Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 8/2021

Radě předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	Org1	Org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	1111					2 150 000,00	-516 000,00	1 634 000,00	Daň z příjmů fyzických osob placená
	1112					80 000,00	28 000,00	108 000,00	Daň z příjmů fyzických osob placená
	1113					276 000,00	3 900,00	279 900,00	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná
	1121					2 450 000,00	-88 000,00	2 362 000,00	Daň z příjmů právnických osob
	1211					5 000 000,00	279 000,00	5 279 000,00	Daň z přidané hodnoty
	1361					5 000,00	-1 000,00	4 000,00	Správní poplatky
	1381					81 900,00	-4 000,00	77 900,00	Daň z hazardních her s výjimkou dílčí
	1511					750 000,00	-15 000,00	735 000,00	Daň z nemovitých věcí
	4111			98071		31 000,00	-2 893,92	28 106,08	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.
	4116		1	104113013		37 002,00	-8 182,73	28 819,27	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze
	4116		1	104513013		172 998,00	-38 257,27	134 740,73	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze
	4216		3744	106515974		901 566,40	-113 611,71	787 954,69	Ostatní investiční přijaté transfery ze
Celkem za Par:						**11 935 466,40**	**-476 045,63**	**11 459 420,77**	
1012	2131					150 900,00	5 100,00	156 000,00	Příjmy z pronájmu pozemků
Celkem za Par: 1012						**150 900,00**	**5 100,00**	**156 000,00**	**Podnikání a restruktur. v zeměd. a**
3392	2132					20 000,00	4 400,00	24 400,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých
Celkem za Par: 3392						**20 000,00**	**4 400,00**	**24 400,00**	**Zájmová činnost v kultuře**
3412	2324					71 000,00	1 400,00	72 400,00	Přijaté nekapitálové příspěvky a
Celkem za Par: 3412						**71 000,00**	**1 400,00**	**72 400,00**	**Sportovní zařízení ve vlastnictví obce**
3725	2324					135 000,00	7 200,00	142 200,00	Přijaté nekapitálové příspěvky a
Celkem za Par: 3725						**135 000,00**	**7 200,00**	**142 200,00**	**Využívání a zneškodňování**
3745	2111					30 000,00	100,00	30 100,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 3745						**30 000,00**	**100,00**	**30 100,00**	**Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň**
6330	4134					5 120 000,00	3 750 000,00	8 870 000,00	Převody z rozpočtových účtů
6330	4138					177 000,00	8 000,00	185 000,00	Převody z vlastní pokladny
Celkem za Par: 6330						**5 297 000,00**	**3 758 000,00**	**9 055 000,00**	**Převody vlastním fondům v**
Příjmy celkem						**17 639 366,40**	**3 300 154,37**	**20 939 520,77**	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	Org1	Org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
2219	6121					2 270 000,00	-2 054 000,00	216 000,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 2219						**2 270 000,00**	**-2 054 000,00**	**216 000,00**	**Ostatní záležitosti pozemních**
2310	5154					30 000,00	-21 200,00	8 800,00	Elektrická energie
Celkem za Par: 2310						**30 000,00**	**-21 200,00**	**8 800,00**	**Pitná voda**
2419	6121					452 264,84	-445 000,00	7 264,84	Budovy, haly a stavby
2419	6121		2419	00090		97 915,32	-45 405,05	52 510,27	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 2419						**550 180,16**	**-490 405,05**	**59 775,11**	**Ostatní záležitosti spojů**
3111	5139					10 000,00	-10 000,00	0,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3111	5169					15 000,00	-12 000,00	3 000,00	Nákup ostatních služeb
3111	5171					30 000,00	-20 000,00	10 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3111						**55 000,00**	**-42 000,00**	**13 000,00**	**Mateřské školy**
