

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 23/2021

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	1111					1 901 000,00	211 294,28	2 112 294,28	Daň z příjmů fyzických osob placená
	1112					96 194,35	44 202,17	140 396,52	Daň z příjmů fyzických osob placená
	1113					332 539,75	31 218,13	363 757,88	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná
	1121					2 543 925,73	526 917,51	3 070 843,24	Daň z příjmů právnických osob
	1211					6 160 803,16	691 820,35	6 852 623,51	Daň z přidané hodnoty
	1334					3 000,00	-20,40	2 979,60	Odvody za odnětí půdy ze
	1341					35 000,00	-900,00	34 100,00	Poplatek ze psů
	1342					20 944,00	7 176,00	28 120,00	Poplatek z pobytu
	1361					11 910,00	2 140,00	14 050,00	Správní poplatky
	1381					100 896,82	276,16	101 172,98	Daň z hazardních her s výjimkou dílčí
	1382					0,00	3,80	3,80	Příjem ze zrušeného odvodu z loterií a
	1511					322 269,80	9 622,19	331 891,99	Daň z nemovitých věcí
	4111		98071			31 000,00	-4 463,40	26 536,60	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.
Celkem za Par:						11 559 483,61	1 519 286,79	13 078 770,40	
	1032	2111				3 000,00	500,00	3 500,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 1032						3 000,00	500,00	3 500,00	Podpora ostatních produkčních
	3314	2111				0,00	800,00	800,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 3314						0,00	800,00	800,00	Činnosti knihovnické
	3319	2111				12 000,00	-8 000,00	4 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 3319						12 000,00	-8 000,00	4 000,00	Ostatní záležitosti kultury
	3429	2132				2 300,00	-2 300,00	0,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých
Celkem za Par: 3429						2 300,00	-2 300,00	0,00	Ostatní zájmová činnost a rekreace
	3612	2132				61 368,00	-10 064,00	51 304,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých
Celkem za Par: 3612						61 368,00	-10 064,00	51 304,00	Bytové hospodářství
	3613	2132				15 000,00	-9 660,00	5 340,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých
Celkem za Par: 3613						15 000,00	-9 660,00	5 340,00	Nebytové hospodářství
	3722	2111				4 130,00	140,00	4 270,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 3722						4 130,00	140,00	4 270,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
	3725	2324				200 000,00	-12 811,00	187 189,00	Přijaté nekapitálové příspěvky a
Celkem za Par: 3725						200 000,00	-12 811,00	187 189,00	Využívání a zneškodňování
	6171	2111				20 000,00	-10 072,00	9 928,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
	6171	3111				750,00	-750,00	0,00	Příjmy z prodeje pozemků
Celkem za Par: 6171						20 750,00	-10 822,00	9 928,00	Činnost místní správy
	6310	2141				100,00	-100,00	0,00	Příjmy z úroků (část)
	6310	2142				41 900,00	-301,00	41 599,00	Příjmy z podílů na zisku a dividend
Celkem za Par: 6310						42 000,00	-401,00	41 599,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních
Příjmy celkem						11 920 031,61	1 466 668,79	13 386 700,40	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1014	5169					9 385,00	-9 385,00	0,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 1014						9 385,00	-9 385,00	0,00	Ozdrav.hosp.zvířat,polních a spec.
2212	5169					0,00	20 691,00	20 691,00	Nákup ostatních služeb
2212	5171					544 077,71	18 150,00	562 227,71	Opravy a udržování
2212	5901					4 000 000,00	-4 000 000,00	0,00	Nespecifikované rezervy
2212	6121					1 500 000,00	568 311,35	2 068 311,35	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 2212						6 044 077,71	-3 392 847,65	2 651 230,06	Silnice
