

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 9/2021

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	1111					2 141 488,00	250 000,00	2 391 488,00	Daň z příjmů fyzických osob placená
	1112					110 000,00	10 000,00	120 000,00	Daň z příjmů fyzických osob placená
	1113					370 211,00	35 000,00	405 211,00	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná
	1121					3 066 400,00	19 261,00	3 085 661,00	Daň z příjmů právnických osob
	1342					35 382,00	19 298,00	54 680,00	Poplatek za lázeňský nebo rekreační
	1381					102 067,00	25 000,00	127 067,00	Daň z hazardních her s výjimkou dílčí
Celkem za Par:						5 825 548,00	358 559,00	6 184 107,00	
3315	2111					31 915,00	3 500,00	35 415,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 3315						31 915,00	3 500,00	35 415,00	Činnosti muzeí a galerií
3319	2111					1 500,00	50,00	1 550,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 3319						1 500,00	50,00	1 550,00	Ostatní záležitosti kultury
3399	2111					0,00	175,00	175,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 3399						0,00	175,00	175,00	Ostatní záležitost kultury, církví a
3519	2111					1 950,00	300,00	2 250,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
3519	2132					22 310,00	1 600,00	23 910,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých
Celkem za Par: 3519						24 260,00	1 900,00	26 160,00	Ostatní ambulantní péče
3613	2111 1027					4 900,00	700,00	5 600,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
3613	2111					27 925,00	5 200,00	33 125,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
3613	2111 1026					350,00	150,00	500,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 3613						33 175,00	6 050,00	39 225,00	Nebytové hospodářství
3632	2111					46 000,00	4 200,00	50 200,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
3632	2131					5 800,00	600,00	6 400,00	Příjmy z pronájmu pozemků
Celkem za Par: 3632						51 800,00	4 800,00	56 600,00	Pohřebnictví
3639	2111 1027					19 000,00	2 500,00	21 500,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
3639	2111					90 000,00	25 000,00	115 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 3639						109 000,00	27 500,00	136 500,00	Komunální služby a územní rozvoj
5213	2111					0,00	10 000,00	10 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 5213						0,00	10 000,00	10 000,00	Krizová opatření
5512	2111					18 000,00	2 685,00	20 685,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 5512						18 000,00	2 685,00	20 685,00	Požární ochrana - dobrovolná část
6171	2111					5 960,00	100,00	6 060,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 6171						5 960,00	100,00	6 060,00	Činnost místní správy
Příjmy celkem						6 101 158,00	415 319,00	6 516 477,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
2141	5021					63 000,00	4 890,00	67 890,00	Ostatní osobní výdaje
2141	5032					28 000,00	50,00	28 050,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
2141	5169					2 500,00	550,00	3 050,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 2141						93 500,00	5 490,00	98 990,00	Vnitřní obchod
2219	5139	1037				0,00	6 500,00	6 500,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
2219	5139					88 823,00	4 100,00	92 923,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
2219	5171					573 000,00	43 000,00	616 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2219						661 823,00	53 600,00	715 423,00	Ostatní záležitosti pozemních
3111	5171					200 000,00	3 600,00	203 600,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3111						200 000,00	3 600,00	203 600,00	Mateřské školy
3113	5171					0,00	7 700,00	7 700,00	Opravy a udržování
3113	6121					28 000,00	-28 000,00	0,00	Budovy, haly a stavby
3113	6121	27				0,00	28 000,00	28 000,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 3113						28 000,00	7 700,00	35 700,00	Základní školy
3319	5137					0,00	14 000,00	14 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
Celkem za Par: 3319						0,00	14 000,00	14 000,00	Ostatní záležitosti kultury
3326	5139					1 000,00	80,00	1 080,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 3326						1 000,00	80,00	1 080,00	Pořízení, zachování a obnova hodnot
3399	5194					12 300,00	3 000,00	15 300,00	Věcné dary
Celkem za Par: 3399						12 300,00	3 000,00	15 300,00	Ostatní záležitost kultury, církví a
3412	5169	8				40 410,00	1 940,00	42 350,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3412						40 410,00	1 940,00	42 350,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce
3429	5194					381,00	2 000,00	2 381,00	Věcné dary
Celkem za Par: 3429						381,00	2 000,00	2 381,00	Ostatní zájmová činnost a rekreace
3612	5171					205 494,00	6 000,00	211 494,00	Opravy a udržování
3612	6121					100 000,00	-100 000,00	0,00	Budovy, haly a stavby
3612	6121	28				0,00	100 000,00	100 000,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 3612						305 494,00	6 000,00	311 494,00	Bytové hospodářství
3613	5151					32 300,00	1 000,00	33 300,00	Studená voda
3613	5151	1034				530,00	100,00	630,00	Studená voda
3613	5153	1037				1 300,00	1 200,00	2 500,00	Plyn
3613	5154	1037				3 700,00	1 000,00	4 700,00	Elektrická energie
3613	5154					60 000,00	4 394,00	64 394,00	Elektrická energie
Celkem za Par: 3613						97 830,00	7 694,00	105 524,00	Nebytové hospodářství
3631	5139					47 751,00	50 000,00	97 751,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3631	6121	25				0,00	2 000,00	2 000,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 3631						47 751,00	52 000,00	99 751,00	Veřejné osvětlení
3632	5151	2021				0,00	1 763,00	1 763,00	Studená voda
3632	5151					5 000,00	-1 763,00	3 237,00	Studená voda
3632	5156	2021				0,00	8 238,00	8 238,00	Pohonné hmoty a maziva
3632	5156					15 000,00	-8 238,00	6 762,00	Pohonné hmoty a maziva
Celkem za Par: 3632						20 000,00	0,00	20 000,00	Pohřebnictví
3639	5139	1037				0,00	2 000,00	2 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3639	5139					284 900,00	20 000,00	304 900,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3639	5154					40 350,00	4 500,00	44 850,00	Elektrická energie
3639	5156					190 382,00	30 000,00	220 382,00	Pohonné hmoty a maziva
Celkem za Par: 3639						515 632,00	56 500,00	572 132,00	Komunální služby a územní rozvoj
3722	5141					17 760,00	4 100,00	21 860,00	Úroky vlastní
Celkem za Par: 3722						17 760,00	4 100,00	21 860,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
3745	5032					52 000,00	330,00	52 330,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
Celkem za Par: 3745						52 000,00	330,00	52 330,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

