

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 6/2021

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
						405 000,00	26 575,00	431 575,00	Daň z příjmů fyzických osob placená
						21 000,00	7 645,00	28 645,00	Daň z příjmů fyzických osob placená
						71 500,00	2 775,00	74 275,00	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná
						574 000,00	52 681,00	626 681,00	Daň z příjmů právnických osob
						1 318 200,00	83 145,00	1 401 345,00	Daň z přidané hodnoty
						101 000,00	6 100,00	107 100,00	Poplatek za provoz systému
						3 000,00	-280,00	2 720,00	Poplatek ze psů
						500,00	-150,00	350,00	Správní poplatky
						15 000,00	5 675,00	20 675,00	Daň z hazardních her
						0,00	2,00	2,00	Příjem ze zrušeného odvodu z loterií a
						420 000,00	10 180,00	430 180,00	Daň z nemovitých věcí
			98037			34 213,05	1 493,63	35 706,68	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.
						210 000,00	-57 200,00	152 800,00	Investiční přijaté transfery od krajů
Celkem za Par:						3 173 413,05	138 641,63	3 312 054,68	
1012	2131					182 000,00	3 100,00	185 100,00	Příjmy z pronájmu pozemků
Celkem za Par: 1012						182 000,00	3 100,00	185 100,00	Podnikání a restrukt. v zeměd. a
2219	2310					0,00	1 600,00	1 600,00	Příjem z prodeje krátkodobého a
Celkem za Par: 2219						0,00	1 600,00	1 600,00	Ostatní záležitosti pozemních
3613	2111					10 000,00	-10 000,00	0,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 3613						10 000,00	-10 000,00	0,00	Nebytové hospodářství
3632	2139					500,00	-300,00	200,00	Příjmy z pronájmu majetku j.n.
Celkem za Par: 3632						500,00	-300,00	200,00	Pohřebnictví
3722	2112					0,00	1 100,00	1 100,00	Příjem z prodeje zboží (již nakoupeného)
Celkem za Par: 3722						0,00	1 100,00	1 100,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
3725	2324					30 000,00	-15 350,00	14 650,00	Přijaté nekapitálové příspěvky a
Celkem za Par: 3725						30 000,00	-15 350,00	14 650,00	Využívání a zneškodňování
3745	2111					6 500,00	-1 300,00	5 200,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 3745						6 500,00	-1 300,00	5 200,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
5512	3113					45 000,00	150,00	45 150,00	Příjmy z prodeje ostatního hmotného
Celkem za Par: 5512						45 000,00	150,00	45 150,00	Požární ochrana - dobrovolná část
6171	2111					1 000,00	-50,00	950,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
6171	2131					2 000,00	-2 000,00	0,00	Příjmy z pronájmu pozemků
6171	2132					14 000,00	-5 150,00	8 850,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých
Celkem za Par: 6171						17 000,00	-7 200,00	9 800,00	Činnost místní správy
6310	2141					1 500,00	-1 000,00	500,00	Příjmy z úroků (část)
Celkem za Par: 6310						1 500,00	-1 000,00	500,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních
Příjmy celkem						3 465 913,05	109 441,63	3 575 354,68	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1012	5021					4 000,00	-1 600,00	2 400,00	Ostatní osobní výdaje
1012	5137					40 000,00	-21 200,00	18 800,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
1012	5139					9 000,00	-7 500,00	1 500,00	Nákup materiálu j.n.
1012	5154					5 000,00	-3 700,00	1 300,00	Elektrická energie
1012	5169					8 000,00	-3 850,00	4 150,00	Nákup ostatních služeb
1012	5171					5 000,00	350,00	5 350,00	Opravy a udržování
