

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Návrh rozpočtového opatření č. 11/2021

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	1111					950 000,00	-266 100,00	683 900,00	Daň z příjmů fyzických osob placená
	1112					33 100,00	11 100,00	44 200,00	Daň z příjmů fyzických osob placená
	1113					114 000,00	500,00	114 500,00	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná
	1121					1 100 000,00	-133 700,00	966 300,00	Daň z příjmů právnických osob
	1122					64 000,00	-11 500,00	52 500,00	Daň z příjmů právnických osob
	1211					2 119 000,00	40 100,00	2 159 100,00	Daň z přidané hodnoty
	1340					132 000,00	-1 000,00	131 000,00	Poplatek za provoz systému
	1341					4 300,00	-600,00	3 700,00	Poplatek ze psů
	1361					500,00	-100,00	400,00	Správní poplatky
	1383					34 700,00	-2 800,00	31 900,00	Zrušený odvod z výherních hracích
	1511					425 400,00	12 200,00	437 600,00	Daň z nemovitostí
	4112					88 500,00	-17 700,00	70 800,00	Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci
	4216		17508			0,00	3 461 273,11	3 461 273,11	Ostatní investiční přijaté transfery ze
Celkem za Par:						5 065 500,00	3 091 673,11	8 157 173,11	
1031	2111					50 000,00	-31 800,00	18 200,00	Příjmy z poskytování služeb a
Celkem za Par: 1031						50 000,00	-31 800,00	18 200,00	Pěstební činnost
2310	2111					172 500,00	-13 800,00	158 700,00	Příjmy z poskytování služeb a
Celkem za Par: 2310						172 500,00	-13 800,00	158 700,00	Pitná voda
2341	2131					2 600,00	-600,00	2 000,00	Příjmy z pronájmu pozemků
Celkem za Par: 2341						2 600,00	-600,00	2 000,00	Vodní díla v zemědělské krajině
3392	2111					9 000,00	-9 000,00	0,00	Příjmy z poskytování služeb a
3392	2132					2 000,00	-2 000,00	0,00	Příjmy z pronájmu ostatních ne
Celkem za Par: 3392						11 000,00	-11 000,00	0,00	Zájmová činnost v kultuře
3412	2132					15 000,00	-15 000,00	0,00	Příjmy z pronájmu ostatních ne
Celkem za Par: 3412						15 000,00	-15 000,00	0,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce
3612	2131					800,00	-800,00	0,00	Příjmy z pronájmu pozemků
Celkem za Par: 3612						800,00	-800,00	0,00	Bytové hospodářství
3639	2119					2 300,00	-2 300,00	0,00	Příjmy z vlastní činnosti jinde
3639	2131					48 100,00	-1 600,00	46 500,00	Příjmy z pronájmu pozemků
3639	3111					900 000,00	-900 000,00	0,00	Příjmy z prodeje pozemků
Celkem za Par: 3639						950 400,00	-903 900,00	46 500,00	Komunální služby a územní rozvoj
3727	2111					55 740,00	4 600,00	60 340,00	Příjmy z poskytování služeb a
Celkem za Par: 3727						55 740,00	4 600,00	60 340,00	Prevence vzniku odpadů
6171	2111					200,00	-200,00	0,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 6171						200,00	-200,00	0,00	Činnost místní správy
6310	2141					1 000,00	-500,00	500,00	Příjmy z úroků (část)
Celkem za Par: 6310						1 000,00	-500,00	500,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních
Příjmy celkem						6 324 740,00	2 118 673,11	8 443 413,11	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1031	5021					30 000,00	-30 000,00	0,00	Ostatní osobní výdaje
1031	5139					10 000,00	-2 600,00	7 400,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
1031	5169					10 000,00	-10 000,00	0,00	Nákup ostatních služeb
1031	5175					1 000,00	-400,00	600,00	Pohoštění
Celkem za Par: 1031						51 000,00	-43 000,00	8 000,00	Pěstební činnost
2212	5137					100 000,00	-4 500,00	95 500,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
2212	5139					11 000,00	-11 000,00	0,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
2212	5169					35 100,00	-28 500,00	6 600,00	Nákup ostatních služeb
2212	5171					50 000,00	255 600,00	305 600,00	Opravy a udržování
2212	6121					834 200,00	1 976 000,00	2 810 200,00	Budovy, haly a stavby
2212	6121		00711			528 100,00	-528 100,00	0,00	Budovy, haly a stavby
2212	6121		17508			0,00	3 461 300,00	3 461 300,00	Stavby
Celkem za Par: 2212						1 558 400,00	5 120 800,00	6 679 200,00	Silnice
2219	6121					0,00	365 600,00	365 600,00	Budovy, haly a stavby
2219	6121		00711			450 000,00	-150 000,00	300 000,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 2219						450 000,00	215 600,00	665 600,00	Ostatní záležitosti pozemních
2310	5139					6 700,00	-1 600,00	5 100,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
2310	5151					139 100,00	-52 600,00	86 500,00	Studená voda
2310	5154					60 700,00	6 400,00	67 100,00	Elektrická energie
2310	5168					1 400,00	-1 400,00	0,00	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a
2310	5171					6 400,00	-4 500,00	1 900,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2310						214 300,00	-53 700,00	160 600,00	Pitná voda
2321	5021					3 000,00	-3 000,00	0,00	Ostatní osobní výdaje
2321	5139					22 900,00	-22 900,00	0,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
2321	5154					6 000,00	-3 900,00	2 100,00	Elektrická energie
2321	5164					8 900,00	-8 900,00	0,00	Nájemné
2321	5168					8 000,00	-8 000,00	0,00	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a
2321	5169					18 800,00	-13 900,00	4 900,00	Nákup ostatních služeb
2321	5171					909 800,00	-67 600,00	842 200,00	Opravy a udržování
2321	6121					89 100,00	-100,00	89 000,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 2321						1 066 500,00	-128 300,00	938 200,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
2341	5139					5 000,00	-5 000,00	0,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 2341						5 000,00	-5 000,00	0,00	Vodní díla v zemědělské krajině
3111	5021					0,00	9 500,00	9 500,00	Ostatní osobní výdaje
3111	5169					0,00	1 900,00	1 900,00	Nákup ostatních služeb
3111	6121					92 000,00	-900,00	91 100,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 3111						92 000,00	10 500,00	102 500,00	Mateřské školy
3319	5167					1 100,00	-200,00	900,00	Služby školení a vzdělávání
Celkem za Par: 3319						1 100,00	-200,00	900,00	Ostatní záležitosti kultury
3326	5139					2 700,00	-1 700,00	1 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3326	5154					10 000,00	-8 300,00	1 700,00	Elektrická energie
Celkem za Par: 3326						12 700,00	-10 000,00	2 700,00	Pořízení,zachování a obnova hodnot
3392	5021					5 400,00	-5 400,00	0,00	Ostatní osobní výdaje
3392	5139					30 000,00	-29 200,00	800,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3392	5153					26 700,00	-35 700,00	-9 000,00	Plyn
3392	5154					39 700,00	-39 500,00	200,00	Elektrická energie
3392	5169					10 000,00	-10 000,00	0,00	Nákup ostatních služeb
3392	5171					20 000,00	-20 000,00	0,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3392						131 800,00	-139 800,00	-8 000,00	Zájmová činnost v kultuře
3399	5139					2 300,00	-2 300,00	0,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3399	5169					35 500,00	-21 200,00	14 300,00	Nákup ostatních služeb
3399	5171					1 400,00	-1 400,00	0,00	Opravy a udržování
3399	5175					9 100,00	-2 100,00	7 000,00	Pohoštění
Celkem za Par: 3399						48 300,00	-27 000,00	21 300,00	Ostatní záležitost kultury, církví a