2292	5193					300 000,00	-105 198,66	194 801,34	Výdaje na dopravní územní obslužnost
Celkem za Par: 2292						300 000,00	-105 198,66	194 801,34	Dopravní obslužnost veřejnými
2310	6121					300 000,00	-41 324,00	258 676,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 2310						300 000,00	-41 324,00	258 676,00	Pitná voda
2321	5141					5 268,72	4 083,25	9 351,97	Úroky vlastní
2321	6121					6 900 000,00	-197 220,00	6 702 780,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 2321						6 905 268,72	-193 136,75	6 712 131,97	Odvádění a čištění odpadních vod a
3111	5321					18 000,00	-6 000,00	12 000,00	Neinvestiční transfery obcím
3111	5339					2 500,00	16 900,00	19 400,00	Neinvestiční transfery cizím
Celkem za Par: 3111						20 500,00	10 900,00	31 400,00	Mateřské školy
3314	5136					10 000,00	-367,00	9 633,00	Knihy, učební pomůcky a tisk
Celkem za Par: 3314						10 000,00	-367,00	9 633,00	Činnosti knihovnické
3319	5169					7 229,74	-7 229,74	0,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3319						7 229,74	-7 229,74	0,00	Ostatní záležitosti kultury
3322	5171					200 000,00	-200 000,00	0,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3322						200 000,00	-200 000,00	0,00	Zachování a obnova kulturních
3341	5171					105 000,00	-105 000,00	0,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3341						105 000,00	-105 000,00	0,00	Rozhlas a televize
3399	5139					35 432,12	-3 515,00	31 917,12	Nákup materiálu jinde nezařazený
3399	5175					10 754,00	-7 944,00	2 810,00	Pohoštění
3399	5194					58 000,00	-34 390,56	23 609,44	Věcné dary
Celkem za Par: 3399						104 186,12	-45 849,56	58 336,56	Ostatní záležitosti kultury, církví a
3421	5137					61 609,14	-46 549,14	15 060,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
3421	5171					100 000,00	-100 000,00	0,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3421						161 609,14	-146 549,14	15 060,00	Využití volného času dětí a mládeže
3429	5169					0,00	3 150,00	3 150,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3429						0,00	3 150,00	3 150,00	Ostatní zájmová činnost a rekreace
3511	5229					86 803,30	-86 803,30	0,00	Ost.neinvestiční transfery neziskovým a
3511	6121					167 459,00	-100 000,00	67 459,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 3511						254 262,30	-186 803,30	67 459,00	Všeobecná ambulantní péče
3612	5154					15 000,00	2 500,00	17 500,00	Elektrická energie
3612	5171					75 000,00	-35 000,00	40 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3612						90 000,00	-32 500,00	57 500,00	Bytové hospodářství
3631	5154					300 000,00	-14 395,07	285 604,93	Elektrická energie
3631	5171					481 823,45	17 916,47	499 739,92	Opravy a udržování
3631	6121					31 310,00	-31 310,00	0,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 3631						813 133,45	-27 788,60	785 344,85	Veřejné osvětlení
3635	6119					163 538,85	-61 898,85	101 640,00	Ostatní nákup dlouhodobého
Celkem za Par: 3635						163 538,85	-61 898,85	101 640,00	Územní plánování
3721	5169					64 120,58	-50 000,00	14 120,58	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3721						64 120,58	-50 000,00	14 120,58	Sběr a svoz nebezpečných odpadů
3722	5139					10 436,00	2 513,00	12 949,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3722	5169					995 805,15	-149 503,28	846 301,87	Nákup ostatních služeb
3722	5171					57 000,00	-57 000,00	0,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3722						1 063 241,15	-203 990,28	859 250,87	Sběr a svoz komunálních odpadů

