

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 7/2021

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1111	2612					2 016 474,00	-712 574,72	1 303 899,28	Daň z příjmů fyzických osob placená
1111	4634					0,00	77 088,96	77 088,96	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
1112	1652					28 704,00	58 333,53	87 037,53	Daň z příjmů fyzických osob placená
1113	1660					179 400,00	46 282,27	225 682,27	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná
1121	641					1 427 450,00	476 871,60	1 904 321,60	Daň z příjmů právnických osob
1211	1679					3 749 460,00	507 874,16	4 257 334,16	Daň z přidané hodnoty
1334						20 000,00	-20 000,00	0,00	Odvody za odnětí půdy ze
1335						1 500,00	-1 500,00	0,00	Poplatky za odnětí pozemků plnění
1337						320 000,00	-17 985,00	302 015,00	Poplatek za komunální odpad
1341						15 000,00	-800,00	14 200,00	Poplatek ze psů
1361						3 000,00	-1 270,00	1 730,00	Správní poplatky
1381						35 000,00	27 815,86	62 815,86	Daň z hazardních her s výjimkou dílčí
1382						0,00	3,04	3,04	Příjem ze zrušeného odvodu z loterií a
1511	633					500 000,00	22 699,60	522 699,60	Daň z nemovitých věcí
4116			29014			0,00	112 000,00	112 000,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
4116			29026			0,00	40 000,00	40 000,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
4216	4		15974			4 257 376,06	-4 257 376,00	0,06	Ostatní investiční přijaté transfery ze
4216	4		106515974			2 113 311,44	4 283 247,87	6 396 559,31	Ostatní investiční přijaté transfery ze
Celkem za Par:						14 666 675,50	640 711,17	15 307 386,67	
1012	2131					205 000,00	-2 223,00	202 777,00	Příjmy z pronájmu pozemků
1012	2132					0,00	4 200,00	4 200,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 1012						205 000,00	1 977,00	206 977,00	Podnikání a restrukt. v zeměd. a
1031	2111					90 000,00	-85 300,00	4 700,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
1031	2131					10 000,00	-6 000,00	4 000,00	Příjmy z pronájmu pozemků
Celkem za Par: 1031						100 000,00	-91 300,00	8 700,00	Pěstební činnost
2122	2119					7 892,00	800,00	8 692,00	Příjmy z vlastní činnosti jinde
Celkem za Par: 2122						7 892,00	800,00	8 692,00	Sběr a zpracování druhotných
2144	2111					1 000,00	-1 000,00	0,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 2144						1 000,00	-1 000,00	0,00	Ostatní služby
2321	2111					879 060,00	-62 315,00	816 745,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 2321						879 060,00	-62 315,00	816 745,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
2341	2131					9 000,00	-9 000,00	0,00	Příjmy z pronájmu pozemků
Celkem za Par: 2341						9 000,00	-9 000,00	0,00	Vodní díla v zemědělské krajině
3314	2111					2 000,00	-1 350,00	650,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 3314						2 000,00	-1 350,00	650,00	Činnosti knihovnické
3632	2111					1 000,00	-718,00	282,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 3632						1 000,00	-718,00	282,00	Pohřebnictví
3639	2131					1 000,00	-830,00	170,00	Příjmy z pronájmu pozemků
Celkem za Par: 3639						1 000,00	-830,00	170,00	Komunální služby a územní rozvoj
3722	2111					200,00	-200,00	0,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
3722	2112					1 000,00	-150,00	850,00	Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného)
Celkem za Par: 3722						1 200,00	-350,00	850,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
3725	2324					150 000,00	-5 329,50	144 670,50	Přijaté nekapitálové příspěvky a
Celkem za Par: 3725						150 000,00	-5 329,50	144 670,50	Využívání a zneškodňování
3745	2322					603 843,00	-603 843,00	0,00	Přijaté pojistné náhrady
Celkem za Par: 3745						603 843,00	-603 843,00	0,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
6171	2119					4 000,00	-4 000,00	0,00	Příjmy z vlastní činnosti jinde
6171	2131					1 000,00	-1 000,00	0,00	Příjmy z pronájmu pozemků
6171	2132					4 000,00	-500,00	3 500,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých
6171	2211					10 000,00	-10 000,00	0,00	Sankční platby přijaté od států, obcí a
Celkem za Par: 6171						19 000,00	-15 500,00	3 500,00	Činnost místní správy

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

6310 2141	1 000,00	-923,44	76,56 Příjmy z úroků (část)
Celkem za Par: 6310	1 000,00	-923,44	76,56 Obecné příjmy a výdaje z finančních
Příjmy celkem	16 647 670,50	-148 970,77	16 498 699,73

