

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 9/2021

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	1111					4 181 960,00	1 015 900,79	5 197 860,79	Daň z příjmů fyzických osob placená
	1112					209 667,44	127 617,88	337 285,32	Daň z příjmů fyzických osob placená
	1113					731 581,60	143 143,05	874 724,65	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná
	1121					6 081 515,84	1 298 614,00	7 380 129,84	Daň z příjmů právnických osob
	1211					12 983 469,47	3 523 196,67	16 506 666,14	Daň z přidané hodnoty
	1340					1 278 400,00	6 765,00	1 285 165,00	Poplatek za provoz systému
	1341					49 700,00	-1 250,00	48 450,00	Poplatek ze psů
	1343					96 800,00	466,00	97 266,00	Poplatek za užívání veřejného
	1361					21 000,00	6 850,00	27 850,00	Správní poplatky
	1381					183 000,00	58 695,80	241 695,80	Daň z hazardních her s výjimkou dílčí
	1511					1 121 100,00	140 329,32	1 261 429,32	Daň z nemovitých věcí
	4111		98037			412 995,76	17 985,47	430 981,23	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.
	4116 1		14004			0,00	15 198,00	15 198,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
	4121					258 600,00	-7 200,00	251 400,00	Neinvestiční přijaté transfery od obcí
	4222 1		00812			0,00	1 950 000,00	1 950 000,00	Investiční přijaté transfery od krajů
Celkem za Par:						27 609 790,11	8 296 311,98	35 906 102,09	
2321	2111					1 601 900,00	219 127,00	1 821 027,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 2321						1 601 900,00	219 127,00	1 821 027,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
3314	2111					10 000,00	-1 382,00	8 618,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 3314						10 000,00	-1 382,00	8 618,00	Činnosti knihovnické
3612	2111					105 090,00	9 077,00	114 167,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
3612	2132					1 142 229,00	238 754,00	1 380 983,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých
Celkem za Par: 3612						1 247 319,00	247 831,00	1 495 150,00	Bytové hospodářství
3632	2111					62 400,00	103,00	62 503,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
3632	2139					7 600,00	-4 310,00	3 290,00	Ostatní příjmy z pronájmu majetku
3632	2324					27 000,00	33 540,00	60 540,00	Přijaté nekapitálové příspěvky a
Celkem za Par: 3632						97 000,00	29 333,00	126 333,00	Pohřebnictví
3639	2111					43 000,00	12 897,50	55 897,50	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
3639	2131					5 000,00	78,00	5 078,00	Příjmy z pronájmu pozemků
3639	2132					160 470,00	31 960,50	192 430,50	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých
Celkem za Par: 3639						208 470,00	44 936,00	253 406,00	Komunální služby a územní rozvoj
3722	2111					1 410,00	-1 410,00	0,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
3722	2324					270 000,00	75 800,65	345 800,65	Přijaté nekapitálové příspěvky a
Celkem za Par: 3722						271 410,00	74 390,65	345 800,65	Sběr a svoz komunálních odpadů
5311	2212					5 000,00	-1 600,00	3 400,00	Sankční platby přijaté od jiných subjektů
5311	2324					2 000,00	-2 000,00	0,00	Přijaté nekapitálové příspěvky a
Celkem za Par: 5311						7 000,00	-3 600,00	3 400,00	Bezpečnost a veřejný pořádek
6171	2111					7 000,00	1 279,10	8 279,10	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
6171	2112					160,00	-160,00	0,00	Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného)
6171	2329					125 492,00	-125 492,00	0,00	Ostatní nedaňové příjmy jinde
Celkem za Par: 6171						132 652,00	-124 372,90	8 279,10	Činnost místní správy
6310	2141					4 000,00	-1 184,91	2 815,09	Příjmy z úroků (část)
Celkem za Par: 6310						4 000,00	-1 184,91	2 815,09	Obecné příjmy a výdaje z finančních
Příjmy celkem						31 189 541,11	8 781 389,82	39 970 930,93	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
2219	6122					50 000,00	-35 600,00	14 400,00	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 2219						50 000,00	-35 600,00	14 400,00	Ostatní záležitosti pozemních
