

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 7/2021

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
							6 123 000,00	50,00	6 123 050,00	Daň z příjmů fyzických osob placená
							242 000,00	95 000,00	337 000,00	Daň z příjmů fyzických osob placená
							800 000,00	73 000,00	873 000,00	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná
							6 100 000,00	1 260 000,00	7 360 000,00	Daň z příjmů právnických osob
							385 320,00	-368 790,00	16 530,00	Daň z příjmů právnických osob za obce
1)							14 900 000,00	1 554 000,00	16 454 000,00	Daň z přidané hodnoty
							115 000,00	-94 000,00	21 000,00	Odvody za odnětí půdy ze
							150 000,00	-73 000,00	77 000,00	Poplatek ze psů
							22 000,00	-8 000,00	14 000,00	Správní poplatky
							245 000,00	2 000,00	247 000,00	Daň z hazardních her s výjimkou dílčí
							780 000,00	81 700,00	861 700,00	Daň z nemovitých věcí
			14004				0,00	30 800,00	30 800,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze
							179 377,00	-112 000,00	67 377,00	Neinvestiční přijaté transfery od obcí
							30 041 697,00	2 440 760,00	32 482 457,00	
							2321 2132	0,00	100,00	100,00 Příjem z pronájmu nebo pachtu
							Celkem za Par: 2321	0,00	100,00	100,00 Odvádění a čištění odpadních vod a
							3319 2324	5 000,00	-5 000,00	0,00 Přijaté nekapitálové příspěvky a
							Celkem za Par: 3319	5 000,00	-5 000,00	0,00 Ostatní záležitosti kultury
							3612 2111	578 000,00	50 000,00	628 000,00 Příjmy z poskytování služeb a výrobků
							3612 2132	620 000,00	42 000,00	662 000,00 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých
							Celkem za Par: 3612	1 198 000,00	92 000,00	1 290 000,00 Bytové hospodářství
							3613 2111	300 000,00	4 000,00	304 000,00 Příjmy z poskytování služeb a výrobků
							3613 2132 343	0,00	1 000,00	1 000,00 Příjem z pronájmu nebo pachtu
							3613 2132	270 000,00	-100 000,00	170 000,00 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých
							3613 2139	20 000,00	-20 000,00	0,00 Příjmy z pronájmu majetku j.n.
							Celkem za Par: 3613	590 000,00	-115 000,00	475 000,00 Nebytové hospodářství
							3639 2119 343	0,00	9 000,00	9 000,00 Ostatní příjmy z vlastní činnosti
							3639 2119	80 000,00	-76 000,00	4 000,00 Příjmy z vlastní činnosti jinde
							3639 2131	12 000,00	19 000,00	31 000,00 Příjmy z pronájmu pozemků
							Celkem za Par: 3639	92 000,00	-48 000,00	44 000,00 Komunální služby a územní rozvoj
							3722 2111 343	0,00	1 000,00	1 000,00 Příjem z poskytování služeb, výrobků,
							Celkem za Par: 3722	0,00	1 000,00	1 000,00 Sběr a svoz komunálních odpadů
							3725 2324	520 000,00	115 500,00	635 500,00 Přijaté nekapitálové příspěvky a
							Celkem za Par: 3725	520 000,00	115 500,00	635 500,00 Využívání a zneškodňování
							3745 2111 343	2 000,00	4 200,00	6 200,00 Příjmy z poskytování služeb a výrobků
							Celkem za Par: 3745	2 000,00	4 200,00	6 200,00 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
							5512 3129	180 000,00	-180 000,00	0,00 Ostatní investiční příjmy jinde
							Celkem za Par: 5512	180 000,00	-180 000,00	0,00 Požární ochrana - dobrovolná část
							6171 2111 343	0,00	800,00	800,00 Příjem z poskytování služeb, výrobků,
							6171 2111	15 000,00	11 000,00	26 000,00 Příjmy z poskytování služeb a výrobků
							Celkem za Par: 6171	15 000,00	11 800,00	26 800,00 Činnost místní správy
							6310 2141	10 000,00	9 000,00	19 000,00 Příjmy z úroků (část)
							Celkem za Par: 6310	10 000,00	9 000,00	19 000,00 Obecné příjmy a výdaje z finančních
							Příjmy celkem	32 653 697,00	2 326 360,00	34 980 057,00

