

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 18/2021

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	Org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1111						470 000,00	-110 388,54	359 611,46	Daň z příjmů fyzických osob placená
1112						16 000,00	6 784,01	22 784,01	Daň z příjmů fyzických osob placená
1113						55 000,00	4 064,08	59 064,08	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná
1121						420 000,00	78 454,36	498 454,36	Daň z příjmů právnických osob
1211						1 005 000,00	108 755,86	1 113 755,86	Daň z přidané hodnoty
1340						100 000,00	-9 900,00	90 100,00	Poplatek za provoz systému
1341						3 600,00	-1 000,00	2 600,00	Poplatek ze psů
1361						310,00	100,00	410,00	Správní poplatky
1381						16 400,00	36,96	16 436,96	Daň z hazardních her s výjimkou dílčí
1511						540 000,00	-25 400,27	514 599,73	Daň z nemovitých věcí
4116			29014			0,00	64 206,00	64 206,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
Celkem za Par:						2 626 310,00	115 712,46	2 742 022,46	
1012	2131					21 000,00	7 657,00	28 657,00	Příjmy z pronájmu pozemků
Celkem za Par: 1012						21 000,00	7 657,00	28 657,00	Podnikání a restrukt. v zeměd. a
1019	2131					0,00	1 000,00	1 000,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 1019						0,00	1 000,00	1 000,00	Ostatní zemědělská a potr. činnost a
1037	2111					523 708,48	-13 666,48	510 042,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 1037						523 708,48	-13 666,48	510 042,00	Celospolečenské funkce lesů
2310	2111					64 000,00	581,00	64 581,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
2310	2139					13 700,00	-4 670,00	9 030,00	Příjmy z pronájmu majetku j.n.
Celkem za Par: 2310						77 700,00	-4 089,00	73 611,00	Pitná voda
2321	2111					190 000,00	4 374,00	194 374,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 2321						190 000,00	4 374,00	194 374,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
2339	2111					18 000,00	276,00	18 276,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 2339						18 000,00	276,00	18 276,00	Záležitosti vodních toků a
3392	2132					4 000,00	-4 000,00	0,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých
Celkem za Par: 3392						4 000,00	-4 000,00	0,00	Zájmová činnost v kultuře
3612	2132					64 080,00	-2 160,00	61 920,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých
Celkem za Par: 3612						64 080,00	-2 160,00	61 920,00	Bytové hospodářství
3632	2111					18 000,00	-4 800,00	13 200,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 3632						18 000,00	-4 800,00	13 200,00	Pohřebnictví
3722	2329					5 000,00	-5 000,00	0,00	Ostatní nedaňové příjmy jinde
Celkem za Par: 3722						5 000,00	-5 000,00	0,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
3745	2131					500,00	-175,00	325,00	Příjmy z pronájmu pozemků
Celkem za Par: 3745						500,00	-175,00	325,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
6171	2132					140 000,00	1 000,00	141 000,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých
Celkem za Par: 6171						140 000,00	1 000,00	141 000,00	Činnost místní správy
Příjmy celkem						3 688 298,48	96 128,98	3 784 427,46	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	Org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1037	5139	1037				80 000,00	-8 441,00	71 559,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
1037	5139					10 000,00	-10 000,00	0,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
1037	5156					5 000,00	-2 984,30	2 015,70	Pohonné hmoty a maziva
1037	5169					130 000,00	-130 000,00	0,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 1037						225 000,00	-151 425,30	73 574,70	Celospolečenské funkce lesů
2141	5021					1 000,00	838,00	1 838,00	Ostatní osobní výdaje
Celkem za Par: 2141						1 000,00	838,00	1 838,00	Vnitřní obchod
2212	5169					3 000,00	-3 000,00	0,00	Nákup ostatních služeb
2212	5171					600 000,00	-600 000,00	0,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2212						603 000,00	-603 000,00	0,00	Silnice
2219	5171					528 101,84	-175 342,67	352 759,17	Opravy a udržování
2219	5171		17058			879 272,00	219 818,91	1 099 090,91	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2219						1 407 373,84	44 476,24	1 451 850,08	Ostatní záležitosti pozemních
2221	5169					3 000,00	-3 000,00	0,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 2221						3 000,00	-3 000,00	0,00	Provoz veřejné silniční dopravy
2310	5139					2 000,00	-2 000,00	0,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
2310	5169					9 900,00	-50,00	9 850,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 2310						11 900,00	-2 050,00	9 850,00	Pitná voda
2321	5154					80 000,00	5 567,87	85 567,87	Elektrická energie
2321	5168					2 500,00	-420,00	2 080,00	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a
2321	5169					32 000,00	566,37	32 566,37	Nákup ostatních služeb
2321	5171					10 000,00	-10 000,00	0,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2321						124 500,00	-4 285,76	120 214,24	Odvádění a čištění odpadních vod a
3314	5021					14 000,00	-1 004,00	12 996,00	Ostatní osobní výdaje
Celkem za Par: 3314						14 000,00	-1 004,00	12 996,00	Činnosti knihovnické
3392	5154					15 000,00	-10 558,34	4 441,66	Elektrická energie
3392	5155					15 000,00	5 531,76	20 531,76	Pevná paliva
3392	5171					0,00	68 123,00	68 123,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3392						30 000,00	63 096,42	93 096,42	Zájmová činnost v kultuře
3399	5139					10 000,00	-5 770,00	4 230,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3399	5169					10 000,00	-10 000,00	0,00	Nákup ostatních služeb
3399	5175					10 000,00	-7 520,00	2 480,00	Pohoštění
Celkem za Par: 3399						30 000,00	-23 290,00	6 710,00	Ostatní záležitost kultury, církví a
3612	6121					205 078,47	9 446,79	214 525,26	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 3612						205 078,47	9 446,79	214 525,26	Bytové hospodářství
3631	5154					29 000,00	-568,03	28 431,97	Elektrická energie
3631	5169					20 000,00	-20 000,00	0,00	Nákup ostatních služeb
3631	5171					365 000,00	91,00	365 091,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3631						414 000,00	-20 477,03	393 522,97	Veřejné osvětlení
3632	5139					1 000,00	-1 000,00	0,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3632	5171					5 000,00	-5 000,00	0,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3632						6 000,00	-6 000,00	0,00	Pohřebnictví
3636	5229					2 000,00	-2 000,00	0,00	Ost.neinvestiční transfery neziskovým a
3636	5329					49 139,07	2 680,00	51 819,07	Ost.neinvest.transfery veřejným
Celkem za Par: 3636						51 139,07	680,00	51 819,07	Územní rozvoj
3639	6121					225 000,00	-225 000,00	0,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 3639						225 000,00	-225 000,00	0,00	Komunální služby a územní rozvoj
3722	5139					1 500,00	-1 500,00	0,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 3722						1 500,00	-1 500,00	0,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
3723	5169					2 000,00	-2 000,00	0,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3723						2 000,00	-2 000,00	0,00	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných
3725	5329					10 000,00	-10 000,00	0,00	Ost.neinvest.transfery veřejným
Celkem za Par: 3725						10 000,00	-10 000,00	0,00	Využívání a zneškodňování

