

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 16/2021

Radě obce předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1)		1112					260 000,00	65 000,00	325 000,00	Daň z příjmů fyzických osob placená
2)		1113					780 000,00	63 000,00	843 000,00	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná
3)		1121					6 700 000,00	406 000,00	7 106 000,00	Daň z příjmů právnických osob
4)		1211					15 700 000,00	188 000,00	15 888 000,00	Daň z přidané hodnoty
5)		1340					1 185 000,00	34 000,00	1 219 000,00	Poplatek za provoz systému
6)		1511					2 100 000,00	121 000,00	2 221 000,00	Daň z nemovitých věcí
7)		4116		13101			75 000,00	27 799,00	102 799,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze
8)		4116		29015			0,00	4 500,00	4 500,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze
Celkem za Par:							26 800 000,00	909 299,00	27 709 299,00	
9)	1031	2111					486 000,00	182 038,00	668 038,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 1031							486 000,00	182 038,00	668 038,00	Pěstební činnost
10)	2310	2111					2 200 000,00	275 000,00	2 475 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 2310							2 200 000,00	275 000,00	2 475 000,00	Pitná voda
11)	2321	2111					1 045 000,00	40 000,00	1 085 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 2321							1 045 000,00	40 000,00	1 085 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
12)	3639	3111					70 750,00	17 100,00	87 850,00	Příjmy z prodeje pozemků
Celkem za Par: 3639							70 750,00	17 100,00	87 850,00	Komunální služby a územní rozvoj
13)	3729	2111					93 000,00	2 581,00	95 581,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
14)	3729	2324					207 000,00	8 000,00	215 000,00	Přijaté nekapitálové příspěvky a
Celkem za Par: 3729							300 000,00	10 581,00	310 581,00	Ostatní nakládání s odpady
15)	3769	2212					22 474,00	15 000,00	37 474,00	Sankční platby přijaté od jiných subjektů
Celkem za Par: 3769							22 474,00	15 000,00	37 474,00	Ostatní správa v ochraně život.
16)	6171	2111					7 000,00	497,00	7 497,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 6171							7 000,00	497,00	7 497,00	Činnost místní správy
Příjmy celkem							30 931 224,00	1 449 515,00	32 380 739,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
17)	1031	5169				400 000,00	23 475,00	423 475,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 1031						400 000,00	23 475,00	423 475,00	Pěstební činnost
18)	2141	5138				10 000,00	-10 000,00	0,00	Nákup zboží (za účelem dalšího
19)	2141	5169				15 000,00	-15 000,00	0,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 2141						25 000,00	-25 000,00	0,00	Vnitřní obchod
20)	2212	5171				5 890 000,00	-770 757,00	5 119 243,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2212						5 890 000,00	-770 757,00	5 119 243,00	Silnice
21)	2221	5169				30 000,00	-30 000,00	0,00	Nákup ostatních služeb
22)	2221	5179				1 000,00	-1 000,00	0,00	Ostatní nákupy jinde nezařazené
23)	2221	5193				27 000,00	-27 000,00	0,00	Výdaje na dopravní územní obslužnost
24)	2221	5222				0,00	26 475,00	26 475,00	Neinvestiční transfery spolkům
Celkem za Par: 2221						58 000,00	-31 525,00	26 475,00	Provoz veřejné silniční dopravy
25)	2310	5139				30 000,00	1 835,00	31 835,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
26)	2310	5166				10 000,00	-5 000,00	5 000,00	Konzultační, poradenské a právní
27)	2310	5169				1 300 000,00	-220 600,00	1 079 400,00	Nákup ostatních služeb
28)	2310	5171				1 707 000,00	-685 800,00	1 021 200,00	Opravy a udržování
29)	2310	6121				650 000,00	-496 862,00	153 138,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 2310						3 697 000,00	-1 406 427,00	2 290 573,00	Pitná voda
30)	2321	5154				255 560,00	-66 580,00	188 980,00	Elektrická energie
31)	2321	5169				1 400 000,00	-578 800,00	821 200,00	Nákup ostatních služeb
32)	2321	5171				2 940 000,00	-228 000,00	2 712 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2321						4 595 560,00	-873 380,00	3 722 180,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
33)	2341	5169				50 000,00	-50 000,00	0,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 2341						50 000,00	-50 000,00	0,00	Vodní díla v zemědělské krajině
34)	3113	6121				0,00	1 597,00	1 597,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 3113						0,00	1 597,00	1 597,00	Základní školy
35)	3314	5011				150 000,00	-81 390,00	68 610,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
36)	3314	5031				38 440,00	-21 425,00	17 015,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
37)	3314	5032				13 950,00	-7 774,00	6 176,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
38)	3314	5136				50 000,00	918,00	50 918,00	Knihy, učební pomůcky a tisk
	3314	5139				10 000,00	3 470,00	13 470,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
39)	3314	5167				4 000,00	-4 000,00	0,00	Služby školení a vzdělávání
40)	3314	5171				5 000,00	-5 000,00	0,00	Opravy a udržování
41)	3314	5173				1 000,00	-1 000,00	0,00	Cestovné
Celkem za Par: 3314						272 390,00	-116 201,00	156 189,00	Činnosti knihovnické
42)	3319	5021				38 000,00	-29 767,00	8 233,00	Ostatní osobní výdaje
43)	3319	5041				20 000,00	-17 215,00	2 785,00	Odměny za užití duševního vlastnictví
44)	3319	5139				50 000,00	-26 801,00	23 199,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
45)	3319	5171				795 771,00	6 921,00	802 692,00	Opravy a udržování
46)	3319	5175				70 000,00	-53 956,00	16 044,00	Pohoštění
47)	3319	5194				40 000,00	-22 728,00	17 272,00	Věcné dary
Celkem za Par: 3319						1 013 771,00	-143 546,00	870 225,00	Ostatní záležitosti kultury
48)	3349	5021				36 112,00	4 500,00	40 612,00	Ostatní osobní výdaje
	3349	5169				138 000,00	14 352,00	152 352,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3349						174 112,00	18 852,00	192 964,00	Ostatní záležitosti sdělovacích
49)	3419	5169				40 000,00	-40 000,00	0,00	Nákup ostatních služeb
50)	3419	5171				120 000,00	-120 000,00	0,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3419						160 000,00	-160 000,00	0,00	Ostatní sportovní činnost
51)	3612	5139				10 000,00	-10 000,00	0,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
52)	3612	5151				35 000,00	722,00	35 722,00	Studená voda
53)	3612	5171				60 000,00	71,00	60 071,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3612						105 000,00	-9 207,00	95 793,00	Bytové hospodářství
54)	3631	5171				260 000,00	-35 578,00	224 422,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3631						260 000,00	-35 578,00	224 422,00	Veřejné osvětlení

