

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 7/2021

Starostce předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	Org1	Org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	1111					500 000,00	-81 710,08	418 289,92	Daň z příjmů fyzických osob placená
	1112					20 000,00	7 757,59	27 757,59	Daň z příjmů fyzických osob placená
	1113					500 000,00	-428 010,17	71 989,83	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná
	1121					505 000,00	102 371,53	607 371,53	Daň z příjmů právnických osob
	1211					1 222 142,44	136 442,01	1 358 584,45	Daň z přidané hodnoty
	1340					83 000,00	-1 782,00	81 218,00	Poplatek za provoz systému
	1341					3 800,00	-100,00	3 700,00	Poplatek ze psů
	1361					300,00	-50,00	250,00	Správní poplatky
	1381					19 987,34	54,47	20 041,81	Daň z hazardních her s výjimkou dílčí
	1382					0,00	1,03	1,03	Příjem ze zrušeného odvodu z loterií a
	1511					275 000,00	4 873,16	279 873,16	Daň z nemovitých věcí
	4111		98071			31 000,00	-9 386,00	21 614,00	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.
	4116 32		104113013			50 000,00	-4 563,25	45 436,75	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze
Celkem za Par:						3 210 229,78	-274 101,71	2 936 128,07	
	2329 2111					3 400,00	-535,00	2 865,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 2329						3 400,00	-535,00	2 865,00	Odvádění a čištění odpadních vod
	3392 2132					2 600,00	-831,00	1 769,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých
Celkem za Par: 3392						2 600,00	-831,00	1 769,00	Zájemová činnost v kultuře
	3612 2111					3 500,00	-3 500,00	0,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
	3612 2132					175 000,00	7 496,00	182 496,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých
	3612 2324					13 988,00	-12 440,00	1 548,00	Přijaté nekapitálové příspěvky a
Celkem za Par: 3612						192 488,00	-8 444,00	184 044,00	Bytové hospodářství
	3639 2111					2 000,00	-1 000,00	1 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
	3639 2131					36 000,00	-33 124,00	2 876,00	Příjmy z pronájmu pozemků
Celkem za Par: 3639						38 000,00	-34 124,00	3 876,00	Komunální služby a územní rozvoj
	3722 2324					30 000,00	631,50	30 631,50	Přijaté nekapitálové příspěvky a
Celkem za Par: 3722						30 000,00	631,50	30 631,50	Sběr a svoz komunálních odpadů
	6310 2141					500,00	-255,78	244,22	Příjmy z úroků (část)
Celkem za Par: 6310						500,00	-255,78	244,22	Obecné příjmy a výdaje z finančních
Příjmy celkem						3 477 217,78	-317 659,99	3 159 557,79	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	Org1	Org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
2219	5156	32		104113013		1 020,00	-900,00	120,00	Pohonné hmoty a maziva
2219	5156	32		104513013		1 200,00	-180,00	1 020,00	Pohonné hmoty a maziva
2219	5169					10 000,00	-1 530,00	8 470,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 2219						12 220,00	-2 610,00	9 610,00	Ostatní záležitosti pozemních
3392	5136					4 000,00	985,98	4 985,98	Knihy, učební pomůcky a tisk
3392	5139					5 000,00	-487,30	4 512,70	Nákup materiálu jinde nezařazený
3392	5139	32		104100000		350,00	-345,45	4,55	Nákup materiálu jinde nezařazený
3392	5139	32		104113013		700,00	-690,90	9,10	Nákup materiálu jinde nezařazený
3392	5139	32		104513013		5 950,00	-5 872,65	77,35	Nákup materiálu jinde nezařazený
3392	5153					10 010,00	3 657,69	13 667,69	Plyn
3392	5154					9 000,00	-2 084,00	6 916,00	Elektrická energie
3392	5169					5 000,00	1 364,00	6 364,00	Nákup ostatních služeb
3392	5175					3 000,00	-1 616,40	1 383,60	Pohoštění
Celkem za Par: 3392						43 010,00	-5 089,03	37 920,97	Zájmová činnost v kultuře
3612	5139					2 000,00	-1 946,00	54,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3612	5151					9 900,00	-9 924,00	-24,00	Studená voda
3612	5154					2 500,00	-1 860,00	640,00	Elektrická energie
Celkem za Par: 3612						14 400,00	-13 730,00	670,00	Bytové hospodářství
3631	5154					60 000,00	-9 282,00	50 718,00	Elektrická energie
Celkem za Par: 3631						60 000,00	-9 282,00	50 718,00	Veřejné osvětlení
3632	5139					602,00	-602,00	0,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3632	5151					1 297,00	200,00	1 497,00	Studená voda
Celkem za Par: 3632						1 899,00	-402,00	1 497,00	Pohřebnictví
3639	5139					15 114,22	-8 339,00	6 775,22	Nákup materiálu jinde nezařazený
3639	5151					800,00	-230,00	570,00	Studená voda
3639	5154					10 200,00	-5 700,00	4 500,00	Elektrická energie
3639	5169					87 491,75	2 516,80	90 008,55	Nákup ostatních služeb
3639	5171					200 000,00	-200 000,00	0,00	Opravy a udržování
3639	6121					525 606,54	110 409,00	636 015,54	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 3639						839 212,51	-101 343,20	737 869,31	Komunální služby a územní rozvoj
3722	5169					100 000,00	-1 394,21	98 605,79	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3722						100 000,00	-1 394,21	98 605,79	Sběr a svoz komunálních odpadů
3723	5169					85 000,00	-9 507,88	75 492,12	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3723						85 000,00	-9 507,88	75 492,12	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

