

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 10/2021

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	1111					537 000,00	65 430,00	602 430,00	Daň z příjmů fyzických osob placená
	1112					29 000,00	10 570,00	39 570,00	Daň z příjmů fyzických osob placená
	1113					101 600,00	1 240,00	102 840,00	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná
	1121					730 000,00	135 610,00	865 610,00	Daň z příjmů právnických osob
	1122					15 000,00	-15 000,00	0,00	Daň z příjmů právnických osob za obce
	1211					1 784 000,00	151 160,00	1 935 160,00	Daň z přidané hodnoty
	1334					1 000,00	-1 000,00	0,00	Odvody za odnětí půdy ze
	1337					160 000,00	-24 780,00	135 220,00	Poplatek za komunální odpad
	1361					17 000,00	-15 450,00	1 550,00	Správní poplatky
	1381					29 000,00	-440,00	28 560,00	Daň z hazardních her s výjimkou dílčí
	1511					151 000,00	27 670,00	178 670,00	Daň z nemovitých věcí
	4111					400 000,00	-400 000,00	0,00	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.
	4111		98071			31 000,00	-13 006,30	17 993,70	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.
	4116		13101			82 258,00	15 000,00	97 258,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze
	4213		90992			15 754 000,00	-2 279 825,21	13 474 174,79	Investiční přijaté transfery ze státních
Celkem za Par:						19 821 858,00	-2 342 821,51	17 479 036,49	
	2310	2111				413 000,00	-370,00	412 630,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 2310						413 000,00	-370,00	412 630,00	Pitná voda
	2321	2329				232 156,00	17 660,00	249 816,00	Ostatní nedaňové příjmy jinde
Celkem za Par: 2321						232 156,00	17 660,00	249 816,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
	3613	2132				500,00	-500,00	0,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých
Celkem za Par: 3613						500,00	-500,00	0,00	Nebytové hospodářství
	3639	2131				47 000,00	3 500,00	50 500,00	Příjmy z pronájmu pozemků
	3639	2132				0,00	100,00	100,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 3639						47 000,00	3 600,00	50 600,00	Komunální služby a územní rozvoj
	6171	2111				8 000,00	-8 000,00	0,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 6171						8 000,00	-8 000,00	0,00	Činnost místní správy
	6219	2111				1 000,00	-1 000,00	0,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 6219						1 000,00	-1 000,00	0,00	Ostatní veřejné služby jinde
	6310	2141				300,00	30,00	330,00	Příjmy z úroků (část)
Celkem za Par: 6310						300,00	30,00	330,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních
	6330	4138				325 453,00	30 000,00	355 453,00	Převody z vlastní pokladny
Celkem za Par: 6330						325 453,00	30 000,00	355 453,00	Převody vlastním fondům v
Příjmy celkem						20 849 267,00	-2 301 401,51	18 547 865,49	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
2212	5169					30 000,00	-30 000,00	0,00	Nákup ostatních služeb
2212	6121					1 700 000,00	-1 699 000,00	1 000,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 2212						1 730 000,00	-1 729 000,00	1 000,00	Silnice
2219	5139					0,00	2 260,00	2 260,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
2219	5169					0,00	1 610,00	1 610,00	Nákup ostatních služeb
2219	5171					30 000,00	-1 120,00	28 880,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2219						30 000,00	2 750,00	32 750,00	Ostatní záležitosti pozemních
