

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 13/2021

Starostce předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
						3 500 000,00	232 362,87	3 732 362,87	Daň z příjmů fyzických osob placená
						164 400,00	75 192,09	239 592,09	Daň z příjmů fyzických osob placená
						568 200,00	53 093,68	621 293,68	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná
						4 345 000,00	897 271,05	5 242 271,05	Daň z příjmů právnických osob
						11 500 000,00	221 873,09	11 721 873,09	Daň z přidané hodnoty
						681 500,00	1 851,00	683 351,00	Poplatek za provoz systému
						117 090,00	2 970,00	120 060,00	Poplatek z pobytu
						5 000,00	-2 970,00	2 030,00	Poplatek ze vstupného
						31 500,00	530,00	32 030,00	Správní poplatky
						173 000,00	-8,53	172 991,47	Daň z hazardních her s výjimkou dílčí
						0,00	8,53	8,53	Příjem ze zrušeného odvodu z loterií a
						900 000,00	-30 000,00	870 000,00	Daň z nemovitých věcí
4111	777		98071			30 000,00	8 023,10	38 023,10	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.
4116			29014			0,00	9 000,00	9 000,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
4116			29030			0,00	47 676,00	47 676,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
4122	399					25 000,00	-25 000,00	0,00	Neinvestiční přijaté transfery od krajů
4122	399		00453			0,00	25 000,00	25 000,00	Neinvestiční přijaté transfery od krajů
4222	115		00725			15 000 000,00	-5 000 000,00	10 000 000,00	Investiční přijaté transfery od krajů
Celkem za Par:						37 040 690,00	-3 483 127,12	33 557 562,88	
3392	2111	500				37 080,00	26 700,00	63 780,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
3392	2132	500				48 250,00	-26 700,00	21 550,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých
Celkem za Par: 3392						85 330,00	0,00	85 330,00	Zájmová činnost v kultuře
3519	2111					43 160,00	2 800,00	45 960,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
3519	2132					53 900,00	5 920,00	59 820,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých
Celkem za Par: 3519						97 060,00	8 720,00	105 780,00	Ostatní ambulantní péče
3612	2132					52 728,00	3 572,00	56 300,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých
Celkem za Par: 3612						52 728,00	3 572,00	56 300,00	Bytové hospodářství
3613	2111					6 500,00	-4 098,00	2 402,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
3613	2111	601				10 000,00	526,00	10 526,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 3613						16 500,00	-3 572,00	12 928,00	Nebytové hospodářství
3632	2111					7 300,00	200,00	7 500,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
3632	2132					5 000,00	-200,00	4 800,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých
Celkem za Par: 3632						12 300,00	0,00	12 300,00	Pohřebnictví
3639	2111	600				24 000,00	181,00	24 181,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
3639	2111					5 000,00	-3 600,00	1 400,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
3639	2112					17 000,00	-5 900,00	11 100,00	Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného)
3639	2131	711				70 000,00	-10 000,00	60 000,00	Příjmy z pronájmu pozemků
3639	2132	100				115 153,00	-22 100,00	93 053,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých
3639	2132	600				96 552,00	24 146,00	120 698,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých
3639	2132					38 224,00	3 400,00	41 624,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých
3639	3111					943 380,00	38 900,00	982 280,00	Příjmy z prodeje pozemků
Celkem za Par: 3639						1 309 309,00	25 027,00	1 334 336,00	Komunální služby a územní rozvoj
3723	2111	514				41 320,00	80,00	41 400,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
3723	2324	514				238 630,00	-80,00	238 550,00	Přijaté nekapitálové příspěvky a
Celkem za Par: 3723						279 950,00	0,00	279 950,00	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných
3725	2324					296 850,00	30 229,00	327 079,00	Přijaté nekapitálové příspěvky a
Celkem za Par: 3725						296 850,00	30 229,00	327 079,00	Využívání a zneškodňování
6171	2111					1 900,00	-300,00	1 600,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 6171						1 900,00	-300,00	1 600,00	Činnost místní správy
6310	2141					3 600,00	300,00	3 900,00	Příjmy z úroků (část)
Celkem za Par: 6310						3 600,00	300,00	3 900,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

6409 2328	0,00	1 518,00	1 518,00 Neidentifikované příjmy
Celkem za Par: 6409	0,00	1 518,00	1 518,00 Ostatní činnosti jinde nezařazené
Příjmy celkem	39 196 217,00	-3 417 633,12	35 778 583,88