3745 5011 32	1041	10 590,20	1 001,40	11 591,60	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
3745 5011 32	104113013	21 180,40	2 002,80	23 183,20	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
3745 5011 32	104513013	180 033,40	17 023,80	197 057,20	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
3745 5021 32		20 000,00	-20 000,00	0,00	Ostatní osobní výdaje
3745 5031 32	1041	2 623,92	248,38	2 872,30	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
3745 5031 32	104113013	5 247,78	496,74	5 744,52	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
3745 5031 32	104513013	44 606,24	4 222,34	48 828,58	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
3745 5032 32	1041	1 500,00	-448,80	1 051,20	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
3745 5032 32	104113013	2 000,00	102,40	2 102,40	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
3745 5032 32	104513013	16 338,70	1 531,70	17 870,40	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
3745 5038 32	1041	70,00	-25,16	44,84	Povinné pojistné na úrazové pojištění
3745 5137		0,00	3 884,00	3 884,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
3745 5137 32	104100000	150,00	-150,00	0,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
3745 5137 32	104113013	300,00	-300,00	0,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
3745 5137 32	104513013	2 550,00	-2 550,00	0,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
3745 5139	1041	17,30	-17,30	0,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3745 5139	104113013	294,10	-294,10	0,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3745 5139	104513013	34,60	-34,60	0,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3745 5171 32	104100000	250,00	-187,45	62,55	Opravy a udržování
3745 5171 32	104113013	500,00	-374,90	125,10	Opravy a udržování
3745 5171 32	104513013	5 000,00	-3 936,65	1 063,35	Opravy a udržování
3745 5194		0,00	2 000,00	2 000,00	Výdaje na věcné dary
Celkem za Par: 3745		313 286,64	4 194,60	317 481,24	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
5213 5139		10 000,00	-5 000,00	5 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 5213		10 000,00	-5 000,00	5 000,00	Krizová opatření
5512 5139		2 000,00	17 511,00	19 511,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
5512 5154		8 000,00	-2 226,00	5 774,00	Elektrická energie
Celkem za Par: 5512		10 000,00	15 285,00	25 285,00	Požární ochrana - dobrovolná část
6112 5023		450 000,00	19 583,23	469 583,23	Odměny členů zastupitelstev obcí a
6112 5032		41 000,00	1 240,00	42 240,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
6112 5173		6 000,00	119,00	6 119,00	Cestovné
6112 5175		0,00	1 200,00	1 200,00	Pohoštění
Celkem za Par: 6112		497 000,00	22 142,23	519 142,23	Zastupitelstva obcí
6171 5011		170 000,00	3 541,00	173 541,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
6171 5031		40 000,00	3 369,60	43 369,60	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
6171 5032		15 000,00	737,00	15 737,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
6171 5038 32		15,00	-10,78	4,22	Povinné pojistné na úrazové pojištění
6171 5038		900,00	-166,21	733,79	Povinné pojistné na úrazové pojištění
6171 5038 32	1041	1 000,00	-1 000,00	0,00	Povinné pojistné na úrazové pojištění
6171 5038 32	104113013	2 000,00	-2 000,00	0,00	Povinné pojistné na úrazové pojištění
6171 5038 32	104513013	17 000,00	-17 000,00	0,00	Povinné pojistné na úrazové pojištění
6171 5139		13 000,00	1 277,93	14 277,93	Nákup materiálu jinde nezařazený
6171 5154		1 200,00	-1 200,00	0,00	Elektrická energie
6171 5161		1 000,00	18,40	1 018,40	Poštovní služby
6171 5162		26 000,00	1 135,44	27 135,44	Služby elektronických komunikací
6171 5166		6 000,00	-1 200,00	4 800,00	Konzultační, poradenské a právní
6171 5168		23 450,00	1 950,30	25 400,30	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a
6171 5169		28 630,03	231,00	28 861,03	Nákup ostatních služeb
6171 5173		500,00	-500,00	0,00	Cestovné
6171 5175		1 000,00	653,20	1 653,20	Pohoštění
6171 5339		2 880,00	-4,00	2 876,00	Neinvestiční transfery cizím
Celkem za Par: 6171		349 575,03	-10 167,12	339 407,91	Činnost místní správy
6310 5141		2 000,00	-2 000,00	0,00	Úroky vlastní
6310 5163		53 703,07	11,80	53 714,87	Služby peněžních ústavů
Celkem za Par: 6310		55 703,07	-1 988,20	53 714,87	Obecné příjmy a výdaje z finančních
6409 5909		2 964 915,33	-198 768,18	2 766 147,15	Ostatní neinvestiční výdaje jinde
Celkem za Par: 6409		2 964 915,33	-198 768,18	2 766 147,15	Ostatní činnosti jinde nezařazené