1012	6121					350 000,00	-50 700,00	299 300,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 1012						421 000,00	-88 200,00	332 800,00	Podnikání a restrukt. v zeměd. a
2212	5169					5 000,00	-5 000,00	0,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 2212						5 000,00	-5 000,00	0,00	Silnice
2219	6121	2219				-399,76	399,76	0,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 2219						-399,76	399,76	0,00	Ostatní záležitosti pozemních
3314	5136					1 500,00	-1 500,00	0,00	Knihy, učební pomůcky a tisk
3314	5139					1 000,00	-1 000,00	0,00	Nákup materiálu jinde nezařaze
Celkem za Par: 3314						2 500,00	-2 500,00	0,00	Činnosti knihovnické
3319	5192					5 000,00	-5 000,00	0,00	Poskytnuté náhrady
Celkem za Par: 3319						5 000,00	-5 000,00	0,00	Ostatní záležitosti kultury
3399	5021					5 000,00	-640,00	4 360,00	Ostatní osobní výdaje
3399	5139					10 000,00	-7 900,00	2 100,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3399	5169					20 000,00	-20 000,00	0,00	Nákup ostatních služeb
3399	5173					2 000,00	-2 000,00	0,00	Cestovné (tuzemské i zahraniční)
3399	5175					17 000,00	-3 000,00	14 000,00	Pohoštění
3399	5194					15 000,00	8 250,00	23 250,00	Věcné dary
Celkem za Par: 3399						69 000,00	-25 290,00	43 710,00	Ostatní záležitost kultury, církví a
3421	5021					2 000,00	-2 000,00	0,00	Ostatní osobní výdaje
3421	5139					10 000,00	-9 940,00	60,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3421	5169					5 000,00	4 400,00	9 400,00	Nákup ostatních služeb
3421	5175					3 000,00	-3 000,00	0,00	Pohoštění
Celkem za Par: 3421						20 000,00	-10 540,00	9 460,00	Využití volného času dětí a mládeže
3429	5169					500,00	-500,00	0,00	Nákup ostatních služeb
3429	5175					1 500,00	-100,00	1 400,00	Pohoštění
Celkem za Par: 3429						2 000,00	-600,00	1 400,00	Ostatní zájmová činnost a rekreace
3612	5151					10 000,00	-10 000,00	0,00	Studená voda
3612	5171					245 000,00	-3 700,00	241 300,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3612						255 000,00	-13 700,00	241 300,00	Bytové hospodářství
3613	5139					5 000,00	-4 300,00	700,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3613	5151					1 000,00	-100,00	900,00	Studená voda
3613	5153					55 000,00	7 000,00	62 000,00	Plyn
3613	5169					25 000,00	-21 600,00	3 400,00	Nákup ostatních služeb
3613	5171					179 000,00	-176 900,00	2 100,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3613						265 000,00	-195 900,00	69 100,00	Nebytové hospodářství
3631	5139					3 000,00	-3 000,00	0,00	Nákup materiálu jinde nezařaze
3631	5154					67 000,00	-9 400,00	57 600,00	Elektrická energie
Celkem za Par: 3631						70 000,00	-12 400,00	57 600,00	Veřejné osvětlení
3632	5151					1 000,00	-500,00	500,00	Studená voda
Celkem za Par: 3632						1 000,00	-500,00	500,00	Pohřebnictví
3636	6121					300 000,00	7 000,00	307 000,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 3636						300 000,00	7 000,00	307 000,00	Územní rozvoj
3721	5169					15 000,00	-2 650,00	12 350,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3721						15 000,00	-2 650,00	12 350,00	Sběr a svoz nebezpečných odpadů
3722	5139					4 000,00	3 170,00	7 170,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3722	5169					96 000,00	11 200,00	107 200,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3722						100 000,00	14 370,00	114 370,00	Sběr a svoz komunálních odpadů

