76	97 500,00	42 503 675,76	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	450 000,00	60 820,00	510 820,00	Pitná voda
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	90 000,00	3 900,00	93 900,00	Ostatní záležitost kultury,
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	503 749,00	13 048,00	516 797,00	Bytové hospodářství
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	260 000,00	242 170,00	502 170,00	Veřejné osvětlení
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	64 547 798,00	18 300,00	64 566 098,00	Komunální služby a
6310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	179 728,87	2 000,00	181 728,87	Obecné příjmy a výdaje z
Výdaje celkem							66 031 275,87	340 238,00	66 371 513,87	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	40 518 413,21	242 738,00	40 761 151,21	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							40 518 413,21	242 738,00	40 761 151,21	

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 starostkou dne: 22.11.2021

Zpracoval: Schwarzová Radka dne: 22.11.2021