

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 28/2021

Starostce předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	1111					1 785 000,00	-155 793,11	1 629 206,89	Daň z příjmů fyzických osob placená
	1335					43 000,00	-1 276,00	41 724,00	Poplatky za odnětí pozemků plnění
	1340					0,00	2 400,00	2 400,00	
	1341					32 000,00	475,00	32 475,00	Poplatek ze psů
	1342					1 000,00	-1 000,00	0,00	Poplatek z pobytu
	1343					20 000,00	-20 000,00	0,00	Poplatek za užívání veřejného
	1356					500 000,00	-234 524,95	265 475,05	Příjmy úhrad za dobývání nerostů a
	1361					6 890,00	360,00	7 250,00	Správní poplatky
	4111		98071			30 000,00	3 488,73	33 488,73	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.
	4116		14004			0,00	25 189,00	25 189,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
Celkem za Par:						2 417 890,00	-380 681,33	2 037 208,67	
1032	2111					1 077 673,68	6 146,80	1 083 820,48	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 1032						1 077 673,68	6 146,80	1 083 820,48	Podpora ostatních produkčních
2141	2132					69 000,00	-7 000,00	62 000,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých
Celkem za Par: 2141						69 000,00	-7 000,00	62 000,00	Vnitřní obchod
2310	2111	80				12 000,00	-785,00	11 215,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
2310	2324	15				1 500,00	-1 500,00	0,00	Přijaté nekapitálové příspěvky a
2310	2324	11				10 000,00	-2 708,00	7 292,00	Přijaté nekapitálové příspěvky a
2310	2324	125				23 000,00	-941,00	22 059,00	Přijaté nekapitálové příspěvky a
Celkem za Par: 2310						46 500,00	-5 934,00	40 566,00	Pitná voda
3315	2111					4 000,00	-2 800,00	1 200,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
3315	2112					2 000,00	-2 000,00	0,00	Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného)
Celkem za Par: 3315						6 000,00	-4 800,00	1 200,00	Činnosti muzeí a galerií
3319	2111	5				60 000,00	-23 141,00	36 859,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
3319	2324	5				30 000,00	-18 562,00	11 438,00	Přijaté nekapitálové příspěvky a
Celkem za Par: 3319						90 000,00	-41 703,00	48 297,00	Ostatní záležitosti kultury
3412	2132	2				10 000,00	-9 000,00	1 000,00	hřiště v lese-krátkodobý pronájem
3412	2324	2				2 000,00	-1 811,00	189,00	Přijaté nekapitálové příspěvky a
Celkem za Par: 3412						12 000,00	-10 811,00	1 189,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce
3612	2132	125				254 000,00	-776,00	253 224,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých
3612	2132					1 505,00	-1 505,00	0,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých
Celkem za Par: 3612						255 505,00	-2 281,00	253 224,00	Bytové hospodářství
3632	2111					437 800,00	-380 800,00	57 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
3632	2131					432 000,00	-44 300,00	387 700,00	Příjmy z pronájmu pozemků
Celkem za Par: 3632						869 800,00	-425 100,00	444 700,00	Pohřebnictví
3639	2132	10				168 000,00	-168 000,00	0,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí
3639	2324	11				100 000,00	-68 492,00	31 508,00	Přijaté nekapitálové příspěvky a
Celkem za Par: 3639						268 000,00	-236 492,00	31 508,00	Komunální služby a územní rozvoj
3722	2111					340 000,00	-2 094,00	337 906,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
3722	2112					800,00	1 100,00	1 900,00	Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného)
Celkem za Par: 3722						340 800,00	-994,00	339 806,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
3723	2112					53 000,00	-51 260,00	1 740,00	Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného)
3723	2132					1 000,00	-520,00	480,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých
Celkem za Par: 3723						54 000,00	-51 780,00	2 220,00	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných
6171	2111					500,00	-424,00	76,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
6171	2112					2 000,00	-1 700,00	300,00	Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného)
6171	2324					5 000,00	-5 000,00	0,00	Přijaté nekapitálové příspěvky
Celkem za Par: 6171						7 500,00	-7 124,00	376,00	Činnost místní správy
6310	2141					2 500,00	-992,10	1 507,90	Příjmy z úroků (část)
Celkem za Par: 6310						2 500,00	-992,10	1 507,90	Obecné příjmy a výdaje z finančních