2310	5021					55 000,00	200,00	55 200,00	Ostatní osobní výdaje
2310	5132					500,00	-500,00	0,00	Ochranné pomůcky
2310	5137					50 000,00	-50 000,00	0,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
2310	5139					60 000,00	4 770,00	64 770,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
2310	5154					60 000,00	-21 150,00	38 850,00	Elektrická energie
2310	5167					500,00	-500,00	0,00	Služby školení a vzdělávání
2310	5169					90 000,00	19 590,00	109 590,00	Nákup ostatních služeb
2310	5171					450 000,00	-300 960,00	149 040,00	Opravy a udržování
2310	5901					914 000,00	-914 000,00	0,00	Nespecifikované rezervy
2310	5909					1 400,00	-1 400,00	0,00	Ostatní neinvestiční výdaje jinde
2310	6121					1 160 000,00	-1 003 060,00	156 940,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 2310						2 841 400,00	-2 267 010,00	574 390,00	Pitná voda
2321	5154					13 900,00	-13 600,00	300,00	Elektrická energie
2321	5175					1 000,00	-670,00	330,00	Pohoštění
2321	6121	5362				100 000,00	-82 770,00	17 230,00	Budovy, haly a stavby
2321	6121					50 000,00	23 210,00	73 210,00	Budovy, haly a stavby
2321	6121		90992			29 397 369,98	1 024 699,63	30 422 069,61	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 2321						29 562 269,98	950 869,63	30 513 139,61	Odvádění a čištění odpadních vod a
2341	5139					15 000,00	-4 650,00	10 350,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
2341	5171					15 000,00	-15 000,00	0,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2341						30 000,00	-19 650,00	10 350,00	Vodní díla v zemědělské krajině
3111	5339					15 000,00	-15 000,00	0,00	Neinvestiční transfery cizím
Celkem za Par: 3111						15 000,00	-15 000,00	0,00	Mateřské školy
3314	5021					6 000,00	-110,00	5 890,00	Ostatní osobní výdaje
Celkem za Par: 3314						6 000,00	-110,00	5 890,00	Činnosti knihovnické
3326	5171					50 000,00	-50 000,00	0,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3326						50 000,00	-50 000,00	0,00	Pořízení, zachování a obnova hodnot
3330	5169					5 000,00	-5 000,00	0,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3330						5 000,00	-5 000,00	0,00	Činnosti registrovaných církví a
3399	5139					5 000,00	-4 100,00	900,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3399	5169					10 000,00	-3 090,00	6 910,00	Nákup ostatních služeb
3399	5175					1 900,00	1 720,00	3 620,00	Pohoštění
3399	5194					32 650,00	1 900,00	34 550,00	Věcné dary
Celkem za Par: 3399						49 550,00	-3 570,00	45 980,00	Ostatní záležitost kultury, církví a
3412	5137					5 000,00	-5 000,00	0,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
3412	5139					10 000,00	-10 000,00	0,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3412	5169					85 000,00	-85 000,00	0,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3412						100 000,00	-100 000,00	0,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce
3613	5137					12 000,00	-12 000,00	0,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
3613	5139					14 000,00	-14 000,00	0,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3613	5154					1 000,00	-1 000,00	0,00	Elektrická energie
3613	5169					2 000,00	-2 000,00	0,00	Nákup ostatních služeb
3613	5173					1 000,00	-1 000,00	0,00	Cestovné
Celkem za Par: 3613						30 000,00	-30 000,00	0,00	Nebytové hospodářství

