

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					2 391 488,00	282 000,00	2 673 488,00	Daň z příjmů fyzických osob placená
	1112					120 000,00	50 000,00	170 000,00	Daň z příjmů fyzických osob placená
	1113					405 211,00	35 200,00	440 411,00	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná
	1121					3 085 661,00	630 300,00	3 715 961,00	Daň z příjmů právnických osob
	1211					8 023 000,00	285 000,00	8 308 000,00	Daň z přidané hodnoty
	1342					54 680,00	1 500,00	56 180,00	Poplatek za lázeňský nebo rekreační
	1361					80 000,00	-15 694,00	64 306,00	Správní poplatky
	1511					778 000,00	17 500,00	795 500,00	Daň z nemovitých věcí
	2460					6 660,00	10,00	6 670,00	Splátky půjč.prostředků od obyvatelstva
	4116		14004			0,00	53 400,00	53 400,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze
Celkem za Par:						14 944 700,00	1 339 216,00	16 283 916,00	
	3519	2132				23 910,00	1 000,00	24 910,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých
Celkem za Par: 3519						23 910,00	1 000,00	24 910,00	Ostatní ambulantní péče
	3612	2111				400 000,00	-270 000,00	130 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
	3612	2132				640 000,00	36 500,00	676 500,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých
Celkem za Par: 3612						1 040 000,00	-233 500,00	806 500,00	Bytové hospodářství
	3613	2111	1026			500,00	100,00	600,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
	3613	2111				33 125,00	2 750,00	35 875,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 3613						33 625,00	2 850,00	36 475,00	Nebytové hospodářství
	3632	2111				50 200,00	200,00	50 400,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
	3632	2131				6 400,00	1 150,00	7 550,00	Příjmy z pronájmu pozemků
	3632	2132	1027			2 500,00	150,00	2 650,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých
Celkem za Par: 3632						59 100,00	1 500,00	60 600,00	Pohřebnictví
	3639	2111				115 000,00	13 700,00	128 700,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
	3639	2131				75 900,00	15 500,00	91 400,00	Příjmy z pronájmu pozemků
Celkem za Par: 3639						190 900,00	29 200,00	220 100,00	Komunální služby a územní rozvoj
	3725	2324				210 000,00	18 850,00	228 850,00	Přijaté nekapitálové příspěvky a
Celkem za Par: 3725						210 000,00	18 850,00	228 850,00	Využívání a zneškodňování
	4351	2111				107 500,00	6 000,00	113 500,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 4351						107 500,00	6 000,00	113 500,00	Osobní asistence,pečovat.služba a
	5213	2111				10 000,00	310,00	10 310,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 5213						10 000,00	310,00	10 310,00	Krizová opatření
Příjmy celkem						16 619 735,00	1 165 426,00	17 785 161,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1032	5169					82 600,00	-50 000,00	32 600,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 1032						82 600,00	-50 000,00	32 600,00	Podpora ostatních produkčních
2141	5011					311 000,00	37 620,00	348 620,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
2141	5031					77 500,00	12 100,00	89 600,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
2141	5032					28 050,00	4 500,00	32 550,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
2141	5169					3 050,00	700,00	3 750,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 2141						419 600,00	54 920,00	474 520,00	Vnitřní obchod
2219	5137					0,00	93 500,00	93 500,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
2219	5139					92 923,00	41 200,00	134 123,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
2219	5171					616 000,00	-468 500,00	147 500,00	Opravy a udržování
2219	6121 31					0,00	991 650,00	991 650,00	Stavby
2219	6121 30					0,00	5 501,00	5 501,00	Stavby
Celkem za Par: 2219						708 923,00	663 351,00	1 372 274,00	Ostatní záležitosti pozemních
3111	5139					100 000,00	-90 000,00	10 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3111	5171					203 600,00	41 650,00	245 250,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3111						303 600,00	-48 350,00	255 250,00	Mateřské školy
3314	5011					163 000,00	10 100,00	173 100,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
3314	5031					41 000,00	1 900,00	42 900,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
3314	5032					15 000,00	600,00	15 600,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
Celkem za Par: 3314						219 000,00	12 600,00	231 600,00	Činnosti knihovnické
3315	5021					20 000,00	760,00	20 760,00	Ostatní osobní výdaje
Celkem za Par: 3315						20 000,00	760,00	20 760,00	Činnosti muzeí a galerií
3319	5137					14 000,00	9 200,00	23 200,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
Celkem za Par: 3319						14 000,00	9 200,00	23 200,00	Ostatní záležitosti kultury
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
3341	5171					10 000,00	55 610,00	65 610,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3341						10 000,00	55 610,00	65 610,00	Rozhlas a televize
3399	5194					15 300,00	6 800,00	22 100,00	Věcné dary
3399	5219					0,00	4 000,00	4 000,00	Ostatní neinvestiční transfery
Celkem za Par: 3399						15 300,00	10 800,00	26 100,00	Ostatní záležitost kultury, církví a
3412	5011					320 000,00	4 650,00	324 650,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
3412	5031					80 000,00	1 750,00	81 750,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
3412	5032					29 000,00	665,00	29 665,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
3412	5154					76 800,00	-50 000,00	26 800,00	Elektrická energie
3412	5169 8					42 350,00	18 150,00	60 500,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3412						548 150,00	-24 785,00	523 365,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce
3429	5021					55 500,00	-50 000,00	5 500,00	Ostatní osobní výdaje
3429	5137					81 448,00	-70 000,00	11 448,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
3429	5139					200 000,00	-190 000,00	10 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3429	5171					500 000,00	-500 000,00	0,00	Opravy a udržování
3429	5229					2 000,00	5 000,00	7 000,00	Ost.neinvestiční transfery neziskovým a
3429	6121 20					100 000,00	-100 000,00	0,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 3429						938 948,00	-905 000,00	33 948,00	Ostatní zájmová činnost a rekreace
3612	5139					10 000,00	1 200,00	11 200,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3612	5171					211 494,00	410,00	211 904,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3612						221 494,00	1 610,00	223 104,00	Bytové hospodářství
3613	5151					33 300,00	1 460,00	34 760,00	Studená voda
3613	5151 1034					630,00	150,00	780,00	Studená voda
3613	5154					64 394,00	7 160,00	71 554,00	Elektrická energie
3613	5164					0,00	600,00	600,00	Nájemné
3613	5171					300 000,00	-250 000,00	50 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3613						398 324,00	-240 630,00	157 694,00	Nebytové hospodářství