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

6330 4134	1 241 000,00	15 000,00	1 256 000,00 Převody z rozpočtových účtů
Celkem za Par: 6330	1 241 000,00	15 000,00	1 256 000,00 Převody vlastním fondům v
Příjmy celkem	6 758 168,68	-1 154 545,63	5 603 623,05

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1019	5136					500,00	-104,00	396,00	Knihy, učební pomůcky a tisk
1019	5222					5 000,00	-1 000,00	4 000,00	Neinvestiční transfery spolkům (např.
Celkem za Par: 1019						5 500,00	-1 104,00	4 396,00	Ostatní zemědělská a potr. činnost a
1032	5021					108 000,00	-70 000,00	38 000,00	Ostatní osobní výdaje
1032	5031					27 000,00	-22 535,92	4 464,08	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
1032	5032					10 000,00	-8 380,00	1 620,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
1032	5038					500,00	-348,57	151,43	Základní běžný účet územ.samospr.
1032	5137					5 000,00	-5 000,00	0,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
1032	5139					30 000,00	-18 156,00	11 844,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
1032	5156					100 000,00	-9 893,67	90 106,33	Pohonné hmoty a maziva
1032	5166					5 000,00	-5 000,00	0,00	Konzultační, poradenské a právní
1032	5169					700 000,00	-385 592,00	314 408,00	Nákup ostatních služeb
1032	6122					353 240,00	-6 050,00	347 190,00	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 1032						1 338 740,00	-530 956,16	807 783,84	Podpora ostatních produkčních
2141	5152	106				12 000,00	-2 401,28	9 598,72	obchod-teplo
2141	6121					174 482,70	-46 500,00	127 982,70	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 2141						186 482,70	-48 901,28	137 581,42	Vnitřní obchod
2212	5139					3 000,00	-2 160,59	839,41	Nákup materiálu jinde nezařazený
2212	5171					880 000,00	-175 656,00	704 344,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2212						883 000,00	-177 816,59	705 183,41	Silnice
2219	5169					10 000,00	-10 000,00	0,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 2219						10 000,00	-10 000,00	0,00	Ostatní záležitosti pozemních
2310	5139					6 844,00	-0,67	6 843,33	Nákup materiálu jinde nezařazený
2310	5151	11				6 000,00	-6 000,00	0,00	Studená voda
2310	5151	125				39 000,00	-480,00	38 520,00	Studená voda
2310	5151					4 180,00	-4 180,00	0,00	Studená voda
2310	5169					20 000,00	-20 000,00	0,00	Nákup ostatních služeb
2310	5171					391 350,50	-75 000,00	316 350,50	Opravy a udržování
2310	5171		00434			175 000,00	75 000,00	250 000,00	Opravy a udržování
2310	5321	1057				400 000,00	-400 000,00	0,00	Neinvestiční transfery obcím
Celkem za Par: 2310						1 042 374,50	-430 660,67	611 713,83	Pitná voda
3113	5136					0,00	10 896,05	10 896,05	Knihy a obdobné listinné informační
Celkem za Par: 3113						0,00	10 896,05	10 896,05	Základní školy
3141	5019					100 000,00	-32 436,00	67 564,00	Ostatní platy
Celkem za Par: 3141						100 000,00	-32 436,00	67 564,00	Školní stravování
3314	5021					22 000,00	-880,00	21 120,00	Ostatní osobní výdaje
3314	5038					8,00	-0,60	7,40	Povinné pojistné na úrazové pojištění
3314	5136					7 000,00	-7 000,00	0,00	Knihy, učební pomůcky a tisk
3314	5139					1 000,00	-1 000,00	0,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 3314						30 008,00	-8 880,60	21 127,40	Činnosti knihovnické
3315	5021					45 000,00	-7 320,00	37 680,00	Ostatní osobní výdaje
3315	5151					1 000,00	-1 000,00	0,00	muzeum-voda
3315	5152					20 685,00	-0,59	20 684,41	muzeum-teplo
3315	5162					2 465,86	-266,46	2 199,40	Základní běžný účet územ.samospr.
Celkem za Par: 3315						69 150,86	-8 587,05	60 563,81	Činnosti muzeí a galerií
3319	5021	5				5 000,00	-5 000,00	0,00	Základní běžný účet územ.samospr.
3319	5041	5				50 000,00	-21 703,46	28 296,54	Odměny za užití duševního vlastnictví
3319	5139	18				10 000,00	-10 000,00	0,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3319	5139	5				5 000,00	-1 890,00	3 110,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3319	5164	5				5 000,00	-1 300,00	3 700,00	Nájemné
3319	5175	5				15 000,00	-916,00	14 084,00	Pohoštění
3319	6121					2 000,00	-2 000,00	0,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 3319						92 000,00	-42 809,46	49 190,54	Ostatní záležitosti kultury