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

3745 5021	70 000,00	-3 919,00	66 081,00	Ostatní osobní výdaje
3745 5139	8 000,00	-4 219,24	3 780,76	Nákup materiálu jinde nezařazený
3745 5141	30 000,00	-2 209,99	27 790,01	Úroky vlastní
3745 5156	71 400,00	-7 719,23	63 680,77	Pohonné hmoty a maziva
3745 5167	200,00	-200,00	0,00	Služby školení a vzdělávání
3745 5171	22 000,00	-18 255,00	3 745,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3745	201 600,00	-36 522,46	165 077,54	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
4345 5229	1 000,00	-1 000,00	0,00	Ost.neinvestiční transfery neziskovým a
Celkem za Par: 4345	1 000,00	-1 000,00	0,00	Centra sociálně rehabilitačních
5269 5229	29 530,00	-9 530,00	20 000,00	Ost.neinvestiční transfery neziskovým a
Celkem za Par: 5269	29 530,00	-9 530,00	20 000,00	Ostatní správa v oblasti hosp.
5512 5019	4 000,00	-4 000,00	0,00	Ostatní platy
5512 5139	5 000,00	-5 000,00	0,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
5512 5156	1 000,00	-329,00	671,00	Pohonné hmoty a maziva
Celkem za Par: 5512	10 000,00	-9 329,00	671,00	Požární ochrana - dobrovolná část
6112 5023	220 000,00	-5 344,00	214 656,00	Odměny členů zastupitelstev obcí a
6112 5032	18 000,00	1 320,00	19 320,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
Celkem za Par: 6112	238 000,00	-4 024,00	233 976,00	Zastupitelstva obcí
6171 5011	350 000,00	-32 659,07	317 340,93	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
6171 5021	20 000,00	-1 580,00	18 420,00	Ostatní osobní výdaje
6171 5031	90 000,00	4 464,00	94 464,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
6171 5032	34 000,00	281,00	34 281,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
6171 5038	2 000,00	-136,00	1 864,00	Povinné pojistné na úrazové pojištění
6171 5134	5 000,00	-3 389,00	1 611,00	Prádlo, oděv a obuv
6171 5139	20 000,00	-6 396,63	13 603,37	Nákup materiálu jinde nezařazený
6171 5154	150 000,00	-61 995,48	88 004,52	Elektrická energie
6171 5161	1 800,00	-82,00	1 718,00	Poštovní služby
6171 5162	12 000,00	-807,00	11 193,00	Služby elektronických komunikací
6171 5169	100 000,00	-1 382,89	98 617,11	Nákup ostatních služeb
6171 5171	5 000,00	-5 000,00	0,00	Opravy a udržování
6171 5175	700,00	-73,00	627,00	Pohoštění
6171 6121	82 208,48	28 592,28	110 800,76	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 6171	872 708,48	-80 163,79	792 544,69	Činnost místní správy
6310 5163	3 500,00	-643,80	2 856,20	Služby peněžních ústavů
Celkem za Par: 6310	3 500,00	-643,80	2 856,20	Obecné příjmy a výdaje z finančních
6320 5163	42 519,45	1 008,95	43 528,40	Služby peněžních ústavů
Celkem za Par: 6320	42 519,45	1 008,95	43 528,40	Pojištění funkčně nespécifikované
Výdaje celkem	4 763 349,31	-1 074 698,74	3 688 650,57	

