

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 9/2021

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	Org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	1111					300 000,00	-14 384,18	285 615,82	Daň z příjmů fyzických osob placená
	1112					13 500,00	5 229,72	18 729,72	Daň z příjmů fyzických osob placená
	1113					44 500,00	4 049,94	48 549,94	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná
	1121					360 000,00	49 743,64	409 743,64	Daň z příjmů právnických osob
	1211					860 000,00	55 359,48	915 359,48	Daň z přidané hodnoty
	1335					1 500,00	-146,80	1 353,20	Poplatky za odnětí pozemků plnění
	1340					80 000,00	-16 180,00	63 820,00	Poplatek za provoz systému
	1341					6 500,00	-3 400,00	3 100,00	Poplatek ze psů
	1342					15 000,00	-15 000,00	0,00	Poplatek za lázeňský nebo rekreační
	1381					13 472,51	36,80	13 509,31	Daň z hazardních her s výjimkou dílčí
	1382					0,00	0,59	0,59	Zrušený odvod z loterií a pod.her kr.
	1511					175 000,00	2 607,12	177 607,12	Daň z nemovitých věcí
	4116		104113013			25 572,00	-132,60	25 439,40	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze
	4116		104513013			115 428,00	3 510,60	118 938,60	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze
Celkem za Par:						2 010 472,51	71 294,31	2 081 766,82	
1037	2111					938 000,00	77,20	938 077,20	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 1037						938 000,00	77,20	938 077,20	Celospolečenské funkce lesů
2310	2111					63 000,00	-835,00	62 165,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 2310						63 000,00	-835,00	62 165,00	Pitná voda
3639	2132					12 000,00	-12 000,00	0,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých
Celkem za Par: 3639						12 000,00	-12 000,00	0,00	Komunální služby a územní rozvoj
6171	2111					1 500,00	-1 500,00	0,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
6171	2321					165 000,00	2 883,00	167 883,00	Přijaté neinvestiční dary
Celkem za Par: 6171						166 500,00	1 383,00	167 883,00	Činnost místní správy
6310	2141					45,00	-38,55	6,45	Příjmy z úroků (část)
Celkem za Par: 6310						45,00	-38,55	6,45	Obecné příjmy a výdaje z finančních
Příjmy celkem						3 190 017,51	59 880,96	3 249 898,47	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	Org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1012	5169					44 400,00	37 000,00	81 400,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 1012						44 400,00	37 000,00	81 400,00	Podnikání a restrukt. v zeměd. a
1037	5021					50 000,00	-13 600,00	36 400,00	Ostatní osobní výdaje
1037	5139					100 000,00	-30 630,00	69 370,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
1037	5156					2 000,00	-69,00	1 931,00	Pohonné hmoty a maziva
1037	5169					160 000,00	-692,00	159 308,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 1037						312 000,00	-44 991,00	267 009,00	Celospolečenské funkce lesů
2141	5219					18 000,00	53 500,00	71 500,00	Ostatní neinvestiční transfery
Celkem za Par: 2141						18 000,00	53 500,00	71 500,00	Vnitřní obchod
2219	5169					30 000,00	-534,08	29 465,92	Nákup ostatních služeb
2219	5171					44 150,00	-333,33	43 816,67	Opravy a udržování
2219	5171			00090		100 000,00	70 156,04	170 156,04	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2219						174 150,00	69 288,63	243 438,63	Ostatní záležitosti pozemních
2310	5139					3 000,00	-2 000,00	1 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
2310	5141					30 000,00	-19 649,20	10 350,80	Úroky vlastní
2310	5154					40 000,00	-40 000,00	0,00	Elektrická energie
2310	5169					46 000,00	-5 079,00	40 921,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 2310						119 000,00	-66 728,20	52 271,80	Pitná voda
2321	6121					10 000,00	-7 000,00	3 000,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 2321						10 000,00	-7 000,00	3 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
3314	5021					41 800,00	3 000,00	44 800,00	Ostatní osobní výdaje
3314	5139					2 500,00	-2 500,00	0,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 3314						44 300,00	500,00	44 800,00	Činnosti knihovnické
3326	5171					5 000,00	-5 000,00	0,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3326						5 000,00	-5 000,00	0,00	Pořízení, zachování a obnova hodnot
3392	5139					1 000,00	-1 000,00	0,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3392	5141					25 000,00	3 568,60	28 568,60	Úroky vlastní
3392	5154					14 000,00	-2 402,51	11 597,49	Elektrická energie
3392	5169					15 000,00	-3 000,00	12 000,00	Nákup ostatních služeb
3392	5171					5 000,00	-3 680,00	1 320,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3392						60 000,00	-6 513,91	53 486,09	Zájmová činnost v kultuře
3399	5021					22 000,00	-14 920,00	7 080,00	Ostatní osobní výdaje
3399	5139					5 000,00	-5 000,00	0,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3399	5175					12 000,00	-330,00	11 670,00	Pohoštění
Celkem za Par: 3399						39 000,00	-20 250,00	18 750,00	Ostatní záležitost kultury, církví a
3412	5169					2 000,00	-2 000,00	0,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3412						2 000,00	-2 000,00	0,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce
3421	5169					5 000,00	-5 000,00	0,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3421						5 000,00	-5 000,00	0,00	Využití volného času dětí a mládeže
3631	5154					35 000,00	-8 826,21	26 173,79	Elektrická energie
3631	5171					30 000,00	43 742,28	73 742,28	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3631						65 000,00	34 916,07	99 916,07	Veřejné osvětlení
3636	5329					15 000,00	-6 000,00	9 000,00	Ost.neinvest.transfery veřejným
Celkem za Par: 3636						15 000,00	-6 000,00	9 000,00	Územní rozvoj
3639	5011					30 000,00	-2 373,60	27 626,40	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
3639	5011			104113013		25 572,00	-132,60	25 439,40	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
3639	5011			104513013		115 428,00	3 510,60	118 938,60	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
3639	5031					23 000,00	-66,40	22 933,60	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
3639	5032					13 500,00	906,00	14 406,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
Celkem za Par: 3639						207 500,00	1 844,00	209 344,00	Komunální služby a územní rozvoj
3722	5169					100 000,00	-3 586,20	96 413,80	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3722						100 000,00	-3 586,20	96 413,80	Sběr a svoz komunálních odpadů
3723	5139					1 000,00	-1 000,00	0,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 3723						1 000,00	-1 000,00	0,00	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