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

55)	3639	5011		100 000,00	-41 092,00	58 908,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
56)	3639	5011	13101	56 053,80	17 819,76	73 873,56	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
57)	3639	5031	13101	13 901,35	4 418,68	18 320,03	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
	3639	5032	13101	5 044,85	1 603,56	6 648,41	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
58)	3639	5169		400 000,00	-130 000,00	270 000,00	Nákup ostatních služeb
59)	3639	5171		50 000,00	-50 000,00	0,00	Opravy a udržování
60)	3639	5362		10 000,00	-8 600,00	1 400,00	Platby daní a poplatků státnímu
61)	3639	5424	13101	0,00	3 957,00	3 957,00	Náhrady mezd v době nemoci
	Celkem za Par: 3639			635 000,00	-201 893,00	433 107,00	Komunální služby a územní rozvoj
62)	3723	5169		331 790,61	17 043,00	348 833,61	Nákup ostatních služeb
63)	3723	5171		50 000,00	-50 000,00	0,00	Opravy a udržování
64)	3723	6121		81 345,00	51 926,00	133 271,00	Budovy, haly a stavby
	Celkem za Par: 3723			463 135,61	18 969,00	482 104,61	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných
65)	3726	5169		250 000,00	-30 468,00	219 532,00	Nákup ostatních služeb
	Celkem za Par: 3726			250 000,00	-30 468,00	219 532,00	Využívání a zneškodňování ostatních
66)	3729	5011		255 000,00	2 308,00	257 308,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
67)	3729	5021		35 000,00	400,00	35 400,00	Ostatní osobní výdaje
68)	3729	5154		38 000,00	1 333,00	39 333,00	Elektrická energie
69)	3729	5171		81 000,00	-16 428,00	64 572,00	Opravy a udržování
	Celkem za Par: 3729			409 000,00	-12 387,00	396 613,00	Ostatní nakládání s odpady
70)	3745	5021		0,00	9 411,00	9 411,00	Ostatní osobní výdaje
71)	3745	5169		1 690 000,00	124 000,00	1 814 000,00	Nákup ostatních služeb
	Celkem za Par: 3745			1 690 000,00	133 411,00	1 823 411,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
72)	5213	5133		50 000,00	-32 059,00	17 941,00	Léky a zdravotnický materiál
73)	5213	5903		100 000,00	-100 000,00	0,00	Rezerva na krizová opatření
	Celkem za Par: 5213			150 000,00	-132 059,00	17 941,00	Krizová opatření
74)	5512	5019		5 000,00	-5 000,00	0,00	Ostatní platy
75)	5512	5021		200 000,00	-71 773,00	128 227,00	Ostatní osobní výdaje
76)	5512	5029		20 000,00	-20 000,00	0,00	Ostatní platby za provedenou práci jinde
77)	5512	5132		40 000,00	5 427,00	45 427,00	Ochranné pomůcky
78)	5512	5137		60 000,00	-55 761,00	4 239,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
79)	5512	5139		40 000,00	-28 624,00	11 376,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
80)	5512	5167		20 000,00	-16 750,00	3 250,00	Služby školení a vzdělávání
81)	5512	5171		100 000,00	-21 613,00	78 387,00	Opravy a udržování
82)	5512	5175		10 000,00	-9 372,00	628,00	Pohoštění
83)	5512	5194		2 000,00	-2 000,00	0,00	Věcné dary
84)	5512	5311		20 000,00	-20 000,00	0,00	Neinvestiční transfery státnímu rozpočtu
85)	5512	5362		1 000,00	-1 000,00	0,00	Platby daní a poplatků státnímu
	Celkem za Par: 5512			518 000,00	-246 466,00	271 534,00	Požární ochrana - dobrovolná část
86)	6112	5023		1 305 468,00	-60 854,00	1 244 614,00	Odměny členů zastupitelstev obcí a
87)	6112	5163		2 550,00	2 538,00	5 088,00	Služby peněžních ústavů
	Celkem za Par: 6112			1 308 018,00	-58 316,00	1 249 702,00	Zastupitelstva obcí
88)	6171	5011		1 500 000,00	-97 293,00	1 402 707,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
89)	6171	5021		30 000,00	-14 748,00	15 252,00	Ostatní osobní výdaje
90)	6171	5031		372 000,00	-46 227,00	325 773,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
91)	6171	5153		120 000,00	-20 177,00	99 823,00	Plyn
92)	6171	5162		100 000,00	-24 130,00	75 870,00	Služby telekomunikací a
93)	6171	5166		50 000,00	-20 000,00	30 000,00	Konzultační, poradenské a právní
94)	6171	5167		30 000,00	-10 980,00	19 020,00	Služby školení a vzdělávání
95)	6171	5173		6 000,00	-6 000,00	0,00	Cestovné
96)	6171	6122		205 000,00	-21 597,00	183 403,00	Stroje, přístroje a zařízení
	Celkem za Par: 6171			2 413 000,00	-261 152,00	2 151 848,00	Činnost místní správy
97)	6310	5141		25 000,00	4 900,00	29 900,00	Úroky vlastní
	Celkem za Par: 6310			25 000,00	4 900,00	29 900,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních
98)	6320	5163		55 875,00	148,00	56 023,00	Služby peněžních ústavů
	Celkem za Par: 6320			55 875,00	148,00	56 023,00	Pojištění funkčně nespécifikované