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

3631 5021		7 000,00	-520,00	6 480,00	Ostatní osobní výdaje
3631 5139		291 000,00	-265 740,00	25 260,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3631 5171		10 000,00	-10 000,00	0,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3631		308 000,00	-276 260,00	31 740,00	Veřejné osvětlení
3635 6119		80 000,00	-80 000,00	0,00	Ostatní nákup dlouhodobého
Celkem za Par: 3635		80 000,00	-80 000,00	0,00	Územní plánování
3639 5021		10 000,00	-3 000,00	7 000,00	Ostatní osobní výdaje
3639 5132		1 000,00	-1 000,00	0,00	Ochranné pomůcky
3639 5134		3 000,00	-3 000,00	0,00	Prádlo, oděv a obuv
3639 5137		20 000,00	-20 000,00	0,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
3639 5139		50 000,00	-50 000,00	0,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3639 5154		7 000,00	-7 000,00	0,00	Elektrická energie
3639 5156		10 000,00	-10 000,00	0,00	Pohonné hmoty a maziva
3639 5169		25 000,00	-25 000,00	0,00	Nákup ostatních služeb
3639 5171		74 000,00	-74 000,00	0,00	Opravy a udržování
3639 6121		100 000,00	-100 000,00	0,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 3639		300 000,00	-293 000,00	7 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
3721 5169		15 000,00	-15 000,00	0,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3721		15 000,00	-15 000,00	0,00	Sběr a svoz nebezpečných odpadů
3722 5169		170 000,00	-71 780,00	98 220,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3722		170 000,00	-71 780,00	98 220,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
3723 5164		22 000,00	-3 730,00	18 270,00	Nájemné
3723 5169		75 000,00	-13 140,00	61 860,00	Nákup ostatních služeb
3723 5171		3 000,00	-3 000,00	0,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3723		100 000,00	-19 870,00	80 130,00	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných
3725 5169		10 000,00	-10 000,00	0,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3725		10 000,00	-10 000,00	0,00	Využívání a zneškodňování
3739 5365		10 000,00	-10 000,00	0,00	Platby daní a poplatků krajům, obcím a
Celkem za Par: 3739		10 000,00	-10 000,00	0,00	Ostatní ochrana půdy a spodní vody
3745 5021		10 000,00	-5 200,00	4 800,00	Ostatní osobní výdaje
3745 5139		5 000,00	-3 227,00	1 773,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3745 5171		4 000,00	-780,00	3 220,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3745		19 000,00	-9 207,00	9 793,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
4222 5011	13101	84 893,00	14 715,00	99 608,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
4222 5031	13101	23 367,00	1 339,00	24 706,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
4222 5032	13101	9 850,00	-886,00	8 964,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
Celkem za Par: 4222		118 110,00	15 168,00	133 278,00	Veřejně prospěšné práce
5212 5901		20 000,00	-20 000,00	0,00	Nespecifikované rezervy
Celkem za Par: 5212		20 000,00	-20 000,00	0,00	Ochrana obyvatelstva
5512 5134		37 000,00	-37 000,00	0,00	Prádlo, oděv a obuv
5512 5137		40 000,00	-40 000,00	0,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
5512 5139		2 000,00	-2 000,00	0,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
5512 5154		20 000,00	700,00	20 700,00	Elektrická energie
5512 5156		3 000,00	-3 000,00	0,00	Pohonné hmoty a maziva
5512 5167		10 000,00	-10 000,00	0,00	Služby školení a vzdělávání
5512 5169		3 000,00	-1 950,00	1 050,00	Nákup ostatních služeb
5512 5171		5 000,00	-5 000,00	0,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 5512		120 000,00	-98 250,00	21 750,00	Požární ochrana - dobrovolná část
6112 5023		580 000,00	38 600,00	618 600,00	Odměny členů zastupitelstev obcí a
6112 5032		54 000,00	1 670,00	55 670,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
6112 5167		15 000,00	-15 000,00	0,00	Služby školení a vzdělávání
6112 5173		2 000,00	-2 000,00	0,00	Cestovné
6112 5175		4 000,00	-4 000,00	0,00	Pohoštění
Celkem za Par: 6112		655 000,00	19 270,00	674 270,00	Zastupitelstva obcí

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

6171 5021	17 700,00	1 200,00	18 900,00	Ostatní osobní výdaje
6171 5038	600,00	-190,00	410,00	Povinné pojistné na úrazové pojištění
6171 5132	2 000,00	-2 000,00	0,00	Ochranné pomůcky
6171 5133	2 000,00	-617,00	1 383,00	Léky a zdravotnický materiál
6171 5139	63 630,00	12 130,00	75 760,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
6171 5154	60 000,00	4 460,00	64 460,00	Elektrická energie
6171 5155	39 590,00	-9,00	39 581,00	Pevná paliva
6171 5161	1 000,00	-70,00	930,00	Poštovní služby
6171 5162	10 000,00	-2 030,00	7 970,00	Služby elektronických komunikací
6171 5166	120 000,00	-29 160,00	90 840,00	Konzultační, poradenské a právní
6171 5167	8 000,00	-8 000,00	0,00	Služby školení a vzdělávání
6171 5168	6 000,00	-6 000,00	0,00	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a
6171 5169	212 090,00	25 520,00	237 610,00	Nákup ostatních služeb
6171 5173	3 000,00	-2 879,00	121,00	Cestovné
6171 5194	820,00	-6,00	814,00	Věcné dary
6171 5365	2 000,00	-2 000,00	0,00	Platby daní a poplatků krajům,obcím a
6171 5909	10 000,00	-10 000,00	0,00	Ostatní neinvestiční výdaje jinde
6171 6122	24 000,00	-24 000,00	0,00	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 6171	582 430,00	-43 651,00	538 779,00	Činnost místní správy
6310 5163	133 400,00	11 520,00	144 920,00	Služby peněžních ústavů
Celkem za Par: 6310	133 400,00	11 520,00	144 920,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních
6320 5163	26 000,00	-10,00	25 990,00	Služby peněžních ústavů
Celkem za Par: 6320	26 000,00	-10,00	25 990,00	Pojištění funkčně nspecifikované
6330 5348	325 453,00	30 000,00	355 453,00	Převody do vlastní pokladny
Celkem za Par: 6330	325 453,00	30 000,00	355 453,00	Převody vlastním fondům v
6399 5362	-126 170,00	-9 225,00	-135 395,00	Platby daní a poplatků státnímu
6399 5365	5 000,00	-5 000,00	0,00	Platby daní a poplatků krajům,obcím a
Celkem za Par: 6399	-121 170,00	-14 225,00	-135 395,00	Ostatní finanční operace
Výdaje celkem	37 320 442,98	-4 151 015,37	33 169 427,61	