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

3412 5021	5 000,00	-5 000,00	0,00	Ostatní osobní výdaje
3412 5137	10 000,00	-10 000,00	0,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
3412 5139	16 300,00	-13 000,00	3 300,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3412 5154	19 600,00	-6 400,00	13 200,00	Elektrická energie
3412 5171	8 600,00	-8 600,00	0,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3412	59 500,00	-43 000,00	16 500,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce
3631 5139	38 000,00	-38 000,00	0,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3631 5154	40 000,00	1 400,00	41 400,00	Elektrická energie
3631 5171	16 900,00	3 700,00	20 600,00	Opravy a udržování
3631 6121	339 100,00	-700,00	338 400,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 3631	434 000,00	-33 600,00	400 400,00	Veřejné osvětlení
3639 5137	100,00	-100,00	0,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
3639 5156	11 100,00	-7 600,00	3 500,00	Pohonné hmoty a maziva
Celkem za Par: 3639	11 200,00	-7 700,00	3 500,00	Komunální služby a územní rozvoj
3722 5139	2 800,00	-2 800,00	0,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3722 5169	336 600,00	12 300,00	348 900,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3722	339 400,00	9 500,00	348 900,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
3727 5169	16 400,00	150,00	16 550,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3727	16 400,00	150,00	16 550,00	Prevence vzniku odpadů
3745 5021	73 400,00	6 400,00	79 800,00	Ostatní osobní výdaje
3745 5132	1 300,00	-1 300,00	0,00	Ochranné pomůcky
3745 5137	16 100,00	7 000,00	23 100,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
3745 5139	14 900,00	-4 200,00	10 700,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3745 5167	4 100,00	-4 100,00	0,00	Služby školení a vzdělávání
3745 5169	32 900,00	13 000,00	45 900,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3745	142 700,00	16 800,00	159 500,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
5213 5139	1 000,00	-200,00	800,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 5213	1 000,00	-200,00	800,00	Krizová opatření
5512 5039	600,00	-600,00	0,00	Ostatní povinné pojistné placené
5512 5134	4 500,00	-4 500,00	0,00	Prádlo, oděv a obuv
5512 5137	12 100,00	-200,00	11 900,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
5512 5139	3 770,00	4 300,00	8 070,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
5512 5154	11 300,00	2 800,00	14 100,00	Elektrická energie
5512 5167	2 100,00	3 500,00	5 600,00	Služby školení a vzdělávání
5512 5169	10 500,00	-7 200,00	3 300,00	Nákup ostatních služeb
5512 5171	10 000,00	-10 000,00	0,00	Opravy a udržování
5512 5222	4 200,00	-4 200,00	0,00	Neinvestiční transfery spolkům
5512 6122	375 320,00	-375 300,00	20,00	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 5512	434 390,00	-391 400,00	42 990,00	Požární ochrana - dobrovolná část
6112 5023	424 000,00	-400,00	423 600,00	Odměny členů zastupitelstev obcí a
6112 5032	39 000,00	-800,00	38 200,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
6112 5173	3 000,00	-3 000,00	0,00	Cestovné
Celkem za Par: 6112	466 000,00	-4 200,00	461 800,00	Zastupitelstva obcí