3725 5329	8 000,00	-8 000,00	0,00 Ost.neinvest.transfery veřejným
Celkem za Par: 3725	8 000,00	-8 000,00	0,00 Využívání a zneškodňování
3726 5021	1 500,00	-1 500,00	0,00 Ostatní osobní výdaje
Celkem za Par: 3726	1 500,00	-1 500,00	0,00 Využívání a zneškodňování ostatních
3729 5021	30 051,00	-10 801,00	19 250,00 Ostatní osobní výdaje
3729 5139	3 000,00	-2 915,00	85,00 Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 3729	33 051,00	-13 716,00	19 335,00 Ostatní nakládání s odpady
3745 5011	110 000,00	-47 738,00	62 262,00 Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
3745 5021	53 000,00	-2 655,00	50 345,00 Ostatní osobní výdaje
3745 5031	25 000,00	-9 616,00	15 384,00 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
3745 5032	13 000,00	-6 851,00	6 149,00 Povinné pojistné na veřejné zdravotní
3745 5156	18 000,00	-1 893,00	16 107,00 Pohonné hmoty a maziva
3745 5167	1 000,00	-1 000,00	0,00 Služby školení a vzdělávání
3745 5169	25 000,00	8 000,00	33 000,00 Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3745	245 000,00	-61 753,00	183 247,00 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
5512 5021	10 000,00	-10 000,00	0,00 Ostatní osobní výdaje
5512 5156	2 500,00	-2 500,00	0,00 Pohonné hmoty a maziva
5512 5175	1 500,00	-1 500,00	0,00 Pohoštění
5512 5222	2 000,00	-2 000,00	0,00 Neinvestiční transfery spolkům
Celkem za Par: 5512	16 000,00	-16 000,00	0,00 Požární ochrana - dobrovolná část
6112 5023	150 000,00	2 214,00	152 214,00 Odměny členů zastupitelstev obcí a
6112 5032	16 000,00	362,00	16 362,00 Povinné pojistné na veřejné zdravotní
Celkem za Par: 6112	166 000,00	2 576,00	168 576,00 Zastupitelstva obcí
6171 5021	15 000,00	-1 410,00	13 590,00 Ostatní osobní výdaje
6171 5136	500,00	-11,00	489,00 Knihy, učební pomůcky a tisk
6171 5137	0,00	3 260,00	3 260,00 Drobný hmotný dlouhodobý majetek
6171 5139	50 000,00	-26 586,40	23 413,60 Nákup materiálu jinde nezařazený
6171 5153	36 445,00	-5 801,33	30 643,67 Plyn
6171 5154	48 000,00	-6 607,72	41 392,28 Elektrická energie
6171 5161	600,00	-600,00	0,00 Poštovní služby
6171 5162	6 500,00	-3 666,00	2 834,00 Služby elektronických komunikací
6171 5169	170 000,00	6 287,71	176 287,71 Nákup ostatních služeb
6171 5175	3 000,00	-1 613,00	1 387,00 Pohoštění
Celkem za Par: 6171	330 045,00	-36 747,74	293 297,26 Činnost místní správy
6310 5163	12 000,00	-2 541,80	9 458,20 Služby peněžních ústavů
Celkem za Par: 6310	12 000,00	-2 541,80	9 458,20 Obecné příjmy a výdaje z finančních
6320 5163	26 000,00	-1 640,00	24 360,00 Služby peněžních ústavů
Celkem za Par: 6320	26 000,00	-1 640,00	24 360,00 Pojištění funkčně nespecifikované
6399 5901	618 448,00	-618 448,00	0,00 Nespecifikované rezervy
Celkem za Par: 6399	618 448,00	-618 448,00	0,00 Ostatní finanční operace
Výdaje celkem	2 677 394,00	-728 791,15	1 948 602,85