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
8115						-2 601 188,63	-1 849 613,86	-4 450 802,49	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:						-2 601 188,63	-1 849 613,86	-4 450 802,49	
Financování celkem						-2 601 188,63	-1 849 613,86	-4 450 802,49	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	19 946 516,76	-2 342 821,51	17 603 695,25	Bez paragrafu
2310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	413 000,00	-370,00	412 630,00	Pitná voda
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 723 117,00	17 660,00	1 740 777,00	Odvádění a čištění
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	500,00	-500,00	0,00	Nebytové hospodářství
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	47 000,00	3 600,00	50 600,00	Komunální služby a
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	17 975,00	-8 000,00	9 975,00	Činnost místní správy
6219	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 000,00	-1 000,00	0,00	Ostatní veřejné služby
6310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	300,00	30,00	330,00	Obecné příjmy a výdaje z
6330	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	325 453,00	30 000,00	355 453,00	Převody vlastním fondům
Příjmy celkem							22 474 861,76	-2 301 401,51	20 173 460,25	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2212	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 730 000,00	-1 729 000,00	1 000,00	Silnice
2219	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	52 500,00	2 750,00	55 250,00	Ostatní záležitosti
2310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 873 600,00	-2 267 010,00	606 590,00	Pitná voda
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	29 580 419,98	950 869,63	30 531 289,61	Odvádění a čištění
2341	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	30 000,00	-19 650,00	10 350,00	Vodní díla v zemědělské
3111	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	15 000,00	-15 000,00	0,00	Mateřské školy
3314	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	6 000,00	-110,00	5 890,00	Činnosti knihovnické
3326	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	50 000,00	-50 000,00	0,00	Pořízení,zachování a
3330	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	5 000,00	-5 000,00	0,00	Činnosti registrovaných
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	49 550,00	-3 570,00	45 980,00	Ostatní záležitost kultury,
3412	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	100 000,00	-100 000,00	0,00	Sportovní zařízení ve
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	30 000,00	-30 000,00	0,00	Nebytové hospodářství
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	348 070,00	-276 260,00	71 810,00	Veřejné osvětlení
3635	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	80 000,00	-80 000,00	0,00	Územní plánování
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	300 000,00	-293 000,00	7 000,00	Komunální služby a
3721	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	15 000,00	-15 000,00	0,00	Sběr a svoz
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	170 000,00	-71 780,00	98 220,00	Sběr a svoz komunálních
3723	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	104 230,00	-19 870,00	84 360,00	Sběr a svoz ostatních
3725	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	10 000,00	-10 000,00	0,00	Využívání a
3739	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	10 000,00	-10 000,00	0,00	Ostatní ochrana půdy a
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	23 540,00	-9 207,00	14 333,00	Péče o vzhled obcí a
4222	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	118 370,00	15 168,00	133 538,00	Veřejně prospěšné práce
5212	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	20 000,00	-20 000,00	0,00	Ochrana obyvatelstva
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	120 000,00	-98 250,00	21 750,00	Požární ochrana -
6112	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	655 000,00	19 270,00	674 270,00	Zastupitelstva obcí
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	660 770,00	-43 651,00	617 119,00	Činnost místní správy
6310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	133 400,00	11 520,00	144 920,00	Obecné příjmy a výdaje z
6320	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	26 000,00	-10,00	25 990,00	Pojištění funkčně
6330	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	325 453,00	30 000,00	355 453,00	Převody vlastním fondům
6399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	-121 170,00	-14 225,00	-135 395,00	Ostatní finanční operace
Výdaje celkem							37 520 732,98	-4 151 015,37	33 369 717,61	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	15 017 034,92	-1 849 613,86	13 167 421,06	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							15 017 034,92	-1 849 613,86	13 167 421,06	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 10

Rozpočtové opatření je prováděno z důvodu překročení schváleného rozpočtu.

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:

Na zasedání dne: 27.01.2022

Zpracoval: Synková Jaroslava

dne: 27.01.2022