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

3723 5169	10 000,00	-8 000,00	2 000,00 Nákup ostatních služeb
3723 5194	0,00	11 150,00	11 150,00 Výdaje na věcné dary
Celkem za Par: 3723	10 000,00	3 150,00	13 150,00 Sběr a svoz ostatních odpadů jiných
3728 5021	10 000,00	-500,00	9 500,00 Ostatní osobní výdaje
Celkem za Par: 3728	10 000,00	-500,00	9 500,00 Monitoring nakládání s odpady
3745 5011	430 000,00	-41 000,00	389 000,00 Platy zaměstnanců v prac.pom. výjma
3745 5021	75 000,00	-31 150,00	43 850,00 Ostatní osobní výdaje
3745 5031	110 000,00	-25 500,00	84 500,00 Povinné pojistné na soc.zab.a příspěvek
3745 5032	45 000,00	-12 950,00	32 050,00 Povinné pojistné na veřejné zdravotní
3745 5038	2 000,00	-650,00	1 350,00 Povinné pojistné na úrazové pojištění
3745 5132	6 000,00	-690,00	5 310,00 Ochranné pomůcky
3745 5133	3 000,00	-1 000,00	2 000,00 Léky a zdravotnický materiál
3745 5137	36 500,00	-3 500,00	33 000,00 Drobný dlouhodobý hmotný majetek
3745 5139	36 000,00	2 050,00	38 050,00 Nákup materiálu jinde nezařazený
3745 5151	0,00	400,00	400,00 Studená voda včetně stočného a úplaty
3745 5156	25 000,00	-5 700,00	19 300,00 Pohonné hmoty a maziva
3745 5167	3 000,00	-400,00	2 600,00 Služby školení a vzdělávání
3745 5169	10 000,00	-3 450,00	6 550,00 Nákup ostatních služeb
3745 5171	540 000,00	80 300,00	620 300,00 Opravy a udržování
3745 5173	1 000,00	-1 000,00	0,00 Cestovné
3745 5175	2 300,00	2 800,00	5 100,00 Pohoštění
3745 5194	1 000,00	-500,00	500,00 Věcné dary
3745 6121	150 000,00	-135 000,00	15 000,00 Budovy, haly a stavby
3745 6122 3745	0,00	56 350,00	56 350,00 Stroje, přístroje a zařízení
3745 6122 00443	0,00	15 000,00	15 000,00 Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 3745	1 475 800,00	-105 590,00	1 370 210,00 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
4359 5223	5 000,00	-5 000,00	0,00 Neinvestiční transfery církvím a
Celkem za Par: 4359	5 000,00	-5 000,00	0,00 Ostatní služby a činnosti v oblasti
5512 5137	70 000,00	-8 690,00	61 310,00 Drobný hmotný dlouhodobý majetek
5512 5151	0,00	470,00	470,00 Studená voda včetně stočného a úplaty
5512 5153	8 000,00	-3 200,00	4 800,00 Plyn
5512 5154	7 000,00	-2 200,00	4 800,00 Elektrická energie
5512 5156	5 000,00	-3 190,00	1 810,00 Pohonné hmoty a maziva
5512 5163	20 500,00	-5 000,00	15 500,00 Služby peněžních ústavů
5512 5171	250 000,00	-250 000,00	0,00 Opravy a udržování
5512 6123	990 000,00	-65 590,00	924 410,00 Dopravní prostředky
Celkem za Par: 5512	1 350 500,00	-337 400,00	1 013 100,00 Požární ochrana - dobrovolná část
6112 5019	25 000,00	-13 380,00	11 620,00 Ostatní platy
6112 5023	265 000,00	-30 480,00	234 520,00 Odměny členů zastupitelstev obcí a
6112 5032	25 000,00	-1 600,00	23 400,00 Povinné pojistné na veřejné zdravotní
6112 5039	8 000,00	-4 050,00	3 950,00 Ostatní povinné pojistné placené
6112 5167	15 000,00	-12 000,00	3 000,00 Služby školení a vzdělávání
Celkem za Par: 6112	338 000,00	-61 510,00	276 490,00 Zastupitelstva obcí

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

6171 5011	375 000,00	-29 400,00	345 600,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
6171 5021	14 000,00	-3 590,00	10 410,00	Ostatní osobní výdaje
6171 5031	86 000,00	1 600,00	87 600,00	Povin.pojistné na soc.zab.a př
6171 5032	31 000,00	800,00	31 800,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
6171 5038	2 000,00	-500,00	1 500,00	Povinné pojistné na úrazové pojištění
6171 5133	3 000,00	-1 000,00	2 000,00	Léky a zdravotnický materiál
6171 5134	2 000,00	-770,00	1 230,00	Prádlo, oděv a obuv
6171 5136	5 000,00	-2 400,00	2 600,00	Knihy, učební pomůcky a tisk
6171 5137	16 600,00	4 940,00	21 540,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
6171 5139	20 000,00	-5 940,00	14 060,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
6171 5151	1 000,00	-780,00	220,00	Studená voda
6171 5153	20 000,00	-9 440,00	10 560,00	Plyn
6171 5154	18 000,00	-4 400,00	13 600,00	Elektrická energie
6171 5161	5 000,00	-2 400,00	2 600,00	Služby pošt
6171 5162	20 000,00	-1 290,00	18 710,00	Služby elektronických komunikací
6171 5167	5 000,00	-5 000,00	0,00	Služby školení a vzdělávání
6171 5169	92 000,00	3 300,00	95 300,00	Nákup ostatních služeb
6171 5171	5 000,00	-5 000,00	0,00	Opravy a udržování
6171 5173	30 000,00	-2 750,00	27 250,00	Cestovné (tuzemské i zahraničn
6171 5175	5 000,00	-3 490,00	1 510,00	Pohoštění
6171 5194	5 000,00	-4 180,00	820,00	Věcné dary
6171 5321	3 000,00	200,00	3 200,00	Neinvestiční transfery obcím
6171 5362	0,00	100,00	100,00	Platby daní státnímu rozpočtu
Celkem za Par: 6171	763 600,00	-71 390,00	692 210,00	Činnost místní správy
6310 5163	3 000,00	-500,00	2 500,00	Služby peněžních ústavů
Celkem za Par: 6310	3 000,00	-500,00	2 500,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních
6320 5163	27 000,00	-3 190,00	23 810,00	Služby peněžních ústavů
Celkem za Par: 6320	27 000,00	-3 190,00	23 810,00	Pojištění funkčně nespecifikované
6402 5364	10 000,00	-1 750,00	8 250,00	Vratky transferů poskytnutých z
Celkem za Par: 6402	10 000,00	-1 750,00	8 250,00	Finanční vypořádání
6409 5169	6 000,00	-6 000,00	0,00	Nákup ostatních služeb
6409 5179	6 000,00	-370,00	5 630,00	Ostatní nákupy jinde nezařazené
6409 5222	254 000,00	-181 500,00	72 500,00	Neinvestiční transfery spolkům
6409 5329	7 000,00	15 750,00	22 750,00	Ost.neinvest.transfery veřejným
6409 5339	4 000,00	-4 000,00	0,00	Neinvestiční transfery cizím
Celkem za Par: 6409	277 000,00	-176 120,00	100 880,00	Ostatní činnosti jinde nezařazené
Výdaje celkem	5 800 000,24	-1 100 310,24	4 699 690,00	