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1014	5139					40 000,00	-40 000,00	0,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
1014	5169					260 000,00	-190 000,00	70 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 1014						300 000,00	-230 000,00	70 000,00	Ozdrav.hosp.zvířat,polních a spec.
2212	5139					80 000,00	-60 000,00	20 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
2212	5169					500 000,00	-126 000,00	374 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 2212						580 000,00	-186 000,00	394 000,00	Silnice
2219	5169					600 000,00	-250 000,00	350 000,00	Nákup ostatních služeb
2219	5171					1 185 000,00	-470 000,00	715 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2219						1 785 000,00	-720 000,00	1 065 000,00	Ostatní záležitosti pozemních
2321	5169					530 000,00	-530 000,00	0,00	Nákup ostatních služeb
2321	5171					15 000,00	-15 000,00	0,00	Opravy a udržování
2321	6121					655 000,00	-655 000,00	0,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 2321						1 200 000,00	-1 200 000,00	0,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
2333	5171					2 000 000,00	-2 000 000,00	0,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2333						2 000 000,00	-2 000 000,00	0,00	Úpravy drobných vodních toků
3111	5151					6 000,00	700,00	6 700,00	Studená voda
3111	5169					50 000,00	-50 000,00	0,00	Nákup ostatních služeb
3111	6121					1 200 000,00	-1 200 000,00	0,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 3111						1 256 000,00	-1 249 300,00	6 700,00	Mateřské školy
3113	5169					50 000,00	-20 000,00	30 000,00	Nákup ostatních služeb
3113	5171					1 000 000,00	-1 000 000,00	0,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3113						1 050 000,00	-1 020 000,00	30 000,00	Základní školy
3314	5136					12 000,00	700,00	12 700,00	Knihy, učební pomůcky a tisk
Celkem za Par: 3314						12 000,00	700,00	12 700,00	Činnosti knihovnické
3319	5139					50 000,00	-30 000,00	20 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 3319						50 000,00	-30 000,00	20 000,00	Ostatní záležitosti kultury
3326	5171					250 000,00	-250 000,00	0,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3326						250 000,00	-250 000,00	0,00	Pořízení,zachování a obnova hodnot
3349	5169					55 000,00	20 000,00	75 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3349						55 000,00	20 000,00	75 000,00	Ostatní záležitosti sdělovacích
3399	5175					60 000,00	-60 000,00	0,00	Pohoštění
3399	5194					10 000,00	-9 000,00	1 000,00	Věcné dary
Celkem za Par: 3399						70 000,00	-69 000,00	1 000,00	Ostatní záležitost kultury, církví a
3412	5011					40 000,00	42 000,00	82 000,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
3412	5031					10 000,00	11 000,00	21 000,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
3412	5032					4 000,00	3 300,00	7 300,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
3412	5156					20 000,00	-8 000,00	12 000,00	Pohonné hmoty a maziva
3412	5169					300 000,00	67 000,00	367 000,00	Nákup ostatních služeb
3412	5171					1 065 400,00	-1 000 000,00	65 400,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3412						1 439 400,00	-884 700,00	554 700,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce
3612	5151					70 000,00	17 000,00	87 000,00	Studená voda
3612	5169					91 000,00	2 600,00	93 600,00	Nákup ostatních služeb
3612	5171					347 000,00	-200 000,00	147 000,00	Opravy a udržování
3612	5909					140 000,00	25 000,00	165 000,00	Ostatní neinvestiční výdaje jinde
Celkem za Par: 3612						648 000,00	-155 400,00	492 600,00	Bytové hospodářství
3613	5021					24 000,00	2 400,00	26 400,00	Ostatní osobní výdaje
3613	5139					15 000,00	-13 000,00	2 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3613	5151					75 000,00	-30 000,00	45 000,00	Studená voda
3613	5154					320 000,00	-120 000,00	200 000,00	Elektrická energie
3613	5169					260 000,00	1 400,00	261 400,00	Nákup ostatních služeb
3613	5909					47 000,00	21 000,00	68 000,00	Ostatní neinvestiční výdaje jinde
3613	6121					2 990 000,00	-2 990 000,00	0,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 3613						3 731 000,00	-3 128 200,00	602 800,00	Nebytové hospodářství