2221	5193					300 000,00	-73 000,00	227 000,00	Výdaje na dopravní územní obslužnost
2221	6121					76 000,00	73 000,00	149 000,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 2221						376 000,00	0,00	376 000,00	Provoz veřejné silniční dopravy
2321	5011					350 000,00	-29 000,00	321 000,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
2321	5021					30 000,00	-30 000,00	0,00	Ostatní osobní výdaje
2321	5031					70 000,00	9 000,00	79 000,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
2321	5132					5 000,00	-3 000,00	2 000,00	Ochranné pomůcky
2321	5134					5 000,00	-3 000,00	2 000,00	Prádlo, oděv a obuv
2321	5137					5 000,00	-5 000,00	0,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
2321	5139					27 000,00	-10 000,00	17 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
2321	5154					563 000,00	103 600,00	666 600,00	Elektrická energie
2321	5162					5 000,00	-2 000,00	3 000,00	Služby elektronických komunikací
2321	5169					820 000,00	129 208,49	949 208,49	Nákup ostatních služeb
2321	5171					1 000 000,00	-32 000,00	968 000,00	Opravy a udržování
2321	6121					1 463 000,00	-88 300,00	1 374 700,00	Budovy, haly a stavby
2321	6122					200 000,00	-3 908,49	196 091,51	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 2321						4 543 000,00	35 600,00	4 578 600,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
3314	5011					180 000,00	22 712,00	202 712,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
3314	5021					0,00	980,00	980,00	Ostatní osobní výdaje
3314	5031					50 000,00	355,00	50 355,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
3314	5032					14 000,00	2 034,00	16 034,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
3314	5136					37 300,00	2 420,00	39 720,00	Knihy, učební pomůcky a tisk
3314	5137					1 000,00	-1 000,00	0,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
3314	5139					22 700,00	-10 260,00	12 440,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3314	5169					5 000,00	-771,00	4 229,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3314						310 000,00	16 470,00	326 470,00	Činnosti knihovnické
3319	5139					30 000,00	-22 400,00	7 600,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3319	5169					205 000,00	5 930,00	210 930,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3319						235 000,00	-16 470,00	218 530,00	Ostatní záležitosti kultury
3326	5171					270 000,00	-15 327,00	254 673,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3326						270 000,00	-15 327,00	254 673,00	Pořízení,zachování a obnova hodnot
3399	5021					10 000,00	-10 000,00	0,00	Ostatní osobní výdaje
3399	5139					22 000,00	-12 478,00	9 522,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3399	5156					10 000,00	-10 000,00	0,00	Pohonné hmoty a maziva
3399	5169					115 000,00	54 064,00	169 064,00	Nákup ostatních služeb
3399	5175					10 000,00	-7 500,00	2 500,00	Pohoštění
3399	5194					29 000,00	1 241,00	30 241,00	Věcné dary
Celkem za Par: 3399						196 000,00	15 327,00	211 327,00	Ostatní záležitost kultury, církví a
3421	5137					132 592,00	50 000,00	182 592,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
3421	5169					10 000,00	-10 000,00	0,00	Nákup ostatních služeb
3421	5171					158 647,27	-13 000,00	145 647,27	Opravy a udržování
3421	6122					337 408,00	-27 000,00	310 408,00	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 3421						638 647,27	0,00	638 647,27	Využití volného času dětí a mládeže
3612	5139					10 000,00	-1 600,00	8 400,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3612	5151					100 000,00	-1 058,00	98 942,00	Studená voda
3612	5153					30 000,00	-5 000,00	25 000,00	Plyn
3612	5154					40 000,00	12 000,00	52 000,00	Elektrická energie
3612	5171					1 196 000,00	-173 850,00	1 022 150,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3612						1 376 000,00	-169 508,00	1 206 492,00	Bytové hospodářství