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

99) 6409 5179	0,00	1 000,00	1 000,00	Ostatní nákupy jinde nezařazené
Celkem za Par: 6409	0,00	1 000,00	1 000,00	Ostatní činnosti jinde nezařazené
Výdaje celkem	24 617 861,61	-4 362 010,00	20 255 851,61	

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
100	8115					8 569 046,02	-5 811 525,00	2 757 521,02	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:						8 569 046,02	-5 811 525,00	2 757 521,02	
Financování celkem						8 569 046,02	-5 811 525,00	2 757 521,02	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	38 722 475,60	909 299,00	39 631 774,60	Bez paragrafu
0000	1XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	32 409 440,00	877 000,00	33 286 440,00	Daňové příjmy
0000	4XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	6 313 035,60	32 299,00	6 345 334,60	Dotace na výkon státní
1031	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	486 000,00	182 038,00	668 038,00	Pěstební činnost
2310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 263 465,00	275 000,00	2 538 465,00	Pitná voda
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 178 000,00	40 000,00	1 218 000,00	Odvádění a čištění
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	206 263,00	17 100,00	223 363,00	Komunální služby a
3729	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	347 000,00	10 581,00	357 581,00	Ostatní nakládání s
3769	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	22 474,00	15 000,00	37 474,00	Ostatní správa v ochraně
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	68 200,00	497,00	68 697,00	Činnost místní správy
Příjmy celkem							43 293 877,60	1 449 515,00	44 743 392,60	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
1031	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	452 000,00	23 475,00	475 475,00	Pěstební činnost
2141	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	25 000,00	-25 000,00	0,00	Vnitřní obchod
2212	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	7 342 607,00	-770 757,00	6 571 850,00	Silnice
2221	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	59 000,00	-31 525,00	27 475,00	Provoz veřejné silniční
2310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	5 239 862,00	-1 406 427,00	3 833 435,00	Pitná voda
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	5 812 330,00	-873 380,00	4 938 950,00	Odvádění a čištění
2341	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	50 000,00	-50 000,00	0,00	Vodní díla v zemědělské
3113	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 691 620,00	1 597,00	3 693 217,00	Základní školy
3314	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	364 932,00	-116 201,00	248 731,00	Činnosti knihovnické
3319	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	9 389 207,00	-143 546,00	9 245 661,00	Ostatní záležitosti kultury
3349	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	174 112,00	18 852,00	192 964,00	Ostatní záležitosti
3419	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	432 000,00	-160 000,00	272 000,00	Ostatní sportovní činnost
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	179 255,00	-9 207,00	170 048,00	Bytové hospodářství
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 082 774,00	-35 578,00	1 047 196,00	Veřejné osvětlení
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 908 989,00	-201 893,00	1 707 096,00	Komunální služby a
3723	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	938 192,98	18 969,00	957 161,98	Sběr a svoz ostatních