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
2212	5169					50 000,00	17 810,00	67 810,00	Nákup ostatních služeb
2212	5171					1 257 650,00	-17 810,00	1 239 840,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2212						1 307 650,00	0,00	1 307 650,00	Silnice
2310	5021					0,00	12 569,00	12 569,00	Ostatní osobní výdaje
2310	5137	4				0,00	62 194,00	62 194,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
2310	5137					0,00	5 823,00	5 823,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
2310	5139					0,00	54 555,96	54 555,96	Nákup materiálu jinde nezařazený
2310	5141					200 000,00	-79 555,57	120 444,43	Úroky vlastní
2310	5149					0,00	10 441,62	10 441,62	Ostatní úroky a ostatní finanční výdaje
2310	5151					0,00	40 744,02	40 744,02	Studená voda včetně stočného a úplaty
2310	5154					0,00	38 570,00	38 570,00	Elektrická energie
2310	5169	4				200 000,00	-198 667,00	1 333,00	Nákup ostatních služeb
2310	5169					0,00	201 828,71	201 828,71	Nákup ostatních služeb
2310	5171					0,00	141 797,00	141 797,00	Opravy a udržování
2310	6121	4				6 697 151,97	-789 351,96	5 907 800,01	Budovy, haly a stavby
2310	6121					0,00	100,00	100,00	Stavby
2310	6121	4	15974			0,00	124 716,00	124 716,00	Stavby
2310	6121	4	106115974			4 136 967,05	84 525,27	4 221 492,32	Budovy, haly a stavby
2310	6121	4	106515974			7 269 148,08	289 709,95	7 558 858,03	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 2310						18 503 267,10	0,00	18 503 267,10	Pitná voda
2321	5011					59 073,00	-36 788,00	22 285,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
2321	5021					150 000,00	14 567,00	164 567,00	Ostatní osobní výdaje
2321	5031					50 000,00	-42 397,00	7 603,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
2321	5032					30 000,00	-22 575,00	7 425,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
2321	5137					20 000,00	6 691,40	26 691,40	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
2321	5139					200 000,00	12 406,66	212 406,66	Nákup materiálu jinde nezařazený
2321	5154					167 412,88	8 628,12	176 041,00	Elektrická energie
2321	5173					10 000,00	-7 000,00	3 000,00	Cestovné
2321	5362					0,00	3 000,00	3 000,00	Platby daní státnímu rozpočtu
Celkem za Par: 2321						686 485,88	-63 466,82	623 019,06	Odvádění a čištění odpadních vod a
3314	5011					1 000,00	-625,00	375,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
3314	5021					4 000,00	625,00	4 625,00	Ostatní osobní výdaje
Celkem za Par: 3314						5 000,00	0,00	5 000,00	Činnosti knihovnické
3399	5194					5 000,00	-1 526,00	3 474,00	Věcné dary
3399	5492					15 000,00	-5 300,00	9 700,00	Dary obyvatelstvu
Celkem za Par: 3399						20 000,00	-6 826,00	13 174,00	Ostatní záležitost kultury, církví a
3419	5229					15 000,00	15 000,00	30 000,00	Ost.neinvestiční transfery neziskovým a
Celkem za Par: 3419						15 000,00	15 000,00	30 000,00	Ostatní sportovní činnost
3539	5222					5 000,00	-5 000,00	0,00	Neinvestiční transfery spolkům
Celkem za Par: 3539						5 000,00	-5 000,00	0,00	Ost. zdravotnická zařízení a služby
3543	5221					5 000,00	-5 000,00	0,00	Neinvestiční transfery fondacím,
Celkem za Par: 3543						5 000,00	-5 000,00	0,00	Pomoc zdravotně postiženým
3631	5154					60 000,00	2 186,00	62 186,00	Elektrická energie
3631	5171					30 000,00	-2 186,00	27 814,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3631						90 000,00	0,00	90 000,00	Veřejné osvětlení
3722	5021					0,00	2 474,00	2 474,00	Ostatní osobní výdaje
Celkem za Par: 3722						0,00	2 474,00	2 474,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
3745	5011					179 805,99	-128 709,99	51 096,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
3745	5019					2 500,00	-2 500,00	0,00	Ostatní platy
3745	5021					65 000,00	32 713,00	97 713,00	Ostatní osobní výdaje
3745	5031					50 000,00	-32 703,00	17 297,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
3745	5032					15 000,00	-11 174,00	3 826,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
3745	5192					2 000,00	-2 000,00	0,00	Poskytnuté náhrady
Celkem za Par: 3745						314 305,99	-144 373,99	169 932,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