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
3314	5011					334 254,00	39 547,00	373 801,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
3314	5021					12 000,00	-9 179,00	2 821,00	Ostatní osobní výdaje
3314	5031					84 000,00	9 061,00	93 061,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
3314	5032					30 000,00	3 771,00	33 771,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
3314	5038					1 205,00	-42,00	1 163,00	Povinné pojistné na úrazové pojištění
3314	5136					55 000,00	4 772,00	59 772,00	Knihy, učební pomůcky a tisk
3314	5137					25 000,00	-9 832,00	15 168,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
3314	5139					1 900,00	70,00	1 970,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3314	5161					1 000,00	-191,00	809,00	Poštovní služby
3314	5162					5 300,00	193,00	5 493,00	Služby elektronických komunikací
3314	5167					1 000,00	-1 000,00	0,00	Služby školení a vzdělávání
3314	5168					6 700,00	-703,00	5 997,00	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a
3314	5169					20 800,00	-4 702,00	16 098,00	Nákup ostatních služeb
3314	5172					8 595,00	-8 595,00	0,00	Programové vybavení
3314	5175					0,00	230,00	230,00	Pohoštění
Celkem za Par: 3314						586 754,00	23 400,00	610 154,00	Činnosti knihovnické
3319	5136					0,00	5 727,00	5 727,00	Knihy a obdobné listinné informační
3319	5139					6 000,00	-5 000,00	1 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3319	5169					4 000,00	-727,00	3 273,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3319						10 000,00	0,00	10 000,00	Ostatní záležitosti kultury
3392	5152	500				120 000,00	-65 345,00	54 655,00	Tepllo
3392	5162	500				5 100,00	200,00	5 300,00	Služby elektronických komunikací
3392	5169	500				11 700,00	-200,00	11 500,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3392						136 800,00	-65 345,00	71 455,00	Zájmová činnost v kultuře
3399	5139					26 540,00	5 245,00	31 785,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3399	5194					48 730,66	15 100,00	63 830,66	Věcné dary
3399	5492					0,00	45 000,00	45 000,00	Dary fyzickým osobám
Celkem za Par: 3399						75 270,66	65 345,00	140 615,66	Ostatní záležitost kultury, církví a
3412	5137	604				40 024,00	-7 800,00	32 224,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
3412	5139	604				57 340,00	3 200,00	60 540,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3412	5151	604				21 102,00	4 600,00	25 702,00	Studená voda
3412	5154	603				63 207,00	-25,00	63 182,00	Elektrická energie
3412	5169	603				120 442,00	25,00	120 467,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3412						302 115,00	0,00	302 115,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce
3612	5151	602				20 000,00	-14 850,00	5 150,00	Studená voda
3612	5153					4 000,00	-1 350,00	2 650,00	Plyn
3612	5154	602				49 400,00	16 000,00	65 400,00	Elektrická energie
3612	5169					12 600,00	200,00	12 800,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3612						86 000,00	0,00	86 000,00	Bytové hospodářství
3631	5139					32 500,00	2 901,00	35 401,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3631	5171					181 550,00	-60 601,00	120 949,00	Opravy a udržování
3631	6121					0,00	56 200,00	56 200,00	Stavby
3631	6121	406				0,00	1 500,00	1 500,00	Stavby
Celkem za Par: 3631						214 050,00	0,00	214 050,00	Veřejné osvětlení
3639	5011					1 178 644,65	-74 000,00	1 104 644,65	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
3639	5021					620 000,00	74 000,00	694 000,00	Ostatní osobní výdaje
3639	5137					76 500,00	-13 305,00	63 195,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
3639	5139					90 592,00	3 500,00	94 092,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3639	5151					77 213,00	-58 595,00	18 618,00	Studená voda
3639	5151	600				19 171,00	2 000,00	21 171,00	Studená voda
3639	5154					0,00	-3 600,00	-3 600,00	Elektrická energie
3639	5154	600				50 000,00	7 700,00	57 700,00	Elektrická energie
3639	5156					100 000,00	13 200,00	113 200,00	Pohonné hmoty a maziva
3639	5162					2 500,00	-2 000,00	500,00	Služby elektronických komunikací

