

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 11/2021

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	1111					1 729 700,00	121 300,00	1 851 000,00	Daň z příjmů fyz.osob ze záv.č
	1112					96 000,00	26 000,00	122 000,00	Daň z příjmů fyz.osob ze sam.v
	1113					302 200,00	14 200,00	316 400,00	Daň z příjmů fyz.osob z kapit.
	1121					2 485 100,00	183 600,00	2 668 700,00	Daň z příjmů práv.osob
	1211					5 907 800,00	61 400,00	5 969 200,00	Daň z přidané hodnoty
	1334					0,00	18 600,00	18 600,00	Odvody za odnětí půdy ze
	1343					5 000,00	500,00	5 500,00	Poplatek za užívání veřejného
	1356					150 000,00	-34 300,00	115 700,00	Příjmy úhrad za dobývání nerostů a
	1361					8 300,00	600,00	8 900,00	Správní poplatky
	1381					87 900,00	200,00	88 100,00	Daň z hazardních her
	1382					0,00	100,00	100,00	Zrušený odvod z loterií a pod.her kr.
	1511					540 400,00	-15 700,00	524 700,00	Daň z nemovitostí
	4116		29030			0,00	17 100,00	17 100,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze
Celkem za Par:						11 312 400,00	393 600,00	11 706 000,00	
1012	2111					6 000,00	-6 000,00	0,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 1012						6 000,00	-6 000,00	0,00	Podnikání a restruktur. v zeměd. a
1031	2111					50 000,00	-45 200,00	4 800,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 1031						50 000,00	-45 200,00	4 800,00	Pěstební činnost
2411	2111					148 000,00	-9 500,00	138 500,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 2411						148 000,00	-9 500,00	138 500,00	Záležitosti pošt
3341	2111					1 800,00	400,00	2 200,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 3341						1 800,00	400,00	2 200,00	Rozhlas a televize
3613	2132					106 900,00	-60 100,00	46 800,00	Příjmy z pronájmu ostatních ne
Celkem za Par: 3613						106 900,00	-60 100,00	46 800,00	Nebytové hospodářství
3632	2111					23 200,00	-9 000,00	14 200,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 3632						23 200,00	-9 000,00	14 200,00	Pohřebnictví
3723	2329					139 000,00	-27 400,00	111 600,00	Ostatní nedaňové příjmy j.n.
Celkem za Par: 3723						139 000,00	-27 400,00	111 600,00	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných
6310	2141					300,00	-200,00	100,00	Příjmy z úroků (část)
Celkem za Par: 6310						300,00	-200,00	100,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních
Příjmy celkem						11 787 600,00	236 600,00	12 024 200,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1012	6130					16 700,00	-16 700,00	0,00	Pozemky
Celkem za Par: 1012						16 700,00	-16 700,00	0,00	Podnikání a restruktural. v zeměd. a
1031	5169					30 000,00	-5 800,00	24 200,00	Nákup služeb j.n.
1031	5171					5 000,00	-5 000,00	0,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 1031						35 000,00	-10 800,00	24 200,00	Pěstební činnost
2212	5139					49 700,00	-9 200,00	40 500,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
2212	5166					0,00	4 200,00	4 200,00	Konzultační, poradenské a právní
2212	5171					254 000,00	-247 500,00	6 500,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2212						303 700,00	-252 500,00	51 200,00	Silnice