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

3632 5171	92 490,00	-90 000,00	2 490,00	Opravy a udržování
3632 5192	0,00	12 350,00	12 350,00	Poskytnuté náhrady
Celkem za Par: 3632	92 490,00	-77 650,00	14 840,00	Pohřebnictví
3639 5011	1 700 000,00	-190 000,00	1 510 000,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
3639 5031	425 000,00	-70 000,00	355 000,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
3639 5137	100 000,00	-50 000,00	50 000,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
3639 5139	304 900,00	27 910,00	332 810,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3639 5154	44 850,00	3 720,00	48 570,00	Elektrická energie
3639 5169	90 000,00	-50 000,00	40 000,00	Nákup ostatních služeb
3639 5171	150 000,00	-120 000,00	30 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3639	2 814 750,00	-448 370,00	2 366 380,00	Komunální služby a územní rozvoj
3722 5141	21 860,00	6 010,00	27 870,00	Úroky vlastní
3722 5169	1 000 000,00	-100 000,00	900 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3722	1 021 860,00	-93 990,00	927 870,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
3741 5139	0,00	1 370,00	1 370,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 3741	0,00	1 370,00	1 370,00	Ochrana druhů a stanovišť
3745 5011	580 000,00	-90 000,00	490 000,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
3745 5031	143 000,00	4 700,00	147 700,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
3745 5032	52 330,00	2 560,00	54 890,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
3745 6122 29	0,00	2 426 840,00	2 426 840,00	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 3745	775 330,00	2 344 100,00	3 119 430,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
4351 5011	190 132,00	26 900,00	217 032,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
4351 5011 1443	161 702,00	13 810,00	175 512,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
4351 5031	80 966,00	8 910,00	89 876,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
4351 5032	30 500,00	3 220,00	33 720,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
4351 5156	3 600,00	600,00	4 200,00	Pohonné hmoty a maziva
4351 5167	2 000,00	3 000,00	5 000,00	Služby školení a vzdělávání
4351 5194	0,00	1 100,00	1 100,00	Výdaje na věcné dary
Celkem za Par: 4351	468 900,00	57 540,00	526 440,00	Osobní asistence,pečovat.služba a
5213 5139	100 000,00	-70 000,00	30 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 5213	100 000,00	-70 000,00	30 000,00	Krizová opatření
5512 5137	48 500,00	1 200,00	49 700,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
5512 5139	50 421,00	5 120,00	55 541,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 5512	98 921,00	6 320,00	105 241,00	Požární ochrana - dobrovolná část
6112 5031	161 000,00	210,00	161 210,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
6112 5032	73 000,00	180,00	73 180,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
Celkem za Par: 6112	234 000,00	390,00	234 390,00	Zastupitelstva obcí
6171 5011	1 500 000,00	85 000,00	1 585 000,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
6171 5031	385 000,00	8 600,00	393 600,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
6171 5032	140 000,00	2 840,00	142 840,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
6171 5156	15 000,00	660,00	15 660,00	Pohonné hmoty a maziva
6171 5166	50 000,00	-27 000,00	23 000,00	Konzultační, poradenské a právní
6171 5169	85 000,00	3 160,00	88 160,00	Nákup ostatních služeb
6171 5171	298 770,00	-270 000,00	28 770,00	Opravy a udržování
6171 5172	0,00	14 900,00	14 900,00	Podlimitní programové vybavení
6171 5194	1 588,00	1 200,00	2 788,00	Věcné dary
6171 5424	10 000,00	1 000,00	11 000,00	Náhrady mezd v době nemoci
6171 6111	0,00	52 930,00	52 930,00	Programové vybavení
Celkem za Par: 6171	2 485 358,00	-126 710,00	2 358 648,00	Činnost místní správy
6399 5362	68 018,00	82 340,00	150 358,00	Platby daní a poplatků státnímu
Celkem za Par: 6399	68 018,00	82 340,00	150 358,00	Ostatní finanční operace
Výdaje celkem	12 109 566,00	1 165 426,00	13 274 992,00	