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

3619 5169	8 000,00	-8 000,00	0,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3619	8 000,00	-8 000,00	0,00	Ostatní rozvoj bydlení a bytového
3631 5169	60 000,00	14 000,00	74 000,00	Nákup ostatních služeb
3631 5171	826 000,00	-688 000,00	138 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3631	886 000,00	-674 000,00	212 000,00	Veřejné osvětlení
3632 5169	45 000,00	-30 000,00	15 000,00	Nákup ostatních služeb
3632 5171	139 000,00	-70 000,00	69 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3632	184 000,00	-100 000,00	84 000,00	Pohřebnictví
3635 6119	120 000,00	-120 000,00	0,00	Ostatní nákup dlouhodobého
Celkem za Par: 3635	120 000,00	-120 000,00	0,00	Územní plánování
3639 5011	1 490 000,00	140 000,00	1 630 000,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
3639 5031	380 000,00	9 000,00	389 000,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
3639 5032	134 000,00	8 000,00	142 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
3639 5132	30 000,00	500,00	30 500,00	Ochranné pomůcky
3639 5137	0,00	17 000,00	17 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
3639 5139	70 000,00	25 000,00	95 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3639 5162	2 544 000,00	-2 500 000,00	44 000,00	Služby elektronických komunikací
3639 5169	71 000,00	133 000,00	204 000,00	Nákup ostatních služeb
3639 6122	1 669 950,00	-1 500 000,00	169 950,00	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 3639	6 388 950,00	-3 667 500,00	2 721 450,00	Komunální služby a územní rozvoj
3721 5169	60 000,00	9 000,00	69 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3721	60 000,00	9 000,00	69 000,00	Sběr a svoz nebezpečných odpadů
3722 5169	1 600 000,00	190 000,00	1 790 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3722	1 600 000,00	190 000,00	1 790 000,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
3745 5171	570 000,00	-300 000,00	270 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3745	570 000,00	-300 000,00	270 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
5213 5903	209 000,00	-200 000,00	9 000,00	Rezerva na krizová opatření
Celkem za Par: 5213	209 000,00	-200 000,00	9 000,00	Krizová opatření
5512 5137	79 000,00	-70 000,00	9 000,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
5512 5169	38 320,00	2 000,00	40 320,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 5512	117 320,00	-68 000,00	49 320,00	Požární ochrana - dobrovolná část
6112 5023	990 000,00	59 000,00	1 049 000,00	Odměny členů zastupitelstev obcí a
Celkem za Par: 6112	990 000,00	59 000,00	1 049 000,00	Zastupitelstva obcí
6171 5011	1 850 000,00	151 000,00	2 001 000,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
6171 5021	40 000,00	-30 000,00	10 000,00	Ostatní osobní výdaje
6171 5031	425 000,00	47 000,00	472 000,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
6171 5038	70 000,00	-50 000,00	20 000,00	Povinné pojistné na úrazové pojištění
6171 5137	180 000,00	-50 000,00	130 000,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
6171 5139	32 000,00	7 000,00	39 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
6171 5151	15 000,00	1 000,00	16 000,00	Studená voda
6171 5153	68 000,00	30 000,00	98 000,00	Plyn
6171 5162	44 000,00	7 200,00	51 200,00	Služby elektronických komunikací
6171 5163	84 000,00	1 100,00	85 100,00	Služby peněžních ústavů
6171 5167	20 000,00	-10 000,00	10 000,00	Služby školení a vzdělávání
6171 5168	30 000,00	-30 000,00	0,00	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a
6171 5169	900 000,00	205 000,00	1 105 000,00	Nákup ostatních služeb
6171 5171	1 293 961,00	-1 200 000,00	93 961,00	Opravy a udržování
6171 5229	11 000,00	9 000,00	20 000,00	Ost.neinvestiční transfery neziskovým a
6171 5329	150 000,00	-20 000,00	130 000,00	Ost.neinvest.transfery veřejným
6171 5362	50 000,00	-30 000,00	20 000,00	Platby daní a poplatků státnímu
6171 5424	10 000,00	10 000,00	20 000,00	Náhrady mezd v době nemoci
Celkem za Par: 6171	5 272 961,00	-951 700,00	4 321 261,00	Činnost místní správy
6310 5163	30 000,00	-20 000,00	10 000,00	Služby peněžních ústavů
Celkem za Par: 6310	30 000,00	-20 000,00	10 000,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních
6399 5362	385 320,00	-368 790,00	16 530,00	Platby daní a poplatků státnímu
Celkem za Par: 6399	385 320,00	-368 790,00	16 530,00	Ostatní finanční operace
Výdaje celkem	31 247 951,00	-17 321 890,00	13 926 061,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
8115						19 796 159,10	-19 648 250,00	147 909,10	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:						19 796 159,10	-19 648 250,00	147 909,10	
Financování celkem						19 796 159,10	-19 648 250,00	147 909,10	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	30 994 985,21	2 440 760,00	33 435 745,21	Bez paragrafu
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	100,00	100,00	Odvádění a čištění