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

3631 5154	200 000,00	-1 440,00	198 560,00	Elektrická energie
3631 5169	0,00	86 200,00	86 200,00	Nákup ostatních služeb
3631 5171	700 000,00	102 650,00	802 650,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3631	900 000,00	187 410,00	1 087 410,00	Veřejné osvětlení
3632 5021	115 840,00	29 000,00	144 840,00	Ostatní osobní výdaje
3632 5031	30 000,00	-30 000,00	0,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
3632 5032	20 000,00	-8 000,00	12 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
3632 5137	10 000,00	-6 000,00	4 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
3632 5139	10 000,00	-7 800,00	2 200,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3632 5151	3 000,00	-1 460,00	1 540,00	Studená voda
3632 5156	2 000,00	-1 000,00	1 000,00	Pohonné hmoty a maziva
3632 5169	5 000,00	-5 000,00	0,00	Nákup ostatních služeb
3632 5171	1 296,00	-1 000,00	296,00	Opravy a udržování
3632 5192	72 864,00	17 700,00	90 564,00	Poskytnuté náhrady
Celkem za Par: 3632	270 000,00	-13 560,00	256 440,00	Pohřebnictví
3635 6119	0,00	40 000,00	40 000,00	Ostatní nákup dlouhodobého
Celkem za Par: 3635	0,00	40 000,00	40 000,00	Územní plánování
3721 5169	60 000,00	-23 000,00	37 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3721	60 000,00	-23 000,00	37 000,00	Sběr a svoz nebezpečných odpadů
3722 5011	270 000,00	59 400,00	329 400,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
3722 5031	60 000,00	17 200,00	77 200,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
3722 5032	20 000,00	5 600,00	25 600,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
3722 5169	1 500 000,00	44 700,00	1 544 700,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3722	1 850 000,00	126 900,00	1 976 900,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
3725 5169	700 000,00	-8 000,00	692 000,00	Nákup ostatních služeb
3725 6121	154 000,00	-135 900,00	18 100,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 3725	854 000,00	-143 900,00	710 100,00	Využívání a zneškodňování
3745 5011	694 000,00	3 265,00	697 265,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
3745 5021	16 000,00	1 800,00	17 800,00	Ostatní osobní výdaje
3745 5031	150 000,00	21 000,00	171 000,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
3745 5032	60 000,00	-2 500,00	57 500,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
3745 5131	1 600,00	-1 600,00	0,00	Potraviný
3745 5132	5 000,00	-3 000,00	2 000,00	Ochranné pomůcky
3745 5134	13 000,00	-7 500,00	5 500,00	Prádlo, oděv a obuv
3745 5137	4 000,00	73 700,00	77 700,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
3745 5139	86 000,00	8 400,00	94 400,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3745 5156	90 000,00	-9 800,00	80 200,00	Pohonné hmoty a maziva
3745 5169	200 000,00	-68 000,00	132 000,00	Nákup ostatních služeb
3745 5171	60 000,00	-8 965,00	51 035,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3745	1 379 600,00	6 800,00	1 386 400,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
5213 5139	8 465,00	1 200,00	9 665,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 5213	8 465,00	1 200,00	9 665,00	Krizová opatření
5311 5139	16 000,00	-3 190,00	12 810,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
5311 5153	0,00	3 190,00	3 190,00	Plyn
5311 5156	6 000,00	-172,00	5 828,00	Pohonné hmoty a maziva
5311 5162	7 000,00	172,00	7 172,00	Služby elektronických komunikací
Celkem za Par: 5311	29 000,00	0,00	29 000,00	Bezpečnost a veřejný pořádek
5512 5137	139 285,00	-2 420,00	136 865,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
5512 5139	124 700,00	1 622,00	126 322,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
5512 5151	4 300,00	-1 622,00	2 678,00	Studená voda
5512 5153	47 500,00	2 920,00	50 420,00	Plyn
5512 5154	15 000,00	4 700,00	19 700,00	Elektrická energie
5512 5156	13 000,00	-5 200,00	7 800,00	Pohonné hmoty a maziva
Celkem za Par: 5512	343 785,00	0,00	343 785,00	Požární ochrana - dobrovolná část
6112 5032	150 000,00	1 081,00	151 081,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
6112 5162	30 000,00	-1 081,00	28 919,00	Služby elektronických komunikací
Celkem za Par: 6112	180 000,00	0,00	180 000,00	Zastupitelstva obcí