Změna závazných ukazatelů

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	20 156 677,00	1 339 216,00	21 495 893,00	Bez paragrafu
3519	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	26 160,00	1 000,00	27 160,00	Ostatní ambulantní péče
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 040 100,00	-233 500,00	806 600,00	Bytové hospodářství
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	273 325,00	2 850,00	276 175,00	Nebytové hospodářství
3632	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	81 492,00	1 500,00	82 992,00	Pohřebnictví
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	254 790,00	29 200,00	283 990,00	Komunální služby a
3725	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	210 000,00	18 850,00	228 850,00	Využívání a
4351	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	119 798,00	6 000,00	125 798,00	Osobní asistence,
5213	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	10 000,00	310,00	10 310,00	Krizová opatření
Příjmy celkem							22 172 342,00	1 165 426,00	23 337 768,00	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
1032	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	154 012,00	-50 000,00	104 012,00	Podpora ostatních
2141	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	570 427,00	54 920,00	625 347,00	Vnitřní obchod
2219	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	833 453,00	663 351,00	1 496 804,00	Ostatní záležitosti
3111	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	307 059,00	-48 350,00	258 709,00	Mateřské školy
3314	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	271 810,00	12 600,00	284 410,00	Činnosti knihovnické
3315	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	41 510,00	760,00	42 270,00	Činnosti muzeí a galerií
3319	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	14 000,00	9 200,00	23 200,00	Ostatní záležitosti kultury
3326	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	56 490,00	-50 000,00	6 490,00	Pořízení,zachování a
3341	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	11 080,00	55 610,00	66 690,00	Rozhlas a televize
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	60 800,00	10 800,00	71 600,00	Ostatní záležitost kultury,
3412	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	709 846,00	-24 785,00	685 061,00	Sportovní zařízení ve
3429	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 224 866,00	-905 000,00	319 866,00	Ostatní zájmová činnost a
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	581 834,00	1 610,00	583 444,00	Bytové hospodářství
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	687 074,00	-240 630,00	446 444,00	Nebytové hospodářství
3632	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	138 160,00	-77 650,00	60 510,00	Pohřebnictví
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 455 106,00	-448 370,00	3 006 736,00	Komunální služby a
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 064 210,00	-93 990,00	970 220,00	Sběr a svoz komunálních
3741	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	1 370,00	1 370,00	Ochrana druhů a
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 232 026,00	2 344 100,00	3 576 126,00	Péče o vzhled obcí a
4351	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	675 567,00	57 540,00	733 107,00	Osobní asistence,
5213	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	247 773,00	-70 000,00	177 773,00	Krizová opatření
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	438 703,00	6 320,00	445 023,00	Požární ochrana -
6112	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 083 509,00	390,00	1 083 899,00	Zastupitelstva obcí
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 013 858,00	-126 710,00	2 887 148,00	Činnost místní správy
6399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 776 118,00	82 340,00	1 858 458,00	Ostatní finanční operace
Výdaje celkem							18 649 291,00	1 165 426,00	19 814 717,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 10

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: 4/2021

Na zasedání dne: 06.12.2021

Zpracoval: Nálevková Hana