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

6171 5021	65 000,00	2 200,00	67 200,00	Ostatní osobní výdaje
6171 5136	2 000,00	-2 000,00	0,00	Knihy, učební pomůcky a tisk
6171 5137	0,00	6 000,00	6 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
6171 5139	13 100,00	-9 600,00	3 500,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
6171 5154	80 000,00	-41 700,00	38 300,00	Elektrická energie
6171 5161	1 300,00	-800,00	500,00	Služby pošt
6171 5162	21 900,00	650,00	22 550,00	Služby elektronických komunikací
6171 5164	18 500,00	1 000,00	19 500,00	Nájemné
6171 5166	2 000,00	-2 000,00	0,00	Konzultační, poradenské a právní
6171 5167	4 500,00	-4 500,00	0,00	Služby školení a vzdělávání
6171 5168	146 000,00	-18 800,00	127 200,00	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a
6171 5169	18 400,00	1 400,00	19 800,00	Nákup ostatních služeb
6171 5171	9 600,00	-9 600,00	0,00	Opravy a udržování
6171 5172	20 000,00	-19 200,00	800,00	Programové vybavení
6171 5175	2 800,00	-2 000,00	800,00	Pohoštění
6171 5179	11 620,00	-1 200,00	10 420,00	Ostatní nákupy jinde nezařazené
6171 5222	3 600,00	-3 600,00	0,00	Neinvestiční transfery spolkům
6171 5229	2 700,00	-2 700,00	0,00	Ost.neinvestiční transfery neziskovým a
6171 5329 1157	9 100,00	-1 600,00	7 500,00	Ost.neinvest.transfery veřejným
6171 5361	800,00	-800,00	0,00	Nákup kolků
6171 5362	6 200,00	-6 000,00	200,00	Platby daní a poplatků státnímu
Celkem za Par: 6171	439 120,00	-114 850,00	324 270,00	Činnost místní správy
6310 5141	33 600,00	-21 100,00	12 500,00	Úroky vlastní
6310 5163	15 000,00	-6 700,00	8 300,00	Služby peněžních ústavů
Celkem za Par: 6310	48 600,00	-27 800,00	20 800,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních
6320 5163	50 000,00	-16 500,00	33 500,00	Služby peněžních ústavů
Celkem za Par: 6320	50 000,00	-16 500,00	33 500,00	Pojištění funkčně nspecifikované
6399 5365	63 500,00	-11 000,00	52 500,00	Platby daní a poplatků krajům,obcím a
Celkem za Par: 6399	63 500,00	-11 000,00	52 500,00	Ostatní finanční operace
Výdaje celkem	6 136 910,00	4 316 100,00	10 453 010,00	

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	8115					73 689,44	996 842,89	1 070 532,33	Změna stavu krátkodobých prost
	8123					0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	Dlouhodobé přijaté půjč.prostředky
	8124					-530 000,00	584,00	-529 416,00	Uhrazené splátky dlouhodobých
Celkem za Par:						-456 310,56	2 197 426,89	1 741 116,33	
Financování celkem						-456 310,56	2 197 426,89	1 741 116,33	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 11

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:

Na zasedání dne:

Zpracoval: Komrsková Eva dne: 17.01.2022