4351 5011 1443			139 868,00	21 834,00	161 702,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
4351 5031 2021			0,00	3 034,00	3 034,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
4351 5031			84 000,00	-3 034,00	80 966,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
4351 5139			9 400,00	-899,00	8 501,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
4351 5139 2021			0,00	899,00	899,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
4351 5156 2021			0,00	600,00	600,00	Pohonné hmoty a maziva
4351 5171			10 000,00	-467,00	9 533,00	Opravy a udržování
4351 5171 2021			0,00	467,00	467,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 4351			243 268,00	22 434,00	265 702,00	Osobní asistence,pečovat.služba a
5269 5321		026	105 987,00	-105 987,00	0,00	Neinvestiční transfery obcím
5269 5321		035	0,00	105 987,00	105 987,00	Neinvestiční transfery obcím
Celkem za Par: 5269			105 987,00	0,00	105 987,00	Ostatní správa v oblasti hosp.
5512 5137			65 000,00	-16 500,00	48 500,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
5512 5137	14004		0,00	37 400,00	37 400,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
5512 5139			57 820,00	-7 399,00	50 421,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
5512 5139 2021			0,00	7 399,00	7 399,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
5512 5156			30 000,00	-12 000,00	18 000,00	Pohonné hmoty a maziva
5512 5156 2021			0,00	2 601,00	2 601,00	Pohonné hmoty a maziva
5512 5156	14004		0,00	12 000,00	12 000,00	Pohonné hmoty a maziva
5512 5162			7 500,00	150,00	7 650,00	Služby elektronických komunikací
5512 5167			31 982,00	-2 900,00	29 082,00	Služby školení a vzdělávání
5512 5167	14004		0,00	4 000,00	4 000,00	Služby školení a vzdělávání
Celkem za Par: 5512			192 302,00	24 751,00	217 053,00	Požární ochrana - dobrovolná část
6114 5021		98071	4 771,00	12 500,00	17 271,00	Ostatní osobní výdaje
Celkem za Par: 6114			4 771,00	12 500,00	17 271,00	Volby do Parlamentu ČR
6171 5021			0,00	2 600,00	2 600,00	Ostatní osobní výdaje
6171 5169			80 000,00	5 000,00	85 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 6171			80 000,00	7 600,00	87 600,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem			2 720 209,00	285 319,00	3 005 528,00	