Financování

Par	Pol	Org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
						390 873,12	-1 170 827,72	-779 954,60	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:						390 873,12	-1 170 827,72	-779 954,60	
Financování celkem						390 873,12	-1 170 827,72	-779 954,60	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	4 253 130,16	115 712,46	4 368 842,62	Bez paragrafu
1012	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	37 120,00	7 657,00	44 777,00	Podnikání a restrukt. v
1019	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	0,00	1 000,00	1 000,00	Ostatní zemědělská a
1037	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	523 708,48	-13 666,48	510 042,00	Celospolečenské funkce

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

2310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	77 700,00	-4 089,00	73 611,00	Pitná voda
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	190 000,00	4 374,00	194 374,00	Odvádění a čištění
2339	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	18 000,00	276,00	18 276,00	Záležitosti vodních toků a
3392	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	4 000,00	-4 000,00	0,00	Zájmová činnost v kultuře
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	64 080,00	-2 160,00	61 920,00	Bytové hospodářství
3632	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	18 000,00	-4 800,00	13 200,00	Pohřebnictví
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	5 000,00	-5 000,00	0,00	Sběr a svoz komunálních
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 565,00	-175,00	3 390,00	Péče o vzhled obcí a
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	140 000,00	1 000,00	141 000,00	Činnost místní správy
Příjmy celkem							5 334 303,64	96 128,98	5 430 432,62	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
1037	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	270 577,00	-151 425,30	119 151,70	Celospolečenské funkce
2141	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 000,00	838,00	1 838,00	Vnitřní obchod
2212	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	610 065,10	-603 000,00	7 065,10	Silnice
2219	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 583 873,18	44 476,24	1 628 349,42	Ostatní záležitosti
2221	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 000,00	-3 000,00	0,00	Provoz veřejné silniční
2310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	187 139,00	-2 050,00	185 089,00	Pitná voda
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	185 816,00	-4 285,76	181 530,24	Odvádění a čištění
3314	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	14 000,00	-1 004,00	12 996,00	Činnosti knihovnické
3392	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	31 035,00	63 096,42	94 131,42	Zájmová činnost v kultuře
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	41 265,80	-23 290,00	17 975,80	Ostatní záležitost kultury,
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	205 078,47	9 446,79	214 525,26	Bytové hospodářství
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	414 000,00	-20 477,03	393 522,97	Veřejné osvětlení
3632	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	6 000,00	-6 000,00	0,00	Pohřebnictví
3636	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	51 139,07	680,00	51 819,07	Územní rozvoj
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	281 172,00	-225 000,00	56 172,00	Komunální služby a
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	119 890,48	-1 500,00	118 390,48	Sběr a svoz komunálních
3723	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 149,50	-2 000,00	1 149,50	Sběr a svoz ostatních
3725	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	10 000,00	-10 000,00	0,00	Využívání a
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	230 023,78	-36 522,46	193 501,32	Péče o vzhled obcí a
4345	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 000,00	-1 000,00	0,00	Centra sociálně
5269	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	29 530,00	-9 530,00	20 000,00	Ostatní správa v oblasti
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	10 000,00	-9 329,00	671,00	Požární ochrana -
6112	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	238 000,00	-4 024,00	233 976,00	Zastupitelstva obcí
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	891 152,48	-80 163,79	810 988,69	Činnost místní správy
6310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 500,00	-643,80	2 856,20	Obecné příjmy a výdaje z
6320	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	42 519,45	1 008,95	43 528,40	Pojištění funkčně
Výdaje celkem							5 463 926,31	-1 074 698,74	4 389 227,57	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	390 873,12	-1 170 827,72	-779 954,60	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							390 873,12	-1 170 827,72	-779 954,60	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 18

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: 29/7a/2022

Na zasedání dne: 13.01.2022

Zpracoval: Dušková Ludmila dne: 13.01.2022