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

3723 5169		700 000,00	73 026,30	773 026,30 Nákup ostatních služeb
3723 6121		544 268,64	-544 268,64	0,00 Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 3723		1 244 268,64	-471 242,34	773 026,30 Sběr a svoz ostatních odpadů jiných
3745 5139		20 000,00	-9 667,00	10 333,00 Nákup materiálu jinde nezařazený
3745 5156		10 000,00	-195,00	9 805,00 Pohonné hmoty a maziva
3745 5169		200 000,00	-36 586,10	163 413,90 Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3745		230 000,00	-46 448,10	183 551,90 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
3900 5901		628 000,00	-628 000,00	0,00 Nespecifikované rezervy
Celkem za Par: 3900		628 000,00	-628 000,00	0,00 Ostatní činnosti související se
5213 5903		20 000,00	-20 000,00	0,00 Rezerva na krizová opatření
Celkem za Par: 5213		20 000,00	-20 000,00	0,00 Krizová opatření
5512 5137		101 200,46	-99 281,36	1 919,10 Drobný dlouhodobý hmotný majetek
5512 5139		3 000,00	-3 000,00	0,00 Nákup materiálu jinde nezařazený
5512 5169		5 000,00	-5 000,00	0,00 Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 5512		109 200,46	-107 281,36	1 919,10 Požární ochrana - dobrovolná část
6112 5031		200 000,00	-52 448,19	147 551,81 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
6112 5032		100 000,00	-32 671,00	67 329,00 Povinné pojistné na veřejné zdravotní
Celkem za Par: 6112		300 000,00	-85 119,19	214 880,81 Zastupitelstva obcí
6114 5021	98071	23 781,34	-4 463,34	19 318,00 Ostatní osobní výdaje
6114 5137	98071	4 025,00	-0,06	4 024,94 Drobný dlouhodobý hmotný majetek
Celkem za Par: 6114		27 806,34	-4 463,40	23 342,94 Volby do Parlamentu ČR
6171 5021		80 000,00	-19 730,00	60 270,00 Ostatní osobní výdaje
6171 5032		30 000,00	-1 806,00	28 194,00 Povinné pojistné na veřejné zdravotní
6171 5136		5 000,00	-2 420,00	2 580,00 Knihy, učební pomůcky a tisk
6171 5137		40 000,00	-10 313,44	29 686,56 Drobný dlouhodobý hmotný majetek
6171 5139		60 000,00	-21 078,32	38 921,68 Nákup materiálu jinde nezařazený
6171 5151		7 000,00	-953,00	6 047,00 Studená voda
6171 5154		200 000,00	-46 891,97	153 108,03 Elektrická energie
6171 5161		6 000,00	-3 849,00	2 151,00 Poštovní služby
6171 5162		32 000,00	-9 402,28	22 597,72 Služby elektronických komunikací
6171 5168		67 000,00	-15 787,50	51 212,50 Zprac.dat a služby souvis.s inform.a
6171 5169		181 210,12	-78 111,99	103 098,13 Nákup ostatních služeb
6171 5171		164 304,05	-122 412,95	41 891,10 Opravy a udržování
6171 5229		1 000,00	-1 000,00	0,00 Ost.neinvestiční transfery neziskovým a
6171 5362		10 000,00	-10 000,00	0,00 Platby daní a poplatků státnímu
6171 6121		461 209,55	-461 209,55	0,00 Budovy, haly a stavby
6171 6122		295 021,82	-295 021,82	0,00 Stroje, přístroje a zařízení
6171 6130		213 863,70	-667,00	213 196,70 Pozemky
Celkem za Par: 6171		1 853 609,24	-1 100 654,82	752 954,42 Činnost místní správy
6310 5163		4 000,00	-842,60	3 157,40 Služby peněžních ústavů
Celkem za Par: 6310		4 000,00	-842,60	3 157,40 Obecné příjmy a výdaje z finančních
Výdaje celkem		21 032 437,44	-7 259 870,34	13 772 567,10

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
						4 307 875,70	-8 726 539,13	-4 418 663,43	Změny stavu krátkodobých prostředků
						4 307 875,70	-8 726 539,13	-4 418 663,43	
						4 307 875,70	-8 726 539,13	-4 418 663,43	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	14 646 031,01	1 519 286,79	16 165 317,80	Bez paragrafu