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

3322 6121		655 000,00	-655 000,00	0,00 Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 3322		655 000,00	-655 000,00	0,00 Zachování a obnova kulturních
3330 5152		104 098,13	3 000,00	107 098,13 Teplo
3330 5154		7 000,00	-1 722,46	5 277,54 Elektrická energie
Celkem za Par: 3330		111 098,13	1 277,54	112 375,67 Činnosti registrovaných církví a
3341 5169		51 786,00	-0,42	51 785,58 Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3341		51 786,00	-0,42	51 785,58 Rozhlas a televize
3412 5169 2		16 955,73	33 880,00	50 835,73 Nákup ostatních služeb
3412 6121		300 000,00	-300 000,00	0,00 Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 3412		316 955,73	-266 120,00	50 835,73 Sportovní zařízení ve vlastnictví obce
3419 5169		10 000,00	-10 000,00	0,00 Nákup ostatních služeb
3419 5175		3 000,00	-3 000,00	0,00 Pohoštění
Celkem za Par: 3419		13 000,00	-13 000,00	0,00 Ostatní sportovní činnost
3429 5136		396,00	-396,00	0,00 Knihy, učební pomůcky a tisk
Celkem za Par: 3429		396,00	-396,00	0,00 Ostatní zájmová činnost a rekreace
3513 5339		11 500,00	-197,00	11 303,00 Neinvestiční transfery cizím
Celkem za Par: 3513		11 500,00	-197,00	11 303,00 Lékařská služba první pomoci
3612 6121 41		100 000,00	-100 000,00	0,00 Budovy, haly a stavby
3612 6121 41	00477	0,00	78 650,00	78 650,00 Stavby
Celkem za Par: 3612		100 000,00	-21 350,00	78 650,00 Bytové hospodářství
3631 5154		267 161,32	-103 892,98	163 268,34 Elektrická energie
Celkem za Par: 3631		267 161,32	-103 892,98	163 268,34 Veřejné osvětlení
3635 6119		150 000,00	-113 700,00	36 300,00 územní plán obce
Celkem za Par: 3635		150 000,00	-113 700,00	36 300,00 Územní plánování
3639 5139 8		5 000,00	-1 417,00	3 583,00 Nákup materiálu jinde nezařazený
3639 5152 16		46 432,71	1 000,00	47 432,71 Teplo
3639 5165		1 600,00	-52,00	1 548,00 Nájemné za půdu
3639 5169 8		25 259,96	3 420,00	28 679,96 Nákup ostatních služeb
3639 5169		347 548,79	29 556,00	377 104,79 Nákup ostatních služeb
3639 5171 8		600 000,00	-584 638,00	15 362,00 Opravy a udržování
3639 5171		165 120,00	-164 400,00	720,00 Opravy a udržování
Celkem za Par: 3639		1 190 961,46	-716 531,00	474 430,46 Komunální služby a územní rozvoj
3723 6121		51 312,00	-0,74	51 311,26 Budovy, haly a stavby
3723 6121	106515974	24 314,00	-0,26	24 313,74 Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 3723		75 626,00	-1,00	75 625,00 Sběr a svoz ostatních odpadů jiných
3745 5137		5 000,00	4 400,00	9 400,00 Drobný hmotný dlouhodobý majetek
3745 5169		200 000,00	-34 204,50	165 795,50 Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3745		205 000,00	-29 804,50	175 195,50 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
5213 5903		5 000,00	-5 000,00	0,00 Rezerva na krizová opatření
Celkem za Par: 5213		5 000,00	-5 000,00	0,00 Krizová opatření
5512 5019 15		1 000,00	-1 000,00	0,00 Ostatní platy
5512 5039 15		300,00	-300,00	0,00 Ostatní povinné pojistné placené
5512 5139 15		10 000,00	-10 000,00	0,00 Nákup materiálu jinde nezařazený
5512 5139 7		10 000,00	-10 000,00	0,00 Nákup materiálu jinde nezařazený
5512 5139		7 901,00	-5 070,16	2 830,84 Nákup materiálu jinde nezařazený
5512 5151		500,00	-97,00	403,00 Studená voda
5512 5154 7		7 000,00	-999,86	6 000,14 Elektrická energie
5512 5162		2 500,00	-689,89	1 810,11 Základní běžný účet územ.samospr.
5512 6121		700 000,00	-689 886,00	10 114,00 Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 5512		739 201,00	-718 042,91	21 158,09 Požární ochrana - dobrovolná část
6112 5167		4 000,00	-829,80	3 170,20 Služby školení a vzdělávání
6112 5173		30 000,00	-9 445,00	20 555,00 Cestovné
Celkem za Par: 6112		34 000,00	-10 274,80	23 725,20 Zastupitelstva obcí