2321	5141					106 700,00	-35 700,00	71 000,00	Úroky vlastní
2321	5154					5 200,00	-800,00	4 400,00	Elektrická energie
2321	5169					12 800,00	2 700,00	15 500,00	Nákup služeb j.n.
Celkem za Par: 2321						124 700,00	-33 800,00	90 900,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
2411	5021					22 000,00	-9 700,00	12 300,00	Ostatní osobní výdaje
2411	5139					4 000,00	-4 000,00	0,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
2411	5154					16 100,00	-2 300,00	13 800,00	Elektrická energie
Celkem za Par: 2411						42 100,00	-16 000,00	26 100,00	Záležitosti pošt
3119	5166					0,00	26 700,00	26 700,00	Konzultační, poradenské a právní
3119	5169 3113					10 000,00	-10 000,00	0,00	Nákup ostatních služeb
3119	5331 1					28 100,00	-28 100,00	0,00	Neinvestiční příspěvky zřízeným
Celkem za Par: 3119						38 100,00	-11 400,00	26 700,00	Ostatní záležitosti základ.vzdělávání
3314	5136					20 000,00	-17 200,00	2 800,00	Knihy, učební pomůcky a tisk
3314	5154					35 000,00	1 800,00	36 800,00	Elektrická energie
Celkem za Par: 3314						55 000,00	-15 400,00	39 600,00	Činnost knihovnické
3326	5139 332					38 000,00	-38 000,00	0,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3326	5139		00332			38 000,00	-38 000,00	0,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3326	5171					11 700,00	-11 700,00	0,00	Opravy a udržování
3326	5171 332					0,00	55 900,00	55 900,00	Opravy a udržování
3326	5171		00332			0,00	38 000,00	38 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3326						87 700,00	6 200,00	93 900,00	Pořízení,zachování a obnova hodnot
3399	5021					1 500,00	-1 500,00	0,00	Základní běžný účet územ.samospr.
3399	5139					1 500,00	600,00	2 100,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 3399						3 000,00	-900,00	2 100,00	Ostatní záležitost kultury, církví a
3412	5139					22 000,00	-500,00	21 500,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3412	5154					38 000,00	-24 600,00	13 400,00	Elektrická energie
3412	5169					97 000,00	-92 000,00	5 000,00	Nákup ostatních služeb
3412	5171					50 000,00	-50 000,00	0,00	Opravy a udržování
3412	5222					0,00	71 700,00	71 700,00	Neinvestiční transfery spolkům
3412	5229					12 000,00	-12 000,00	0,00	Ost.neinvestiční transfery neziskovým a
Celkem za Par: 3412						219 000,00	-107 400,00	111 600,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce
3631	5154					39 500,00	2 100,00	41 600,00	Elektrická energie
3631	5171					5 000,00	-2 300,00	2 700,00	Opravy a udržování
3631	6121					5 500,00	-5 500,00	0,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 3631						50 000,00	-5 700,00	44 300,00	Veřejné osvětlení
3632	5154					4 600,00	400,00	5 000,00	Elektrická energie
Celkem za Par: 3632						4 600,00	400,00	5 000,00	Pohřebnictví
3636	5222					7 300,00	-100,00	7 200,00	Neinvestiční transfery občanským
3636	6121					550 000,00	-452 300,00	97 700,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 3636						557 300,00	-452 400,00	104 900,00	Územní rozvoj