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
8115						1 340 543,04	-1 209 751,87	130 791,17	Změna stavu krátkodobých peněž
Celkem za Par:						1 340 543,04	-1 209 751,87	130 791,17	
Financování celkem						1 340 543,04	-1 209 751,87	130 791,17	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	4 988 579,60	138 641,63	5 127 221,23	Bez paragrafu
1012	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	189 000,00	3 100,00	192 100,00	Podnikání a restruktur. v
2219	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	0,00	1 600,00	1 600,00	Ostatní záležitosti
3613	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	10 000,00	-10 000,00	0,00	Nebytové hospodářství
3632	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	500,00	-300,00	200,00	Pohřebnictví

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

3722 XXXX XXX	X	XXXXX XXXXX XXXXX	0,00	1 100,00	1 100,00	Sběr a svoz komunálních
3725 XXXX XXX	X	XXXXX XXXXX XXXXX	30 000,00	-15 350,00	14 650,00	Využívání a
3745 XXXX XXX	X	XXXXX XXXXX XXXXX	6 500,00	-1 300,00	5 200,00	Péče o vzhled obcí a
5512 XXXX XXX	X	XXXXX XXXXX XXXXX	50 050,00	150,00	50 200,00	Požární ochrana -
6171 XXXX XXX	X	XXXXX XXXXX XXXXX	19 000,00	-7 200,00	11 800,00	Činnost místní správy
6310 XXXX XXX	X	XXXXX XXXXX XXXXX	1 500,00	-1 000,00	500,00	Obecné příjmy a výdaje z
Příjmy celkem			5 295 129,60	109 441,63	5 404 571,23	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
1012	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	421 000,00	-88 200,00	332 800,00	Podnikání a restrukt. v
2212	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	5 000,00	-5 000,00	0,00	Silnice
2219	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	920 273,20	399,76	920 672,96	Ostatní záležitosti
3314	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	5 000,00	-2 500,00	2 500,00	Činnosti knihovnické
3319	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	5 000,00	-5 000,00	0,00	Ostatní záležitosti kultury
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	69 000,00	-25 290,00	43 710,00	Ostatní záležitost kultury,
3421	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	20 000,00	-10 540,00	9 460,00	Využití volného času dětí
3429	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 000,00	-600,00	1 400,00	Ostatní zájmová činnost a
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	263 500,00	-13 700,00	249 800,00	Bytové hospodářství
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	300 000,00	-195 900,00	104 100,00	Nebytové hospodářství
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	70 000,00	-12 400,00	57 600,00	Veřejné osvětlení
3632	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	8 200,00	-500,00	7 700,00	Pohřebnictví
3636	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	352 000,00	7 000,00	359 000,00	Územní rozvoj
3721	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	15 000,00	-2 650,00	12 350,00	Sběr a svoz
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	100 000,00	14 370,00	114 370,00	Sběr a svoz komunálních
3723	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	10 000,00	3 150,00	13 150,00	Sběr a svoz ostatních
3728	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	10 000,00	-500,00	9 500,00	Monitoring nakládání s
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 484 100,00	-105 590,00	1 378 510,00	Péče o vzhled obcí a
4359	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	5 000,00	-5 000,00	0,00	Ostatní služby a činnosti
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 362 450,00	-337 400,00	1 025 050,00	Požární ochrana -
6112	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	338 000,00	-61 510,00	276 490,00	Zastupitelstva obcí
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	763 600,00	-71 390,00	692 210,00	Činnost místní správy
6310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 000,00	-500,00	2 500,00	Obecné příjmy a výdaje z
6320	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	27 000,00	-3 190,00	23 810,00	Pojištění funkčně
6402	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	10 000,00	-1 750,00	8 250,00	Finanční vypořádání
6409	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	280 000,00	-176 120,00	103 880,00	Ostatní činnosti jinde
Výdaje celkem							6 849 123,20	-1 100 310,24	5 748 812,96	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 340 543,04	-1 209 751,87	130 791,17	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							1 340 543,04	-1 209 751,87	130 791,17	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 6

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: 164**Na zasedání dne: 30.12.2021**

Zpracoval: Ferencová Helena dne: 06.01.2022