Financování

Par	Pol	Org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
8115						-575 262,75	-788 672,11	-1 363 934,86	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:						-575 262,75	-788 672,11	-1 363 934,86	
Financování celkem						-575 262,75	-788 672,11	-1 363 934,86	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	2 676 317,17	71 294,31	2 747 611,48	Bez paragrafu
1037	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	938 000,00	77,20	938 077,20	Celospolečenské funkce

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

2310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	63 000,00	-835,00	62 165,00	Pitná voda
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	32 000,00	-12 000,00	20 000,00	Komunální služby a
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	166 500,00	1 383,00	167 883,00	Činnost místní správy
6310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	45,00	-38,55	6,45	Obecné příjmy a výdaje z
Příjmy celkem							3 875 862,17	59 880,96	3 935 743,13	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
1012	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	44 400,00	37 000,00	81 400,00	Podnikání a restrukt. v
1037	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	312 000,00	-44 991,00	267 009,00	Celospolečenské funkce
2141	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	44 002,00	53 500,00	97 502,00	Vnitřní obchod
2219	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	174 150,00	69 288,63	243 438,63	Ostatní záležitosti
2310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	243 079,45	-66 728,20	176 351,25	Pitná voda
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	10 000,00	-7 000,00	3 000,00	Odvádění a čištění
3314	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	46 044,00	500,00	46 544,00	Činnosti knihovnické
3326	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	5 000,00	-5 000,00	0,00	Pořízení,zachování a
3392	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	60 000,00	-6 513,91	53 486,09	Zájmová činnost v kultuře
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	131 133,00	-20 250,00	110 883,00	Ostatní záležitost kultury,
3412	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 000,00	-2 000,00	0,00	Sportovní zařízení ve
3421	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	5 000,00	-5 000,00	0,00	Využití volného času dětí
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	65 000,00	34 916,07	99 916,07	Veřejné osvětlení
3636	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	15 000,00	-6 000,00	9 000,00	Územní rozvoj
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	251 000,00	1 844,00	252 844,00	Komunální služby a
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	100 000,00	-3 586,20	96 413,80	Sběr a svoz komunálních
3723	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	14 582,78	-1 000,00	13 582,78	Sběr a svoz ostatních
3725	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	8 000,00	-8 000,00	0,00	Využívání a
3726	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 500,00	-1 500,00	0,00	Využívání a
3729	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	33 051,00	-13 716,00	19 335,00	Ostatní nakládání s
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	296 010,00	-61 753,00	234 257,00	Péče o vzhled obcí a
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	29 942,00	-16 000,00	13 942,00	Požární ochrana -
6112	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	166 000,00	2 576,00	168 576,00	Zastupitelstva obcí
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	434 832,79	-36 747,74	398 085,05	Činnost místní správy
6310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	12 000,00	-2 541,80	9 458,20	Obecné příjmy a výdaje z
6320	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	26 000,00	-1 640,00	24 360,00	Pojištění funkčně
6399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	674 878,00	-618 448,00	56 430,00	Ostatní finanční operace
Výdaje celkem							3 204 605,02	-728 791,15	2 475 813,87	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	-575 262,75	-788 672,11	-1 363 934,86	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							-575 262,75	-788 672,11	-1 363 934,86	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 9

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: Starosty obce**Na zasedání dne: 06.01.2021**

Zpracoval: Dušková Ludmila dne: 15.01.2022