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

3639 5132		1 600,00	-1 600,00	0,00 Ochranné pomůcky
3639 5137		25 000,00	-12 100,00	12 900,00 Drobný hmotný dlouhodobý majetek
3639 5139		24 500,00	17 800,00	42 300,00 Nákup materiálu jinde nezařazený
3639 5141		0,00	1 100,00	1 100,00 Úroky vlastní
3639 5171		15 000,00	10 500,00	25 500,00 Opravy a udržování
Celkem za Par: 3639		66 100,00	15 700,00	81 800,00 Komunální služby a územní rozvoj
3721 5169		90 000,00	-18 100,00	71 900,00 Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3721		90 000,00	-18 100,00	71 900,00 Sběr a svoz nebezpečných odpadů
3722 5169		350 000,00	8 400,00	358 400,00 Nákup služeb j.n.
Celkem za Par: 3722		350 000,00	8 400,00	358 400,00 Sběr a svoz komunálních odpadů
3723 5169		259 200,00	-14 300,00	244 900,00 Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3723		259 200,00	-14 300,00	244 900,00 Sběr a svoz ostatních odpadů jiných
3745 5139		101 800,00	-40 400,00	61 400,00 Nákup materiálu jinde nezařazený
3745 5139	15015	56 800,00	-3 900,00	52 900,00 Nákup materiálu jinde nezařazený
3745 5169		15 700,00	-3 900,00	11 800,00 Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3745		174 300,00	-48 200,00	126 100,00 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
4359 5499		79 000,00	-9 000,00	70 000,00 Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu
Celkem za Par: 4359		79 000,00	-9 000,00	70 000,00 Ostatní služby a činnosti v oblasti
5213 5133		8 900,00	-100,00	8 800,00 Léky a zdravotnický materiál
Celkem za Par: 5213		8 900,00	-100,00	8 800,00 Krizová opatření
5512 5134		8 500,00	-7 200,00	1 300,00 Prádlo, oděv a obuv
5512 5139		14 200,00	1 600,00	15 800,00 Nákup materiálu jinde nezařazený
5512 5151		2 000,00	-1 300,00	700,00 Studená voda
5512 5156		4 200,00	700,00	4 900,00 Pohonné hmoty a maziva
5512 5171		102 200,00	-28 500,00	73 700,00 Opravy a udržování
Celkem za Par: 5512		131 100,00	-34 700,00	96 400,00 Požární ochrana - dobrovolná část
6112 5023		922 000,00	-40 100,00	881 900,00 Odměny členů zastupitelstev obcí a
6112 5032		80 000,00	-600,00	79 400,00 Povinné pojistné na veřejné zd
6112 5162		10 000,00	-3 600,00	6 400,00 Služby telekomunikací a radiok
6112 5173		30 000,00	500,00	30 500,00 Cestovné
Celkem za Par: 6112		1 042 000,00	-43 800,00	998 200,00 Zastupitelstva obcí
6171 5021		20 000,00	-13 500,00	6 500,00 Ostatní osobní výdaje
6171 5038		7 100,00	-200,00	6 900,00 Ostatní povinné pojistné hráže
6171 5041		1 000,00	-400,00	600,00 Odměny za užití duševního vlastnictví
6171 5132		4 000,00	-4 000,00	0,00 Ochranné pomůcky
6171 5134		46 700,00	-29 300,00	17 400,00 Prádlo, oděv a obuv
6171 5137		28 000,00	-23 400,00	4 600,00 Drobný hmotný dlouhodobý majetek
6171 5139		32 400,00	1 800,00	34 200,00 Nákup materiálu jinde nezařazený
6171 5153		183 600,00	-25 700,00	157 900,00 Plyn
6171 5154		43 300,00	-16 300,00	27 000,00 Elektrická energie
6171 5161		2 900,00	-600,00	2 300,00 Poštovní služby
6171 5162		60 000,00	-13 300,00	46 700,00 Služby elektronických komunikací
6171 5163		26 000,00	3 300,00	29 300,00 Služby peněžních ústavů
6171 5166		2 000,00	-800,00	1 200,00 Konzultační, poradenské a práv
6171 5167		10 000,00	-1 600,00	8 400,00 Služby školení a vzdělávání
6171 5168		60 000,00	-1 800,00	58 200,00 Zprac.dat a služby souvis.s inform.a
6171 5169		9 000,00	-3 400,00	5 600,00 Nákup ostatních služeb
6171 5171		17 000,00	4 900,00	21 900,00 Opravy a udržování
6171 5173		2 000,00	-2 000,00	0,00 Cestovné
6171 5321 8		8 500,00	-7 500,00	1 000,00 Neinvestiční transfery obcím
6171 5362		6 000,00	-5 500,00	500,00 Platby daní a poplatků státnímu
6171 5499		134 000,00	-41 900,00	92 100,00 Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu
6171 6111		19 200,00	-19 200,00	0,00 Programové vybavení
Celkem za Par: 6171		722 700,00	-200 400,00	522 300,00 Činnost místní správy
6310 5163		15 000,00	-3 100,00	11 900,00 Služby peněžních ústavů
Celkem za Par: 6310		15 000,00	-3 100,00	11 900,00 Obecné příjmy a výdaje z finančních

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

6409 5222		56 000,00	-30 000,00	26 000,00	Neinvestiční dotace občanským
Celkem za Par: 6409		56 000,00	-30 000,00	26 000,00	Ostatní činnosti jinde nezařazené
Výdaje celkem		4 531 200,00	-1 294 000,00	3 237 200,00	