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

1032 XXXX XXX X XXXXX XXXXX XXXXX	3 000,00	500,00	3 500,00 Podpora ostatních
3314 XXXX XXX X XXXXX XXXXX XXXXX	0,00	800,00	800,00 Činnosti knihovnické
3319 XXXX XXX X XXXXX XXXXX XXXXX	12 000,00	-8 000,00	4 000,00 Ostatní záležitosti kultury
3429 XXXX XXX X XXXXX XXXXX XXXXX	2 300,00	-2 300,00	0,00 Ostatní zájmová činnost a
3612 XXXX XXX X XXXXX XXXXX XXXXX	61 368,00	-10 064,00	51 304,00 Bytové hospodářství
3613 XXXX XXX X XXXXX XXXXX XXXXX	15 000,00	-9 660,00	5 340,00 Nebytové hospodářství
3722 XXXX XXX X XXXXX XXXXX XXXXX	13 400,00	140,00	13 540,00 Sběr a svoz komunálních
3725 XXXX XXX X XXXXX XXXXX XXXXX	200 000,00	-12 811,00	187 189,00 Využívání a
6171 XXXX XXX X XXXXX XXXXX XXXXX	20 750,00	-10 822,00	9 928,00 Činnost místní správy
6310 XXXX XXX X XXXXX XXXXX XXXXX	42 000,00	-401,00	41 599,00 Obecné příjmy a výdaje z
Příjmy celkem	15 015 849,01	1 466 668,79	16 482 517,80

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
1014	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	11 948,10	-9 385,00	2 563,10	Ozdrav.hosp.zvířat,
2212	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	6 237 617,54	-3 392 847,65	2 844 769,89	Silnice
2292	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	300 000,00	-105 198,66	194 801,34	Dopravní obslužnost
2310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	300 000,00	-41 324,00	258 676,00	Pitná voda
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	6 905 268,72	-193 136,75	6 712 131,97	Odvádění a čištění
3111	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	20 500,00	10 900,00	31 400,00	Mateřské školy
3314	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	20 871,20	-367,00	20 504,20	Činnosti knihovnické
3319	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	10 826,74	-7 229,74	3 597,00	Ostatní záležitosti kultury
3322	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	200 000,00	-200 000,00	0,00	Zachování a obnova
3341	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	105 000,00	-105 000,00	0,00	Rozhlas a televize
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	127 634,21	-45 849,56	81 784,65	Ostatní záležitost kultury,
3421	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	163 456,14	-146 549,14	16 907,00	Využití volného času dětí
3429	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	5 322,00	3 150,00	8 472,00	Ostatní zájmová činnost a
3511	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	254 262,30	-186 803,30	67 459,00	Všeobecná ambulantní
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	95 000,00	-32 500,00	62 500,00	Bytové hospodářství
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	813 133,45	-27 788,60	785 344,85	Veřejné osvětlení
3635	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	163 538,85	-61 898,85	101 640,00	Územní plánování
3721	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	64 120,58	-50 000,00	14 120,58	Sběr a svoz
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 117 843,90	-203 990,28	913 853,62	Sběr a svoz komunálních
3723	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 244 268,64	-471 242,34	773 026,30	Sběr a svoz ostatních
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	406 562,61	-46 448,10	360 114,51	Péče o vzhled obcí a
3900	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	628 000,00	-628 000,00	0,00	Ostatní činnosti
5213	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	20 000,00	-20 000,00	0,00	Krizová opatření
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 302 136,46	-107 281,36	1 194 855,10	Požární ochrana -
6112	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 048 073,00	-85 119,19	962 953,81	Zastupitelstva obcí
6114	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	31 000,00	-4 463,40	26 536,60	Volby do Parlamentu ČR
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 356 206,99	-1 100 654,82	1 255 552,17	Činnost místní správy
6310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	4 000,00	-842,60	3 157,40	Obecné příjmy a výdaje z
Výdaje celkem							23 956 591,43	-7 259 870,34	16 696 721,09	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	10 951 740,70	-8 726 539,13	2 225 201,57	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							10 951 740,70	-8 726 539,13	2 225 201,57	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 23

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).

schválila starostka

Zpracoval: Chlupáčová Hana



dne: 31.12.2021

