

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 7/2021

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	Org	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	1112					25 000,00	29 300,00	54 300,00	Daň z příjmů fyzických osob placená
	1113					120 000,00	20 600,00	140 600,00	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná
	1121					870 000,00	316 200,00	1 186 200,00	Daň z příjmů právnických osob
	1211					2 400 000,00	252 300,00	2 652 300,00	Daň z přidané hodnoty
	1333					125 000,00	6 700,00	131 700,00	Poplatky za uložení odpadů
	1381					35 000,00	4 200,00	39 200,00	Daň z hazardních her s výjimkou dílčí
	4111		98037			65 300,00	2 400,00	67 700,00	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.
	4116		13101			90 000,00	15 000,00	105 000,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze
Celkem za Par:						3 730 300,00	646 700,00	4 377 000,00	
	1032	2111				10 000,00	13 900,00	23 900,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 1032						10 000,00	13 900,00	23 900,00	Podpora ostatních produkčních
	3399	2111				30 000,00	116 000,00	146 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 3399						30 000,00	116 000,00	146 000,00	Ostatní záležitost kultury, církví a
	3612	2132				154 100,00	21 000,00	175 100,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí
Celkem za Par: 3612						154 100,00	21 000,00	175 100,00	Bytové hospodářství
	3639	2321				0,00	944 000,00	944 000,00	Přijaté peněžité neinvestiční dary
	3639	3121				2 100 000,00	-943 900,00	1 156 100,00	Přijaté dary na pořízení dlouh.majetku
Celkem za Par: 3639						2 100 000,00	100,00	2 100 100,00	Komunální služby a územní rozvoj
	3745	2111				5 000,00	3 000,00	8 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 3745						5 000,00	3 000,00	8 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
	6171	2111				5 000,00	900,00	5 900,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
	6171	2132				2 000,00	3 300,00	5 300,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí
Celkem za Par: 6171						7 000,00	4 200,00	11 200,00	Činnost místní správy
	6330	4134				206 000,00	31 400,00	237 400,00	Převody z rozpočtových účtů
Celkem za Par: 6330						206 000,00	31 400,00	237 400,00	Převody vlastním fondům v
Příjmy celkem						6 242 400,00	836 300,00	7 078 700,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	Org	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
2212	5169					25 000,00	11 500,00	36 500,00	Nákup ostatních služeb
2212	5171					50 000,00	500,00	50 500,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2212						75 000,00	12 000,00	87 000,00	Silnice
2219	5171					30 000,00	16 400,00	46 400,00	Opravy a udržování
2219	6121					450 000,00	102 300,00	552 300,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 2219						480 000,00	118 700,00	598 700,00	Ostatní záležitosti pozemních
2310	5151					50 400,00	1 100,00	51 500,00	Studená voda
Celkem za Par: 2310						50 400,00	1 100,00	51 500,00	Pitná voda
2321	5171					0,00	4 300,00	4 300,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2321						0,00	4 300,00	4 300,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
3314	5139					12 000,00	13 400,00	25 400,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3314	5175					500,00	100,00	600,00	Pohoštění
Celkem za Par: 3314						12 500,00	13 500,00	26 000,00	Činnosti knihovnické
3392	5139					20 000,00	14 400,00	34 400,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3392	5169					40 000,00	566 000,00	606 000,00	Nákup ostatních služeb
3392	6121					2 000 000,00	-566 000,00	1 434 000,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 3392						2 060 000,00	14 400,00	2 074 400,00	Zájmová činnost v kultuře
3399	5139					50 000,00	18 000,00	68 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3399	5169					100 000,00	34 100,00	134 100,00	Nákup ostatních služeb
3399	5175					29 300,00	71 600,00	100 900,00	Pohoštění
3399	5194					50 000,00	70 200,00	120 200,00	Věcné dary
3399	5492					50 000,00	15 000,00	65 000,00	Dary obyvatelstvu
Celkem za Par: 3399						279 300,00	208 900,00	488 200,00	Ostatní záležitost kultury, církví a
3419	5169					20 000,00	3 000,00	23 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3419						20 000,00	3 000,00	23 000,00	Ostatní sportovní činnost
3612	5171					120 000,00	10 300,00	130 300,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3612						120 000,00	10 300,00	130 300,00	Bytové hospodářství
3631	5169					0,00	18 200,00	18 200,00	Nákup ostatních služeb
3631	5171					0,00	3 000,00	3 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3631						0,00	21 200,00	21 200,00	Veřejné osvětlení
3722	5169					250 000,00	31 000,00	281 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3722						250 000,00	31 000,00	281 000,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
3745	5011		13101			67 300,00	11 200,00	78 500,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
3745	5021					50 000,00	4 500,00	54 500,00	Ostatní osobní výdaje
3745	5031		13101			16 700,00	2 800,00	19 500,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
3745	5032		13101			6 000,00	1 100,00	7 100,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
3745	5156					30 000,00	3 700,00	33 700,00	Pohonné hmoty a maziva
3745	5169					20 000,00	47 000,00	67 000,00	Nákup ostatních služeb
3745	5171					60 000,00	17 000,00	77 000,00	Opravy a udržování
3745	5424					0,00	2 200,00	2 200,00	Náhrady mezd v době nemoci
Celkem za Par: 3745						250 000,00	89 500,00	339 500,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
5512	5019					0,00	6 800,00	6 800,00	Ostatní platy
5512	5039					0,00	2 300,00	2 300,00	Ostatní povinné pojistné placené
5512	5161					0,00	200,00	200,00	Poštovní služby
5512	5167					4 000,00	1 100,00	5 100,00	Služby školení a vzdělávání
5512	5169					2 000,00	7 500,00	9 500,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 5512						6 000,00	17 900,00	23 900,00	Požární ochrana - dobrovolná část
6112	5176					5 000,00	900,00	5 900,00	Účastnické poplatky na konference
Celkem za Par: 6112						5 000,00	900,00	5 900,00	Zastupitelstva obcí