3319	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	5 000,00	-5 000,00	0,00	Ostatní záležitosti kultury
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 198 000,00	92 000,00	1 290 000,00	Bytové hospodářství
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	590 000,00	-115 000,00	475 000,00	Nebytové hospodářství
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	92 000,00	-48 000,00	44 000,00	Komunální služby a
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 600 000,00	1 000,00	1 601 000,00	Sběr a svoz komunálních
3725	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	520 000,00	115 500,00	635 500,00	Využívání a
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	34 000,00	4 200,00	38 200,00	Péče o vzhled obcí a
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	180 000,00	-180 000,00	0,00	Požární ochrana -
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	15 000,00	11 800,00	26 800,00	Činnost místní správy
6310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	10 000,00	9 000,00	19 000,00	Obecné příjmy a výdaje z
Příjmy celkem							35 238 985,21	2 326 360,00	37 565 345,21	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
1014	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	300 000,00	-230 000,00	70 000,00	Ozdrav.hosp.zvířat,
2212	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	12 400 000,00	-186 000,00	12 214 000,00	Silnice
2219	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 071 000,00	-720 000,00	1 351 000,00	Ostatní záležitosti
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 200 000,00	-1 200 000,00	0,00	Odvádění a čištění
2333	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 000 000,00	-2 000 000,00	0,00	Úpravy drobných vodních
3111	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 031 000,00	-1 249 300,00	781 700,00	Mateřské školy
3113	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 791 800,00	-1 020 000,00	2 771 800,00	Základní školy
3314	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	53 000,00	700,00	53 700,00	Činnosti knihovnické
3319	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	146 100,00	-30 000,00	116 100,00	Ostatní záležitosti kultury
3326	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	250 000,00	-250 000,00	0,00	Pořízení,zachování a
3349	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	55 000,00	20 000,00	75 000,00	Ostatní záležitosti
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	350 000,00	-69 000,00	281 000,00	Ostatní záležitost kultury,
3412	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 651 600,00	-884 700,00	766 900,00	Sportovní zařízení ve
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 033 000,00	-155 400,00	877 600,00	Bytové hospodářství
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	4 151 000,00	-3 128 200,00	1 022 800,00	Nebytové hospodářství
3619	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	8 000,00	-8 000,00	0,00	Ostatní rozvoj bydlení a
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 186 000,00	-674 000,00	512 000,00	Veřejné osvětlení
3632	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	294 000,00	-100 000,00	194 000,00	Pohřebnictví
3635	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	120 000,00	-120 000,00	0,00	Územní plánování
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	9 419 829,00	-3 667 500,00	5 752 329,00	Komunální služby a
3721	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	60 000,00	9 000,00	69 000,00	Sběr a svoz
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 600 000,00	190 000,00	1 790 000,00	Sběr a svoz komunálních
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 010 000,00	-300 000,00	710 000,00	Péče o vzhled obcí a
5213	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	209 000,00	-200 000,00	9 000,00	Krizová opatření
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	438 800,00	-68 000,00	370 800,00	Požární ochrana -
6112	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 300 000,00	59 000,00	1 359 000,00	Zastupitelstva obcí
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	5 601 461,00	-951 700,00	4 649 761,00	Činnost místní správy
6310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	30 000,00	-20 000,00	10 000,00	Obecné příjmy a výdaje z
6399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	385 320,00	-368 790,00	16 530,00	Ostatní finanční operace
Výdaje celkem							53 145 910,00	-17 321 890,00	35 824 020,00	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	19 556 684,60	-19 648 250,00	-91 565,40	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							19 556 684,60	-19 648 250,00	-91 565,40	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 7

ad 1) 155

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: 26/2021-4

Na zasedání dne: 16.12.2022

Zpracoval: Menclová Jitka dne: 06.01.2022