

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 12/2021

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	1341					15 400,00	-100,00	15 300,00	Poplatek ze psů
	1342					300,00	4 300,00	4 600,00	Poplatek z pobytu
	1344					300,00	-100,00	200,00	Poplatek ze vstupného
	1361					17 500,00	-960,00	16 540,00	Správní poplatky
	1381					123 993,85	-630,00	123 363,85	Daň z hazardních her s výjimkou dílčí
	1511					1 200 000,00	-63 600,00	1 136 400,00	Daň z nemovitých věcí
	4122					951 958,25	-951 958,00	0,25	Neinvestiční přijaté transfery od krajů
Celkem za Par:						2 309 452,10	-1 013 048,00	1 296 404,10	
	3612	2111				595 000,00	-159 690,00	435 310,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
	3612	2132				1 323 000,00	-2 425,00	1 320 575,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých
Celkem za Par: 3612						1 918 000,00	-162 115,00	1 755 885,00	Bytové hospodářství
	3613	2111				56 000,00	1 480,00	57 480,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
	3613	2132				76 800,00	-1 740,00	75 060,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých
	3613	2324				6 000,00	-450,00	5 550,00	Přijaté nekapitálové příspěvky a
Celkem za Par: 3613						138 800,00	-710,00	138 090,00	Nebytové hospodářství
	3632	2111				9 160,00	80,00	9 240,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 3632						9 160,00	80,00	9 240,00	Pohřebnictví
	3639	2119				260 000,00	-1 660,00	258 340,00	Příjmy z vlastní činnosti jinde
	3639	2131				237 000,00	6 210,00	243 210,00	Příjmy z pronájmu pozemků
Celkem za Par: 3639						497 000,00	4 550,00	501 550,00	Komunální služby a územní rozvoj
	3722	2111				7 000,00	-2 219,00	4 781,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 3722						7 000,00	-2 219,00	4 781,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
	6171	2111				3 000,00	-550,00	2 450,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
	6171	2310				5 000,00	200,00	5 200,00	Příjmy z prodeje krátkodob.majetku a
Celkem za Par: 6171						8 000,00	-350,00	7 650,00	Činnost místní správy
Příjmy celkem						4 887 412,10	-1 173 812,00	3 713 600,10	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1014	5169					45 000,00	2 920,00	47 920,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 1014						45 000,00	2 920,00	47 920,00	Ozdrav.hosp.zvířat,polních a spec.
2212	5139					65 000,00	-39 290,00	25 710,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
2212	5156					40 000,00	-190,00	39 810,00	Pohonné hmoty a maziva
2212	5171					1 832 181,00	-94 370,00	1 737 811,00	Opravy a udržování
2212	6121					198 140,00	-720,00	197 420,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 2212						2 135 321,00	-134 570,00	2 000 751,00	Silnice
2341	5139					6 200,00	-2 050,00	4 150,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
2341	5156					2 000,00	-2 000,00	0,00	Pohonné hmoty a maziva
2341	5164					2 000,00	-2 000,00	0,00	Nájemné
2341	5169					28 000,00	-1 830,00	26 170,00	Nákup ostatních služeb
2341	5175					5 000,00	-970,00	4 030,00	Pohoštění
2341	6121					719 180,00	-53 470,00	665 710,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 2341						762 380,00	-62 320,00	700 060,00	Vodní díla v zemědělské krajině
3113	5499					25 000,00	-1 000,00	24 000,00	Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu
Celkem za Par: 3113						25 000,00	-1 000,00	24 000,00	Základní školy
3314	5021					12 000,00	-7 800,00	4 200,00	Ostatní osobní výdaje
3314	5042					3 000,00	-3 000,00	0,00	Odměny za užití počítačových programů
3314	5136					5 000,00	-2 900,00	2 100,00	Knihy, učební pomůcky a tisk
3314	5139					5 000,00	-5 000,00	0,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3314	5168					450,00	1 810,00	2 260,00	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a
3314	5169					2 000,00	-2 000,00	0,00	Nákup ostatních služeb
3314	5171					1 000,00	-1 000,00	0,00	Opravy a udržování
3314	5175					1 000,00	-1 000,00	0,00	Pohoštění
Celkem za Par: 3314						29 450,00	-20 890,00	8 560,00	Činnosti knihovnické
3319	5021					25 000,00	-715,00	24 285,00	Ostatní osobní výdaje
3319	5041					4 000,00	-1 000,00	3 000,00	Odměny za užití duševního vlastnictví
3319	5137					4 000,00	-4 000,00	0,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
3319	5139					10 000,00	-7 895,00	2 105,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3319	5154					15 000,00	-7 900,00	7 100,00	Elektrická energie
3319	5169					70 000,00	-3 040,00	66 960,00	Nákup ostatních služeb
3319	5171					152 000,00	-4 400,00	147 600,00	Opravy a udržování
3319	6121					119 000,00	-640,00	118 360,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 3319						399 000,00	-29 590,00	369 410,00	Ostatní záležitosti kultury
3326	5139					10 000,00	-3 700,00	6 300,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3326	5169					22 500,00	79 500,00	102 000,00	Nákup ostatních služeb
3326	5171					1 280 780,00	-80 000,00	1 200 780,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3326						1 313 280,00	-4 200,00	1 309 080,00	Pořízení,zachování a obnova hodnot
3341	5171					52 000,00	-1 103,00	50 897,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3341						52 000,00	-1 103,00	50 897,00	Rozhlas a televize
3349	5021					5 500,00	-1 200,00	4 300,00	Ostatní osobní výdaje
Celkem za Par: 3349						5 500,00	-1 200,00	4 300,00	Ostatní záležitosti sdělovacích
3399	5139					68 000,00	-660,00	67 340,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3399	5169					55 900,00	360,00	56 260,00	Nákup ostatních služeb
3399	5175					8 500,00	130,00	8 630,00	Pohoštění
3399	5194					35 500,00	140,00	35 640,00	Věcné dary
Celkem za Par: 3399						167 900,00	-30,00	167 870,00	Ostatní záležitost kultury, církví a