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

3639 5163	28 215,00	-15 000,00	13 215,00 Služby peněžních ústavů
3639 5169 520	20 000,00	-16 000,00	4 000,00 Nákup ostatních služeb
3639 5169	162 524,00	12 600,00	175 124,00 Nákup ostatních služeb
3639 5171 676	82 840,00	12 300,00	95 140,00 Opravy a udržování
3639 5175	931,00	200,00	1 131,00 Pohoštění
3639 6121 711	40 000,00	-2 000,00	38 000,00 Budovy, haly a stavby
3639 6121 120	40 000,00	-40 000,00	0,00 Budovy, haly a stavby
3639 6121 217	320 000,00	42 000,00	362 000,00 Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 3639	2 909 130,65	-57 000,00	2 852 130,65 Komunální služby a územní rozvoj
3723 5011 514	68 400,00	-1 300,00	67 100,00 Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
3723 5021 514	14 318,00	1 300,00	15 618,00 Ostatní osobní výdaje
3723 5139 514	5 955,00	900,00	6 855,00 Nákup materiálu jinde nezařazený
3723 5151 514	7 600,00	-4 205,00	3 395,00 Studená voda
3723 5154 514	35 800,00	3 305,00	39 105,00 Elektrická energie
Celkem za Par: 3723	132 073,00	0,00	132 073,00 Sběr a svoz ostatních odpadů jiných
3745 5169	270 000,00	57 000,00	327 000,00 Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3745	270 000,00	57 000,00	327 000,00 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
4351 5169	56 054,00	-7 200,00	48 854,00 Nákup ostatních služeb
4351 5321 6090	12 600,00	7 200,00	19 800,00 Neinvestiční transfery obcím
Celkem za Par: 4351	68 654,00	0,00	68 654,00 Osobní asistence,pečovat.služba a
5512 5139	13 070,00	600,00	13 670,00 Nákup materiálu jinde nezařazený
5512 5151	14 278,00	100,00	14 378,00 Studená voda
5512 5154	80 305,00	-8 400,00	71 905,00 Elektrická energie
5512 5156	22 088,00	7 700,00	29 788,00 Pohonné hmoty a maziva
Celkem za Par: 5512	129 741,00	0,00	129 741,00 Požární ochrana - dobrovolná část
6112 5031	144 504,00	9 700,00	154 204,00 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
6112 5032	158 892,00	-16 492,00	142 400,00 Povinné pojistné na veřejné zdravotní
6112 5424	0,00	6 792,00	6 792,00 Náhrady mezd a příspěvky v době
Celkem za Par: 6112	303 396,00	0,00	303 396,00 Zastupitelstva obcí
6171 5011	1 122 188,00	-20 000,00	1 102 188,00 Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
6171 5021	129 000,00	20 000,00	149 000,00 Ostatní osobní výdaje
6171 5038	7 400,00	-300,00	7 100,00 Povinné pojistné na úrazové pojištění
6171 5136	10 000,00	300,00	10 300,00 Knihy, učební pomůcky a tisk
6171 5137	100 000,00	-59 000,00	41 000,00 Drobný hmotný dlouhodobý majetek
6171 5152	150 000,00	-75,00	149 925,00 Teplo
6171 5153	1 000,00	75,00	1 075,00 Plyn
6171 5166	44 000,00	-22 000,00	22 000,00 Konzultační, poradenské a právní
6171 5168	110 000,00	81 000,00	191 000,00 Zprac.dat a služby souvis.s inform.a
6171 5169	64 600,00	-6 860,00	57 740,00 Nákup ostatních služeb
6171 5171 210	354 600,00	-88 500,00	266 100,00 Opravy a udržování
6171 5171	11 500,00	88 500,00	100 000,00 Opravy a udržování
Celkem za Par: 6171	2 104 288,00	-6 860,00	2 097 428,00 Činnost místní správy
6310 5141	74 656,68	2 300,00	76 956,68 Úroky vlastní
6310 5141 605	21 800,00	3 700,00	25 500,00 Úroky vlastní
6310 5163	21 000,00	860,00	21 860,00 Služby peněžních ústavů
Celkem za Par: 6310	117 456,68	6 860,00	124 316,68 Obecné příjmy a výdaje z finančních
Výdaje celkem	7 445 728,99	23 400,00	7 469 128,99

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
8115						-6 879 317,93	3 424 672,51	-3 454 645,42	Změny stavu krátkodobých prostředků
8901						19 683,79	16 360,61	36 044,40	Operace z peněž.úctů organ.nemaj.
Celkem za Par:						-6 859 634,14	3 441 033,12	-3 418 601,02	
Financování celkem						-6 859 634,14	3 441 033,12	-3 418 601,02	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	40 521 798,76	-3 483 127,12	37 038 671,64	Bez paragrafu
3519	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	97 060,00	8 720,00	105 780,00	Ostatní ambulantní péče
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 302 517,00	3 572,00	1 306 089,00	Bytové hospodářství
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	16 500,00	-3 572,00	12 928,00	Nebytové hospodářství
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 156 019,00	25 027,00	3 181 046,00	Komunální služby a
3725	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	296 850,00	30 229,00	327 079,00	Využívání a
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 900,00	-300,00	1 600,00	Činnost místní správy
6310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 600,00	300,00	3 900,00	Obecné příjmy a výdaje z
6409	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	1 518,00	1 518,00	Ostatní činnosti jinde
Příjmy celkem							45 396 244,76	-3 417 633,12	41 978 611,64	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
3314	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	590 254,00	23 400,00	613 654,00	Činnosti knihovnické
3392	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	940 000,00	-65 345,00	874 655,00	Zájmová činnost v kultuře
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	93 900,00	65 345,00	159 245,00	Ostatní záležitost kultury,
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	64 566 098,00	-57 000,00	64 509 098,00	Komunální služby a
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	380 000,00	57 000,00	437 000,00	Péče o vzhled obcí a
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 105 906,00	-6 860,00	3 099 046,00	Činnost místní správy
6310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	181 728,87	6 860,00	188 588,87	Obecné příjmy a výdaje z
Výdaje celkem							69 857 886,87	23 400,00	69 881 286,87	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	40 761 151,21	3 441 033,12	44 202 184,33	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							40 761 151,21	3 441 033,12	44 202 184,33	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 13

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).

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schváleno starostkou dne: 20.12.2021

Zpracoval: Schwarzová Radka dne: 20.12.2021