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

6114 5019	98071	1 500,00	-1 500,00	0,00	Ostatní platy
6114 5021	98071	23 000,00	900,00	23 900,00	Ostatní osobní výdaje
6114 5039	98071	500,00	-500,00	0,00	Ostatní povinné pojistné placené
6114 5139	98071	2 400,00	-1 400,00	1 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
6114 5161	98071	100,00	-100,00	0,00	Poštovní služby
6114 5173	98071	1 000,00	-600,00	400,00	Cestovné
6114 5175	98071	2 500,00	-1 300,00	1 200,00	Pohoštění
Celkem za Par: 6114		31 000,00	-4 500,00	26 500,00	Volby do Parlamentu ČR
6171 5137		50 000,00	131 800,00	181 800,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
6171 5154		89 000,00	14 000,00	103 000,00	Elektrická energie
6171 5162		25 000,00	300,00	25 300,00	Služby telekomunikací a
6171 5167		5 000,00	2 200,00	7 200,00	Služby školení a vzdělávání
6171 5169		190 000,00	38 000,00	228 000,00	Nákup ostatních služeb
6171 5171		10 000,00	6 000,00	16 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 6171		369 000,00	192 300,00	561 300,00	Činnost místní správy
6330 5345		63 000,00	11 400,00	74 400,00	Převody vlastním rozpočtovým účtům
6330 5348		205 000,00	20 000,00	225 000,00	Převody do vlastní pokladny
Celkem za Par: 6330		268 000,00	31 400,00	299 400,00	Převody vlastním fondům v
6409 5909		0,00	6 100,00	6 100,00	Ostatní neinvestiční výdaje jinde
Celkem za Par: 6409		0,00	6 100,00	6 100,00	Ostatní činnosti jinde nezařazené
Výdaje celkem		4 276 200,00	772 000,00	5 048 200,00	

Financování

Par	Pol	Org	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
						259 000,00	-64 300,00	194 700,00	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:						259 000,00	-64 300,00	194 700,00	
Financování celkem						259 000,00	-64 300,00	194 700,00	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	5 988 400,00	646 700,00	6 635 100,00	Bez paragrafu
1032	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	11 100,00	13 900,00	25 000,00	Podpora ostatních
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	30 000,00	116 000,00	146 000,00	Ostatní záležitost kultury,
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	154 100,00	21 000,00	175 100,00	Bytové hospodářství
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	2 105 000,00	100,00	2 105 100,00	Komunální služby a
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	5 000,00	3 000,00	8 000,00	Péče o vzhled obcí a
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	32 000,00	4 200,00	36 200,00	Činnost místní správy
6330	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	268 000,00	31 400,00	299 400,00	Převody vlastním fondům
Příjmy celkem							8 593 600,00	836 300,00	9 429 900,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2212	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	325 000,00	12 000,00	337 000,00	Silnice
2219	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	480 000,00	118 700,00	598 700,00	Ostatní záležitosti
2310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	53 800,00	1 100,00	54 900,00	Pitná voda
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	25 000,00	4 300,00	29 300,00	Odvádění a čištění
3314	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	114 600,00	13 500,00	128 100,00	Činnosti knihovnické
3392	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 660 000,00	14 400,00	2 674 400,00	Zájmová činnost v kultuře
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	280 300,00	208 900,00	489 200,00	Ostatní záležitost kultury,
3419	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	24 000,00	3 000,00	27 000,00	Ostatní sportovní činnost
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	130 000,00	10 300,00	140 300,00	Bytové hospodářství
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	75 000,00	21 200,00	96 200,00	Veřejné osvětlení
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	256 000,00	31 000,00	287 000,00	Sběr a svoz komunálních
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	877 000,00	89 500,00	966 500,00	Péče o vzhled obcí a
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	54 000,00	17 900,00	71 900,00	Požární ochrana -
6112	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 129 000,00	900,00	1 129 900,00	Zastupitelstva obcí
6114	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	31 000,00	-4 500,00	26 500,00	Volby do Parlamentu ČR
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 337 700,00	192 300,00	1 530 000,00	Činnost místní správy
6330	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	268 000,00	31 400,00	299 400,00	Převody vlastním fondům
6409	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	6 100,00	6 100,00	Ostatní činnosti jinde
Výdaje celkem							8 120 400,00	772 000,00	8 892 400,00	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	259 000,00	-64 300,00	194 700,00	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							259 000,00	-64 300,00	194 700,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 7

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: 28/2021

Na zasedání dne: 10.12.2021

Zpracoval: Herzánová Renata dne: 04.01.2022