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

6114 5021		0,00	19 040,00	19 040,00	Ostatní osobní výdaje
6114 5021	98071	0,00	16 741,88	16 741,88	Ostatní osobní výdaje
6114 5139	98071	62 000,00	-31 633,03	30 366,97	Nákup materiálu jinde nezařazený
6114 5175	98071	0,00	2 654,00	2 654,00	Pohoštění
Celkem za Par: 6114		62 000,00	6 802,85	68 802,85	Volby do Parlamentu ČR
6171 5011		1 200 000,00	-10 247,85	1 189 752,15	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
6171 5023		0,00	3 445,00	3 445,00	Odměny členů zastupitelstev obcí a
6171 5032		100 000,00	11 661,67	111 661,67	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
6171 5038		23 000,00	-11 661,67	11 338,33	Povinné pojistné na úrazové pojištění
6171 5151		15 000,00	5 000,00	20 000,00	Studená voda
6171 5153		145 000,00	120,00	145 120,00	Plyn
6171 5163		61 000,00	4 327,70	65 327,70	Služby peněžních ústavů
6171 5166		320 000,00	35 705,00	355 705,00	Konzultační, poradenské a právní
6171 5168		376 500,00	3 050,00	379 550,00	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a
6171 5175		5 000,00	947,00	5 947,00	Pohoštění
6171 5212		0,00	30 000,00	30 000,00	Neinvestiční transfery nefinančním
6171 5229		10 000,00	-3 369,00	6 631,00	Ost.neinvestiční transfery neziskovým a
6171 5362		131 935,00	-12 609,00	119 326,00	Platby daní a poplatků státnímu
6171 5492		20 000,00	-17 000,00	3 000,00	Dary obyvatelstvu
6171 6119		62 025,00	-58 513,70	3 511,30	Ostatní nákup dlouhodobého
Celkem za Par: 6171		2 469 460,00	-19 144,85	2 450 315,15	Činnost místní správy
Výdaje celkem		16 400 957,27	0,00	16 400 957,27	

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	8115					9 225 265,65	-8 781 389,82	443 875,83	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:						9 225 265,65	-8 781 389,82	443 875,83	
Financování celkem						9 225 265,65	-8 781 389,82	443 875,83	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	32 240 970,11	8 296 311,98	40 537 282,09	
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 601 900,00	219 127,00	1 821 027,00	Odvádění a čištění
3314	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	10 000,00	-1 382,00	8 618,00	Činnosti knihovnické
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 247 319,00	247 831,00	1 495 150,00	Bytové hospodářství
3632	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	97 000,00	29 333,00	126 333,00	Pohřebnictví
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	209 110,00	44 936,00	254 046,00	Komunální služby a
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	271 410,00	74 390,65	345 800,65	Sběr a svoz komunálních
5311	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	7 000,00	-3 600,00	3 400,00	Bezpečnost a veřejný
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	139 492,00	-124 372,90	15 119,10	Činnost místní správy
6310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	4 000,00	-1 184,91	2 815,09	Obecné příjmy a výdaje z
Příjmy celkem							35 828 201,11	8 781 389,82	44 609 590,93	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2219	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 254 000,00	-35 600,00	3 218 400,00	Ostatní záležitosti
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	4 674 000,00	35 600,00	4 709 600,00	Odvádění a čištění
3314	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	310 000,00	16 470,00	326 470,00	Činnosti knihovnické
3319	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	255 000,00	-16 470,00	238 530,00	Ostatní záležitosti kultury
3326	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	270 000,00	-15 327,00	254 673,00	Pořízení,zachování a
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	463 217,00	15 327,00	478 544,00	Ostatní záležitost kultury,
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 406 000,00	-169 508,00	1 236 492,00	Bytové hospodářství
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	904 000,00	187 410,00	1 091 410,00	Veřejné osvětlení
3632	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	270 000,00	-13 560,00	256 440,00	Pohřebnictví
3635	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	40 000,00	40 000,00	Územní plánování
3721	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	60 000,00	-23 000,00	37 000,00	Sběr a svoz
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 850 000,00	126 900,00	1 976 900,00	Sběr a svoz komunálních
3725	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	854 000,00	-143 900,00	710 100,00	Využívání a
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 380 000,00	6 800,00	1 386 800,00	Péče o vzhled obcí a
5213	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	50 000,00	1 200,00	51 200,00	Krizová opatření
6114	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	62 000,00	6 802,85	68 802,85	Volby do Parlamentu ČR
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	5 448 970,76	-19 144,85	5 429 825,91	Činnost místní správy
Výdaje celkem							21 511 187,76	0,00	21 511 187,76	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	9 225 265,65	-8 781 389,82	443 875,83	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							9 225 265,65	-8 781 389,82	443 875,83	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 9

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: starostka

Na zasedání dne: 31.12.2021

Zpracoval: Tomsová Kateřina dne: 31.12.2021