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje celkem

5 356 221,58

-317 659,99

5 038 561,59

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org1	Org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	6 178 296,81	-274 101,71	5 904 195,10	Bez paragrafu
2329	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	3 400,00	-535,00	2 865,00	Odvádění a čištění
3392	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	5 200,00	-831,00	4 369,00	Zájmová činnost v kultuře
3612	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	192 488,00	-8 444,00	184 044,00	Bytové hospodářství
3639	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	68 032,00	-34 124,00	33 908,00	Komunální služby a
3722	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	35 613,00	631,50	36 244,50	Sběr a svoz komunálních
6310	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	500,00	-255,78	244,22	Obecné příjmy a výdaje z
Příjmy celkem							6 483 529,81	-317 659,99	6 165 869,82	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org1	Org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2219	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	12 280,00	-2 610,00	9 670,00	Ostatní záležitosti
3392	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	46 532,00	-5 089,03	41 442,97	Zájmová činnost v kultuře
3612	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 970 820,00	-13 730,00	1 957 090,00	Bytové hospodářství
3631	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	60 000,00	-9 282,00	50 718,00	Veřejné osvětlení
3632	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	2 501,00	-402,00	2 099,00	Pohřebnictví
3639	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 021 273,57	-101 343,20	919 930,37	Komunální služby a
3722	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	109 192,00	-1 394,21	107 797,79	Sběr a svoz komunálních
3723	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	85 000,00	-9 507,88	75 492,12	Sběr a svoz ostatních
3745	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	393 026,16	4 194,60	397 220,76	Péče o vzhled obcí a
5213	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	13 696,00	-5 000,00	8 696,00	Krizová opatření
5512	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	860 840,00	15 285,00	876 125,00	Požární ochrana -
6112	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	498 000,00	22 142,23	520 142,23	Zastupitelstva obcí
6171	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	407 808,03	-10 167,12	397 640,91	Činnost místní správy
6310	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	55 703,07	-1 988,20	53 714,87	Obecné příjmy a výdaje z
6409	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	2 964 915,33	-198 768,18	2 766 147,15	Ostatní činnosti jinde
Výdaje celkem							8 501 587,16	-317 659,99	8 183 927,17	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 7

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).

Starostkou dne: 06.12.2021