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	8115					5 778 500,00	-1 518 000,00	4 260 500,00	Změna stavu krátkodobých prost
	8123					600 000,00	-12 600,00	587 400,00	Dlouhodobé přijaté půjč.prostředky
	8124	2321				-500 000,00	-563 000,00	-1 063 000,00	Uhrazené splátky dlouh.přijatých půjč.
1)	8124					0,00	563 000,00	563 000,00	Uhrazené splátky dlouhodobých
	Celkem za Par:					5 878 500,00	-1 530 600,00	4 347 900,00	
	Financování celkem					5 878 500,00	-1 530 600,00	4 347 900,00	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	13 276 000,00	393 600,00	13 669 600,00	Bez paragrafu
1012	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	28 000,00	-6 000,00	22 000,00	Podnikání a restruktur. v
1031	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	50 000,00	-45 200,00	4 800,00	Pěstební činnost
2411	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	148 500,00	-9 500,00	139 000,00	Záležitosti pošt
3341	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 800,00	400,00	2 200,00	Rozhlas a televize
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	106 900,00	-60 100,00	46 800,00	Nebytové hospodářství
3632	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	23 200,00	-9 000,00	14 200,00	Pohřebnictví
3723	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	139 000,00	-27 400,00	111 600,00	Sběr a svoz ostatních
6310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	300,00	-200,00	100,00	Obecné příjmy a výdaje z
	Příjmy celkem						13 773 700,00	236 600,00	14 010 300,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
1012	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	98 100,00	-16 700,00	81 400,00	Podnikání a restruktur. v
1031	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	42 300,00	-10 800,00	31 500,00	Pěstební činnost
2212	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	629 700,00	-252 500,00	377 200,00	Silnice
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	141 500,00	-33 800,00	107 700,00	Odvádění a čištění
2411	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	415 000,00	-16 000,00	399 000,00	Záležitosti pošt
3119	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	9 212 500,00	-11 400,00	9 201 100,00	Ostatní záležitosti základ.
3314	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	92 400,00	-15 400,00	77 000,00	Činnosti knihovnické
3326	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	88 000,00	6 200,00	94 200,00	Pořízení,zachování a
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	13 100,00	-900,00	12 200,00	Ostatní záležitost kultury,
3412	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	226 100,00	-107 400,00	118 700,00	Sportovní zařízení ve
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	50 000,00	-5 700,00	44 300,00	Veřejné osvětlení
3632	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	38 900,00	400,00	39 300,00	Pohřebnictví
3636	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	602 800,00	-452 400,00	150 400,00	Územní rozvoj
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	707 000,00	15 700,00	722 700,00	Komunální služby a
3721	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	90 000,00	-18 100,00	71 900,00	Sběr a svoz
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	350 000,00	8 400,00	358 400,00	Sběr a svoz komunálních
3723	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	259 200,00	-14 300,00	244 900,00	Sběr a svoz ostatních
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	200 300,00	-48 200,00	152 100,00	Péče o vzhled obcí a
4359	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	79 000,00	-9 000,00	70 000,00	Ostatní služby a činnosti
5213	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	200 000,00	-100,00	199 900,00	Krizová opatření
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	202 300,00	-34 700,00	167 600,00	Požární ochrana -
6112	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 203 000,00	-43 800,00	1 159 200,00	Zastupitelstva obcí
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 693 400,00	-200 400,00	2 493 000,00	Činnost místní správy
6310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	15 000,00	-3 100,00	11 900,00	Obecné příjmy a výdaje z
6409	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	111 700,00	-30 000,00	81 700,00	Ostatní činnosti jinde
Výdaje celkem							17 761 300,00	-1 294 000,00	16 467 300,00	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	5 138 300,00	-1 530 600,00	3 607 700,00	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							5 138 300,00	-1 530 600,00	3 607 700,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 11

ad 1) -

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:

SCHVÁLENO STAROSTOU OBCE
DNE 15.12.2021

ZPRACOVALA ČÍSAŘOVÁ HANA DNE 15.12.2021

Ing. LUBOMÍR KATOLICKÝ

VYKĚŽENO NA ÚŘEDNÍ

EL. DERCE DNE 12.1.2022