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

6171 5011	540 000,00	-37 559,00	502 441,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
6171 5031	135 000,00	-10 392,03	124 607,97	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
6171 5032	48 000,00	-2 779,00	45 221,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
6171 5038	4 000,00	-1 913,83	2 086,17	Povinné pojistné na úrazové pojištění
6171 5137 24	30 000,00	-30 000,00	0,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
6171 5139	30 000,00	-4 209,34	25 790,66	Nákup materiálu jinde nezařazený
6171 5151	2 000,00	-31,00	1 969,00	Studená voda
6171 5154	45 000,00	-24 173,19	20 826,81	Elektrická energie
6171 5169	40 000,00	-11 804,89	28 195,11	Nákup ostatních služeb
6171 5171	20 000,00	-16 651,93	3 348,07	Opravy a udržování
6171 5321 1090	5 000,00	-1 000,00	4 000,00	Základní běžný účet územ.samospr.
Celkem za Par: 6171	899 000,00	-140 514,21	758 485,79	Činnost místní správy
6310 5141	16 794,93	-8 292,04	8 502,89	Úroky vlastní
6310 5163	45 061,98	2 869,60	47 931,58	Služby peněžních ústavů
Celkem za Par: 6310	61 856,91	-5 422,44	56 434,47	Obecné příjmy a výdaje z finančních
6320 5163	38 000,00	-1 452,00	36 548,00	Služby peněžních ústavů
Celkem za Par: 6320	38 000,00	-1 452,00	36 548,00	Pojištění funkčně nespécifikované
6330 5345	2 021 000,00	15 000,00	2 036 000,00	Převody vlastním rozpočtovým účtům
Celkem za Par: 6330	2 021 000,00	15 000,00	2 036 000,00	Převody vlastním fondům v
6399 5362	60 000,00	-1 263 698,21	-1 203 698,21	Platby daní a poplatků státnímu
Celkem za Par: 6399	60 000,00	-1 263 698,21	-1 203 698,21	Ostatní finanční operace
6409 5909	121 747,08	-121 747,08	0,00	Ostatní neinvestiční výdaje jinde
Celkem za Par: 6409	121 747,08	-121 747,08	0,00	Ostatní činnosti jinde nezařazené
Výdaje celkem	10 885 545,69	-5 451 122,77	5 434 422,92	

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	8115					739 483,27	-3 542 693,44	-2 803 210,17	Změna stavu krátkodobých prost
	8123					4 000 000,00	-1 000 000,00	3 000 000,00	Dlouhodobé přijaté půjč.prostředky
	8124					-647 882,00	-0,30	-647 882,30	Uhrazené splátky dlouhodobých
	8901					831 393,62	246 116,60	1 077 510,22	Operace z peněž.úctů organ.nemaj.
Celkem za Par:						4 922 994,89	-4 296 577,14	626 417,75	
Financování celkem						4 922 994,89	-4 296 577,14	626 417,75	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 28

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 starostkou Růženou Ballákovou dne: 22.12.2021

Zpracoval: Švecová Jana dne: 22.12.2021