3117	6121					3 350 000,00	-3 275 000,00	75 000,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 3117						**3 350 000,00**	**-3 275 000,00**	**75 000,00**	**První stupeň základních škol**
3314	5154					63 100,00	2 300,00	65 400,00	Elektrická energie
Celkem za Par: 3314						**63 100,00**	**2 300,00**	**65 400,00**	**Činnosti knihovnické**
3341	5169					7 100,00	-5 000,00	2 100,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3341						**7 100,00**	**-5 000,00**	**2 100,00**	**Rozhlas a televize**
3392	5021					38 500,00	-5 500,00	33 000,00	Ostatní osobní výdaje
3392	5139					47 000,00	-46 000,00	1 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3392	5151					0,00	800,00	800,00	Studená voda včetně stočného a úplaty
3392	5171					30 000,00	-26 000,00	4 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3392						**115 500,00**	**-76 700,00**	**38 800,00**	**Zájmová činnost v kultuře**
3399	5169					49 600,00	-32 000,00	17 600,00	Nákup ostatních služeb
3399	5194					11 200,00	-9 000,00	2 200,00	Věcné dary
Celkem za Par: 3399						**60 800,00**	**-41 000,00**	**19 800,00**	**Ostatní záležitost kultury, církví a**
3412	5139					10 000,00	-9 000,00	1 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3412	5154					70 000,00	-18 000,00	52 000,00	Elektrická energie
3412	5171					15 000,00	-15 000,00	0,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3412						**95 000,00**	**-42 000,00**	**53 000,00**	**Sportovní zařízení ve vlastnictví obce**
3419	5222					75 000,00	-7 000,00	68 000,00	Neinvestiční transfery spolkům
Celkem za Par: 3419						**75 000,00**	**-7 000,00**	**68 000,00**	**Ostatní sportovní činnost**
3421	5021		13	104113013		13 024,20	-1 144,20	11 880,00	Ostatní osobní výdaje
3421	5021		130	104113013		10 000,00	-7 098,00	2 902,00	Ostatní osobní výdaje
3421	5021		13	104513013		110 926,00	-9 946,00	100 980,00	Ostatní osobní výdaje
3421	5137		13			100,00	-45,20	54,80	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
3421	5137		13	104113013		200,00	-90,40	109,60	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
3421	5137		13	104513013		1 000,00	-68,40	931,60	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
3421	5139		13			2 000,00	-1 800,00	200,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3421	5139		13	104113013		11 000,00	-10 791,10	208,90	Nákup materiálu jinde nezařazený
3421	5139	13		104113013		100,00	-35,00	65,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3421	5139		13	104513013		6 000,00	-4 224,35	1 775,65	Nákup materiálu jinde nezařazený
3421	5139	13		104513013		600,00	-47,50	552,50	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 3421						**154 950,20**	**-35 290,15**	**119 660,05**	**Využití volného času dětí a mládeže**
3612	6121		3612			3 499,90	-3 499,90	0,00	Budovy, haly a stavby
3612	6121		3612	98858		8 005,65	-8 005,65	0,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 3612						**11 505,55**	**-11 505,55**	**0,00**	**Bytové hospodářství**
3631	5171					15 000,00	-12 000,00	3 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3631						**15 000,00**	**-12 000,00**	**3 000,00**	**Veřejné osvětlení**
3639	6122					150 000,00	-150 000,00	0,00	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 3639						**150 000,00**	**-150 000,00**	**0,00**	**Komunální služby a územní rozvoj**
3726	5169					80 000,00	-49 000,00	31 000,00	Nákup ostatních služeb - suť
Celkem za Par: 3726						**80 000,00**	**-49 000,00**	**31 000,00**	**Využívání a zneškodňování ostatních**