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	8115					274 000,00	-130 000,00	144 000,00	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:						274 000,00	-130 000,00	144 000,00	
Financování celkem						274 000,00	-130 000,00	144 000,00	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	19 798 118,00	358 559,00	20 156 677,00	Bez paragrafu
3315	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	31 915,00	3 500,00	35 415,00	Činnosti muzeí a galerií
3319	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 850,00	50,00	1 900,00	Ostatní záležitosti kultury
3399	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	0,00	175,00	175,00	Ostatní záležitost kultury,
3519	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	24 260,00	1 900,00	26 160,00	Ostatní ambulantní péče
3613	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	267 275,00	6 050,00	273 325,00	Nebytové hospodářství
3632	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	76 692,00	4 800,00	81 492,00	Pohřebnictví
3639	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	227 290,00	27 500,00	254 790,00	Komunální služby a
5213	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	0,00	10 000,00	10 000,00	Krizová opatření
5512	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	23 226,00	2 685,00	25 911,00	Požární ochrana -
6171	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	10 210,00	100,00	10 310,00	Činnost místní správy
Příjmy celkem							20 460 836,00	415 319,00	20 876 155,00	

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	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	564 937,00	5 490,00	570 427,00	Vnitřní obchod
2219	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	779 853,00	53 600,00	833 453,00	Ostatní záležitosti
3111	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	303 459,00	3 600,00	307 059,00	Mateřské školy
3113	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	2 534 542,00	7 700,00	2 542 242,00	Základní školy
3319	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	0,00	14 000,00	14 000,00	Ostatní záležitosti kultury
3326	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	56 410,00	80,00	56 490,00	Pořízení,zachování a
3399	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	57 800,00	3 000,00	60 800,00	Ostatní záležitost kultury,
3412	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	707 906,00	1 940,00	709 846,00	Sportovní zařízení ve
3429	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 222 866,00	2 000,00	1 224 866,00	Ostatní zájmová činnost a
3612	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	575 834,00	6 000,00	581 834,00	Bytové hospodářství
3613	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	679 380,00	7 694,00	687 074,00	Nebytové hospodářství
3631	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	468 711,00	52 000,00	520 711,00	Veřejné osvětlení
3639	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	3 398 606,00	56 500,00	3 455 106,00	Komunální služby a
3722	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 060 110,00	4 100,00	1 064 210,00	Sběr a svoz komunálních
3745	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 231 696,00	330,00	1 232 026,00	Péče o vzhled obcí a
4351	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	653 133,00	22 434,00	675 567,00	Osobní asistence,
5512	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	413 952,00	24 751,00	438 703,00	Požární ochrana -
6114	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	6 496,00	12 500,00	18 996,00	Volby do Parlamentu ČR
6171	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	3 006 258,00	7 600,00	3 013 858,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem							17 721 949,00	285 319,00	18 007 268,00	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	-1 160 000,00	-130 000,00	-1 290 000,00	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							-1 160 000,00	-130 000,00	-1 290 000,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 9

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: 04.11.2021

Zpracoval: Nálevková Hana