6112	5023		850 000,00	-26 857,00	823 143,00	Odměny členů zastupitelstev obcí a
6112	5032		95 000,00	-18 832,00	76 168,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
Celkem za Par: 6112			945 000,00	-45 689,00	899 311,00	Zastupitelstva obcí
6171	5011		400 000,00	33 146,00	433 146,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
6171	5021		5 000,00	6 423,00	11 423,00	Ostatní osobní výdaje
6171	5031		100 000,00	27 217,00	127 217,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
6171	5032		30 000,00	9 165,00	39 165,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
6171	5038		3 000,00	-400,00	2 600,00	Povinné pojistné na úrazové pojištění
6171	5173		10 000,00	7 023,00	17 023,00	Cestovné
6171	5229		2 000,00	-2 000,00	0,00	Ost.neinvestiční transfery neziskovým a
6171	5321		3 000,00	-2 200,00	800,00	Neinvestiční transfery obcím
6171	5329	026	32 000,00	-6 240,00	25 760,00	Ost.neinvest.transfery veřejným
6171	5362		3 000,00	-3 000,00	0,00	Platby daní a poplatků státnímu
6171	5365		3 000,00	-3 000,00	0,00	Platby daní a poplatků krajům,obcím a
Celkem za Par: 6171			591 000,00	66 134,00	657 134,00	Činnost místní správy
6399	5362		50 000,00	-50 000,00	0,00	Platby daní a poplatků státnímu
6399	5365		778 639,00	-290 968,00	487 671,00	Platby daní a poplatků krajům,obcím a
Celkem za Par: 6399			828 639,00	-340 968,00	487 671,00	Ostatní finanční operace
Výdaje celkem			23 316 347,97	-527 715,81	22 788 632,16	

Financování

Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	8115					-782 354,62	-8 371,04	-790 725,66	Změny stavu krátkodobých prostředků
	8124					0,00	-370 374,00	-370 374,00	Uhrazené splátky dlouhodobých
Celkem za Par:						-782 354,62	-378 745,04	-1 161 099,66	
Financování celkem						-782 354,62	-378 745,04	-1 161 099,66	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	17 474 388,60	640 711,17	18 115 099,77	Bez paragrafu
1012	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	205 000,00	1 977,00	206 977,00	Podnikání a restrukt. v
1031	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	100 000,00	-91 300,00	8 700,00	Pěstební činnost
2122	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	7 892,00	800,00	8 692,00	Sběr a zpracování
2144	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 000,00	-1 000,00	0,00	Ostatní služby
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	879 060,00	-62 315,00	816 745,00	Odvádění a čištění
2341	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	9 000,00	-9 000,00	0,00	Vodní díla v zemědělské
3314	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 000,00	-1 350,00	650,00	Činnosti knihovnické
3632	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 000,00	-718,00	282,00	Pohřebnictví
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 000,00	-830,00	170,00	Komunální služby a
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 200,00	-350,00	850,00	Sběr a svoz komunálních
3725	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	150 000,00	-5 329,50	144 670,50	Využívání a
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	603 843,00	-603 843,00	0,00	Péče o vzhled obcí a
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	20 414,00	-15 500,00	4 914,00	Činnost místní správy
6310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 000,00	-923,44	76,56	Obecné příjmy a výdaje z
Příjmy celkem							19 456 797,60	-148 970,77	19 307 826,83	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 132 412,88	-63 466,82	1 068 946,06	Odvádění a čištění
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	45 000,00	-6 826,00	38 174,00	Ostatní záležitost kultury,
3419	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	115 000,00	15 000,00	130 000,00	Ostatní sportovní činnost
3539	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	5 000,00	-5 000,00	0,00	Ost. zdravotnická zařízení
3543	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	5 000,00	-5 000,00	0,00	Pomoc zdravotně
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	552 000,00	2 474,00	554 474,00	Sběr a svoz komunálních
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	581 500,00	-144 373,99	437 126,01	Péče o vzhled obcí a
6112	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	950 000,00	-45 689,00	904 311,00	Zastupitelstva obcí
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 153 000,00	66 134,00	1 219 134,00	Činnost místní správy
6399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	828 639,00	-340 968,00	487 671,00	Ostatní finanční operace
Výdaje celkem							5 367 551,88	-527 715,81	4 839 836,07	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	9 217 645,38	-378 745,04	8 838 900,34	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							9 217 645,38	-378 745,04	8 838 900,34	

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).

Schváleno usnesením: schváleno starostou obce

Na zasedání dne: 31.12.2021

Zpracoval: Pražáková Pavlína dne: 28.01.2022