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

3744	6119			14 000,00	-11 000,00	3 000,00	Ostatní nákup dlouhodobého
3744	6119	3744	1061	12 600,00	-11 656,80	943,20	Ostatní nákup dlouhodobého
3744	6119	3744	106515974	29 400,00	-27 199,20	2 200,80	Ostatní nákup dlouhodobého
3744	6122	3744	1061	319 294,96	-693,29	318 601,67	Stroje, přístroje a zařízení
3744	6122	3744	106515974	1 150 654,60	-407 250,71	743 403,89	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 3744				**1 525 949,56**	**-457 800,00**	**1 068 149,56**	**Protierozní, protilavinová a**
3745	5011	1	104113013	36 508,27	-8 946,20	27 562,07	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
3745	5011	1	104513013	172 998,00	-47 356,13	125 641,87	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
3745	5031	1	104113013	1 001,00	-0,70	1 000,30	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
3745	5031	1	104513013	6 000,00	-1 323,30	4 676,70	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
3745	5032	1	104113013	1 000,00	-707,86	292,14	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
3745	5032	1	104513013	3 000,00	-1 634,14	1 365,86	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
3745	5137			40 000,00	-2 600,00	37 400,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
3745	5139			89 900,00	-39 000,00	50 900,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3745	5169			17 000,00	-13 000,00	4 000,00	Nákup ostatních služeb
3745	5171			44 099,73	-35 000,00	9 099,73	Opravy a udržování
3745	5424	1	104513013	10 000,00	-6 778,94	3 221,06	Náhrady mezd v době nemoci
Celkem za Par: 3745				**421 507,00**	**-156 347,27**	**265 159,73**	**Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň**
5213	5133			5 000,00	-3 000,00	2 000,00	Léky a zdravotnický materiál
Celkem za Par: 5213				**5 000,00**	**-3 000,00**	**2 000,00**	**Krizová opatření**
5512	5169	1		0,00	1 900,00	1 900,00	Nákup ostatních služeb
5512	5222			65 500,00	2 500,00	68 000,00	Neinvestiční transfery spolkům
Celkem za Par: 5512				**65 500,00**	**4 400,00**	**69 900,00**	**Požární ochrana - dobrovolná část**
6114	5021		98071	20 590,00	-461,14	20 128,86	Ostatní osobní výdaje
6114	5139		98071	5 000,00	-1 931,00	3 069,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
6114	5168		98071	2 237,00	-443,78	1 793,22	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a
6114	5173		98071	300,00	-50,00	250,00	Cestovné
6114	5175		98071	1 100,00	-8,00	1 092,00	Pohoštění
Celkem za Par: 6114				**29 227,00**	**-2 893,92**	**26 333,08**	**Volby do Parlamentu ČR**
6171	5011			390 000,00	-15 000,00	375 000,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
6171	5021			25 000,00	-25 000,00	0,00	Ostatní osobní výdaje
6171	5151			0,00	100,00	100,00	Studená voda včetně stočného a úplaty
6171	5166			100 000,00	-49 000,00	51 000,00	Konzultační, poradenské a právní
6171	5171			20 000,00	-10 000,00	10 000,00	Opravy a udržování
6171	5172			30 000,00	-20 000,00	10 000,00	Programové vybavení
6171	5173			10 000,00	-9 000,00	1 000,00	Cestovné
6171	5175			10 000,00	-8 000,00	2 000,00	Pohoštění
6171	5362			5 000,00	-5 000,00	0,00	Platby daní a poplatků státnímu
6171	6121	6171		20 000,00	35 000,00	55 000,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 6171				**610 000,00**	**-105 900,00**	**504 100,00**	**Činnost místní správy**
6330	5345			5 047 000,00	3 758 000,00	8 805 000,00	Převody vlastním rozpočtovým účtům
Celkem za Par: 6330				**5 047 000,00**	**3 758 000,00**	**8 805 000,00**	**Převody vlastním fondům v**
Výdaje celkem				**14 787 319,47**	**-3 273 341,94**	**11 513 977,53**	