3726	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 522 702,64	-30 468,00	1 492 234,64	Využívání a
3729	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 711 604,00	-12 387,00	1 699 217,00	Ostatní nakládání s
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 781 196,00	133 411,00	1 914 607,00	Péče o vzhled obcí a
5213	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	177 000,00	-132 059,00	44 941,00	Krizová opatření
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	720 150,00	-246 466,00	473 684,00	Požární ochrana -
6112	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 615 688,00	-58 316,00	1 557 372,00	Zastupitelstva obcí
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 692 580,00	-261 152,00	3 431 428,00	Činnost místní správy
6310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	45 000,00	4 900,00	49 900,00	Obecné příjmy a výdaje z
6320	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	55 875,00	148,00	56 023,00	Pojištění funkčně
6409	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	1 000,00	1 000,00	Ostatní činnosti jinde
Výdaje celkem							48 463 676,62	-4 362 010,00	44 101 666,62	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8115	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	8 569 046,02	-5 811 525,00	2 757 521,02	Výsledek hospodaření z
Financování celkem							8 569 046,02	-5 811 525,00	2 757 521,02	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 16

- ad 1) daň z příjmu FO
- ad 2) daň z příjmu FO
- ad 3) daň z příjmu PO
- ad 4) daň z přidané hodnoty
- ad 5) poplatek za odpady

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

- ad 6) daň z nemovitostí
- ad 7) dotace úřad práce
- ad 8) dotace na lesy
- ad 9) za dřevo
- ad 10) vodné
- ad 11) stočné
- ad 12) prodané pozemky
- ad 13) za železo
- ad 14) za tříděný odpad
- ad 15) přijaté sankční platby
- ad 16) za inzerci
- ad 17) služby
- ad 18) zboží
- ad 19) služby
- ad 20) opravy komunikací
- ad 21) služby
- ad 22) příspěvek
- ad 23) příspěvek
- ad 24) Smoot příspěvek
- ad 25) materiál
- ad 26) služby
- ad 27) služby
- ad 28) opravy
- ad 29) investice
- ad 30) el.energie
- ad 31) služby
- ad 32) opravy
- ad 33) služby
- ad 34) investice
- ad 35) mzdy
- ad 36) soc.pojištění
- ad 37) VZP
- ad 38) knihy

- ad 39) školení
- ad 40) opravy
- ad 41) cestovné
- ad 42) dohody
- ad 43) OSA popatek
- ad 44) materiál
- ad 45) oprava opony
- ad 46) občerstvení
- ad 47) věcné dary
- ad 48) dohoda
- ad 49) služby
- ad 50) opravy
- ad 51) materiál

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

ad 52) vodné
ad 53) opravy
ad 54) opravy
ad 55) mzdy
ad 56) úřad práce
ad 57) úřad práce
ad 58) služby
ad 59) opravy
ad 60) poplatky
ad 61) nbemocenská
ad 62) služby
ad 63) opravy
ad 64) investice
ad 65) služby
ad 66) mzda
ad 67) dohoda
ad 68) el.energie
ad 69) opravy
ad 70) dohoda
ad 71) služby
ad 72) zdrav. materiál
ad 73) krizová opatření
ad 74) školení
ad 75) dohody
ad 76) dohody
ad 77) ochr. obleky
ad 78) DHDM
ad 79) materiál
ad 80) školení
ad 81) opravy
ad 82) občerstvení
ad 83) věcné dary
ad 84) příspěvek

ad 85) poštovné
ad 86) odměny ZO
ad 87) pojištění
ad 88) mzdy
ad 89) VZP
ad 90) soc. pojištění
ad 91) plyn
ad 92) telefon
ad 93) služby
ad 94) školení
ad 95) cestovné
ad 96) klimatizace
ad 97) úroky

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

ad 98) pojištění

ad 99) Smoot čl. příspěvek

ad 100) snížení použití zůstatku r. 2020

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 číslo: 688/2021

Radou obce dne: 23.12.2021

Zpracoval: Sumerauerová Jana dne: 23.12.2021