

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 8/2021

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	1111					1 975 000,00	166 488,00	2 141 488,00	Daň z příjmů fyzických osob placená
	1113					340 211,00	30 000,00	370 211,00	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná
	1121					2 951 400,00	115 000,00	3 066 400,00	Daň z příjmů právnických osob
	4111		98037			209 914,00	9 255,00	219 169,00	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.
	4116		104113013			15 303,00	2 250,00	17 553,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze
	4116		104513013			86 712,00	12 750,00	99 462,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze
	4121					16 083,00	25 000,00	41 083,00	Neinvestiční přijaté transfery od obcí
	4122	1443				0,00	175 503,00	175 503,00	Neinvestiční přijaté transfery od krajů
Celkem za Par:						5 594 623,00	536 246,00	6 130 869,00	
	1032	2111	1027			0,00	210,00	210,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 1032						0,00	210,00	210,00	Podpora ostatních produkčních
	3315	2111				27 500,00	4 415,00	31 915,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 3315						27 500,00	4 415,00	31 915,00	Činnosti muzeí a galerií
	3519	2111				1 800,00	150,00	1 950,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 3519						1 800,00	150,00	1 950,00	Ostatní ambulantní péče
	3613	2111	1026			300,00	50,00	350,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
	3613	2111	1027			3 700,00	1 200,00	4 900,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
	3613	2111				21 925,00	6 000,00	27 925,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 3613						25 925,00	7 250,00	33 175,00	Nebytové hospodářství
	3632	2111				41 000,00	5 000,00	46 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
	3632	2131				5 600,00	200,00	5 800,00	Příjmy z pronájmu pozemků
Celkem za Par: 3632						46 600,00	5 200,00	51 800,00	Pohřebnictví
	3633	2119				200,00	800,00	1 000,00	Příjmy z vlastní činnosti jinde
	3633	2119	1027			0,00	210,00	210,00	Příjmy z vlastní činnosti jinde
Celkem za Par: 3633						200,00	1 010,00	1 210,00	Výstavba a údržba místních
	3639	2119				5 000,00	17 800,00	22 800,00	Příjmy z vlastní činnosti jinde
	3639	2119	1027			1 000,00	3 800,00	4 800,00	Příjmy z vlastní činnosti jinde
Celkem za Par: 3639						6 000,00	21 600,00	27 600,00	Komunální služby a územní rozvoj
	6171	2111				5 860,00	100,00	5 960,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 6171						5 860,00	100,00	5 960,00	Činnost místní správy
Příjmy celkem						5 708 508,00	576 181,00	6 284 689,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
2141	5021					60 000,00	3 000,00	63 000,00	Ostatní osobní výdaje
2141	5038					1 350,00	100,00	1 450,00	Povinné pojistné na úrazové pojištění
Celkem za Par: 2141						61 350,00	3 100,00	64 450,00	Vnitřní obchod
2219	5139					37 523,00	51 300,00	88 823,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
2219	6121 19					0,00	47 000,00	47 000,00	Budovy, haly a stavby
2219	6121 22					0,00	52 030,00	52 030,00	Budovy, haly a stavby
2219	6121 26					0,00	19 000,00	19 000,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 2219						37 523,00	169 330,00	206 853,00	Ostatní záležitosti pozemních
3314	5038					700,00	50,00	750,00	Povinné pojistné na úrazové pojištění
Celkem za Par: 3314						700,00	50,00	750,00	Činnosti knihovnické
3399	5194					10 000,00	2 300,00	12 300,00	Věcné dary
Celkem za Par: 3399						10 000,00	2 300,00	12 300,00	Ostatní záležitost kultury, církví a
3429	5163					4 750,00	550,00	5 300,00	Služby peněžních ústavů
Celkem za Par: 3429						4 750,00	550,00	5 300,00	Ostatní zájmová činnost a rekreace
3612	5171					200 194,00	5 300,00	205 494,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3612						200 194,00	5 300,00	205 494,00	Bytové hospodářství
3613	5137 1027					0,00	700,00	700,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
3613	5151					30 000,00	2 300,00	32 300,00	Studená voda
3613	5151 1034					480,00	50,00	530,00	Studená voda
3613	5153 1037					300,00	1 000,00	1 300,00	Plyn
3613	5154 1037					3 000,00	700,00	3 700,00	Elektrická energie
3613	5154					55 000,00	5 000,00	60 000,00	Elektrická energie
3613	5163					27 750,00	1 600,00	29 350,00	Služby peněžních ústavů
Celkem za Par: 3613						116 530,00	11 350,00	127 880,00	Nebytové hospodářství
3631	5137					0,00	126 500,00	126 500,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
3631	5139					172 751,00	-125 000,00	47 751,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3631	5171					5 090,00	63 000,00	68 090,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3631						177 841,00	64 500,00	242 341,00	Veřejné osvětlení
3639	5021					39 600,00	4 200,00	43 800,00	Ostatní osobní výdaje
3639	5134					0,00	15 100,00	15 100,00	Prádlo, oděv a obuv
3639	5139					278 000,00	6 900,00	284 900,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3639	5154					40 000,00	350,00	40 350,00	Elektrická energie
3639	5365					0,00	1 050,00	1 050,00	Platby daní a poplatků krajům, obcím a
Celkem za Par: 3639						357 600,00	27 600,00	385 200,00	Komunální služby a územní rozvoj
3722	5141					16 410,00	1 350,00	17 760,00	Úroky vlastní
Celkem za Par: 3722						16 410,00	1 350,00	17 760,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
3745	5011		104113013			15 902,00	2 250,00	18 152,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
3745	5011		104513013			79 289,00	9 562,00	88 851,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
3745	5021					95 700,00	300,00	96 000,00	Ostatní osobní výdaje
3745	5031		104513013			3 200,00	3 188,00	6 388,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
3745	5038					2 500,00	450,00	2 950,00	Povinné pojistné na úrazové pojištění
3745	5134					0,00	4 200,00	4 200,00	Prádlo, oděv a obuv
3745	5156					30 000,00	2 150,00	32 150,00	Pohonné hmoty a maziva
Celkem za Par: 3745						226 591,00	22 100,00	248 691,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
4351	5011 1443					0,00	139 868,00	139 868,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
4351	5011					330 000,00	-139 868,00	190 132,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
4351	5038					1 400,00	305,00	1 705,00	Povinné pojistné na úrazové pojištění
4351	5156					3 400,00	200,00	3 600,00	Pohonné hmoty a maziva
4351	5173					0,00	300,00	300,00	Cestovné
Celkem za Par: 4351						334 800,00	805,00	335 605,00	Osobní asistence, pečovat.služba a
5269	5321			026		0,00	105 987,00	105 987,00	Neinvestiční transfery obcím
Celkem za Par: 5269						0,00	105 987,00	105 987,00	Ostatní správa v oblasti hosp.
5512	5151					7 350,00	3 250,00	10 600,00	Studená voda
Celkem za Par: 5512						7 350,00	3 250,00	10 600,00	Požární ochrana - dobrovolná část