Financování

Par	*Pol*	*Org1*	*Org2*	*N+Z+Uz*	*ZJ*	*Původní hodnota*	*Změna*	*Po změně*	*Název*
	8115					13 782 453,27	-6 573 496,31	7 208 956,96	Změna stavu krátkodobých peněž
Celkem za Par:						**13 782 453,27**	**-6 573 496,31**	**7 208 956,96**	
Financování celkem						**13 782 453,27**	**-6 573 496,31**	**7 208 956,96**	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	*Pol*	*Nst*	*Zdr*	*Uz*	*Org1*	*Org2*	*Původní*	*Změna*	*Po změně*	*Název*

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	19 802 265,47	-476 045,63	19 326 219,84	Bez paragrafu
1012	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	150 900,00	5 100,00	156 000,00	Podnikání a restruktur. v
3392	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	67 700,00	4 400,00	72 100,00	Zájmová činnost v kultuře
3412	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	77 000,00	1 400,00	78 400,00	Sportovní zařízení ve
3725	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	160 000,00	7 200,00	167 200,00	Využívání a
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	30 000,00	100,00	30 100,00	Péče o vzhled obcí a
6330	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	5 297 000,00	3 758 000,00	9 055 000,00	Převody vlastním fondům
Příjmy celkem							**25 584 865,47**	**3 300 154,37**	**28 885 019,84**	

Výdaje

Par	*Pol*	*Nst*	*Zdr*	*Uz*	*Org1*	*Org2*	*Původní*	*Změna*	*Po změně*	*Název*
2219	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 876 000,00	-2 054 000,00	822 000,00	Ostatní záležitosti
2310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 717 000,00	-21 200,00	1 695 800,00	Pitná voda
2419	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	622 334,84	-490 405,05	131 929,79	Ostatní záležitosti spojů
3111	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	55 000,00	-42 000,00	13 000,00	Mateřské školy
3117	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	4 658 205,00	-3 275 000,00	1 383 205,00	První stupeň základních
3314	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	173 000,00	2 300,00	175 300,00	Činnosti knihovnické
3341	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	16 000,00	-5 000,00	11 000,00	Rozhlas a televize
3392	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	238 900,00	-76 700,00	162 200,00	Zájmová činnost v kultuře
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	121 000,00	-41 000,00	80 000,00	Ostatní záležitost kultury,
3412	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	140 200,00	-42 000,00	98 200,00	Sportovní zařízení ve
3419	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	75 000,00	-7 000,00	68 000,00	Ostatní sportovní činnost
3421	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	6 292 513,00	-35 290,15	6 257 222,85	Využití volného času dětí
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 186 764,45	-11 505,55	2 175 258,90	Bytové hospodářství
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	120 000,00	-12 000,00	108 000,00	Veřejné osvětlení
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	778 720,00	-150 000,00	628 720,00	Komunální služby a
3726	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	80 000,00	-49 000,00	31 000,00	Využívání a
3744	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 526 949,56	-457 800,00	1 069 149,56	Protierozní, protilavinová
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 567 244,00	-156 347,27	1 410 896,73	Péče o vzhled obcí a
5213	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 127 983,00	-3 000,00	3 124 983,00	Krizová opatření
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	101 300,00	4 400,00	105 700,00	Požární ochrana -
6114	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	31 001,00	-2 893,92	28 107,08	Volby do Parlamentu ČR
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 088 000,00	-105 900,00	982 100,00	Činnost místní správy
6330	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	5 297 000,00	3 758 000,00	9 055 000,00	Převody vlastním fondům
Výdaje celkem							**32 890 114,85**	**-3 273 341,94**	**29 616 772,91**	

Financování

Par	*Pol*	*Nst*	*Zdr*	*Uz*	*Org1*	*Org2*	*Původní*	*Změna*	*Po změně*	*Název*
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	14 028 761,67	-6 573 496,31	7 455 265,36	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							**14 028 761,67**	**-6 573 496,31**	**7 455 265,36**	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 8

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: Rada **Na zasedání dne: 07.12.2021**

Zpracoval: Kračmarová Magda dne: 07.12.2021