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

6114 5021	98071	0,00	4 771,00	4 771,00	Ostatní osobní výdaje
6114 5139	98071	0,00	815,00	815,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
6114 5175	98071	0,00	910,00	910,00	Pohoštění
Celkem za Par: 6114		0,00	6 496,00	6 496,00	Volby do Parlamentu ČR
6171 5038		6 500,00	110,00	6 610,00	Povinné pojistné na úrazové pojištění
6171 5154		130 000,00	20 000,00	150 000,00	Elektrická energie
6171 5163		10 150,00	5 415,00	15 565,00	Služby peněžních ústavů
6171 5194		0,00	1 588,00	1 588,00	Věcné dary
Celkem za Par: 6171		146 650,00	27 113,00	173 763,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem		1 698 289,00	451 181,00	2 149 470,00	

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	8115					399 000,00	-125 000,00	274 000,00	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:						399 000,00	-125 000,00	274 000,00	
Financování celkem						399 000,00	-125 000,00	274 000,00	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	19 261 872,00	536 246,00	19 798 118,00	Bez paragrafu
1032	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	10 000,00	210,00	10 210,00	Podpora ostatních
3315	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	27 500,00	4 415,00	31 915,00	Činnosti muzeí a galerií
3519	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	24 110,00	150,00	24 260,00	Ostatní ambulanti péče
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	260 025,00	7 250,00	267 275,00	Nebytové hospodářství
3632	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	71 492,00	5 200,00	76 692,00	Pohřebnictví
3633	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	6 719,00	1 010,00	7 729,00	Výstavba a údržba
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	205 690,00	21 600,00	227 290,00	Komunální služby a
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	10 110,00	100,00	10 210,00	Činnost místní správy
Příjmy celkem							19 877 518,00	576 181,00	20 453 699,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2141	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	561 837,00	3 100,00	564 937,00	Vnitřní obchod
2219	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	610 523,00	169 330,00	779 853,00	Ostatní záležitosti
3314	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	271 760,00	50,00	271 810,00	Činnosti knihovnické
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	55 500,00	2 300,00	57 800,00	Ostatní záležitost kultury,
3429	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 222 316,00	550,00	1 222 866,00	Ostatní zájmová činnost a
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	570 534,00	5 300,00	575 834,00	Bytové hospodářství
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	668 030,00	11 350,00	679 380,00	Nebytové hospodářství
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	404 211,00	64 500,00	468 711,00	Veřejné osvětlení
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 371 006,00	27 600,00	3 398 606,00	Komunální služby a
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 058 760,00	1 350,00	1 060 110,00	Sběr a svoz komunálních
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 209 596,00	22 100,00	1 231 696,00	Péče o vzhled obcí a
4351	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	652 328,00	805,00	653 133,00	Osobní asistence,
5269	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	105 987,00	105 987,00	Ostatní správa v oblasti
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	410 702,00	3 250,00	413 952,00	Požární ochrana -
6114	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	6 496,00	6 496,00	Volby do Parlamentu ČR
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 979 145,00	27 113,00	3 006 258,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem							14 046 248,00	451 181,00	14 497 429,00	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	-1 035 000,00	-125 000,00	-1 160 000,00	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							-1 035 000,00	-125 000,00	-1 160 000,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 8

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: starostou

Na zasedání dne: 06.10.2021

Zpracoval: Nálevková Hana