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

3412 5021	74 500,00	-50,00	74 450,00	Ostatní osobní výdaje
3412 5137	1 000,00	-1 000,00	0,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
3412 5139	19 050,00	-7,00	19 043,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3412 5154	15 900,00	153,00	16 053,00	Elektrická energie
3412 5156	6 400,00	-62,00	6 338,00	Pohonné hmoty a maziva
3412 5169	39 150,00	-16,00	39 134,00	Nákup ostatních služeb
3412 6121	38 850,00	9 550,00	48 400,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 3412	194 850,00	8 568,00	203 418,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce
3421 5139	16 700,00	-11 795,00	4 905,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3421 5169	10 000,00	-2 000,00	8 000,00	Nákup ostatních služeb
3421 6121	448 300,00	-80,00	448 220,00	Budovy, haly a stavby
3421 6121	17508 680 000,00	-921,00	679 079,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 3421	1 155 000,00	-14 796,00	1 140 204,00	Využití volného času dětí a mládeže
3511 5011	36 500,00	-120,00	36 380,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
3511 5021	39 000,00	-1 500,00	37 500,00	Ostatní osobní výdaje
3511 5031	9 500,00	-1 490,00	8 010,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
3511 5032	5 000,00	-1 660,00	3 340,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
3511 5137	2 000,00	-2 000,00	0,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
3511 5139	6 000,00	-5 780,00	220,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3511 5154	35 000,00	-16 500,00	18 500,00	Elektrická energie
3511 5155	39 000,00	23 500,00	62 500,00	Pevná paliva
3511 5156	1 000,00	-1 000,00	0,00	Pohonné hmoty a maziva
3511 5162	7 000,00	-960,00	6 040,00	Služby elektronických komunikací
3511 5169	155 000,00	12 000,00	167 000,00	Nákup ostatních služeb
3511 5171	30 000,00	-30 000,00	0,00	Opravy a udržování
3511 6121	35 000,00	-35 000,00	0,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 3511	400 000,00	-60 510,00	339 490,00	Všeobecná ambulantní péče
3612 5137	9 000,00	-480,00	8 520,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
3612 5139	3 000,00	-1 380,00	1 620,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3612 5153	150 000,00	11 200,00	161 200,00	Plyn
3612 5154	11 000,00	-3 840,00	7 160,00	Elektrická energie
3612 5169	20 000,00	-1 120,00	18 880,00	Nákup ostatních služeb
3612 5171	48 770,00	-360,00	48 410,00	Opravy a udržování
3612 6121	693 000,00	-290 360,00	402 640,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 3612	934 770,00	-286 340,00	648 430,00	Bytové hospodářství
3613 5137	16 000,00	-830,00	15 170,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
3613 5139	2 000,00	6 400,00	8 400,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3613 5154	10 000,00	-9 830,00	170,00	Elektrická energie
3613 5155	94 000,00	-890,00	93 110,00	Pevná paliva
3613 5169	18 000,00	-310,00	17 690,00	Nákup ostatních služeb
3613 5171	213 000,00	-420,00	212 580,00	Opravy a udržování
3613 5909	200,00	-97,00	103,00	Ostatní neinvestiční výdaje jinde
3613 6121	192 000,00	93 500,00	285 500,00	Budovy, haly a stavby
3613 6122	65 200,00	-85,00	65 115,00	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 3613	610 400,00	87 438,00	697 838,00	Nebytové hospodářství
3631 5139	26 000,00	-20,00	25 980,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3631 5154	171 000,00	-250,00	170 750,00	Elektrická energie
3631 5156	2 000,00	-2 000,00	0,00	Pohonné hmoty a maziva
3631 5171	68 000,00	-68 000,00	0,00	Opravy a udržování
3631 6121	431 000,00	-230,00	430 770,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 3631	698 000,00	-70 500,00	627 500,00	Veřejné osvětlení
3632 5137	22 500,00	-240,00	22 260,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
3632 5156	3 000,00	-1 040,00	1 960,00	Pohonné hmoty a maziva
3632 5169	3 000,00	-600,00	2 400,00	Nákup ostatních služeb
3632 5171	875 000,00	-4 840,00	870 160,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3632	903 500,00	-6 720,00	896 780,00	Pohřebnictví

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

3639 5011		29 000,00	-311,00	28 689,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
3639 5011	104113013	16 020,00	-8,18	16 011,82	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
3639 5011	104513013	74 900,00	-38,82	74 861,18	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
3639 5031		26 000,00	2 540,00	28 540,00	Povinn.pojistné na soc.zab.a příspěvek
3639 5031	104113013	0,00	196,11	196,11	Povinné pojistné na sociální
3639 5031	104513013	0,00	916,89	916,89	Povinné pojistné na sociální
3639 5032		15 000,00	-4 240,00	10 760,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
3639 5169		5 000,00	-5 000,00	0,00	Nákup ostatních služeb
3639 5424	104113013	710,00	-2,73	707,27	Náhrady mezd v době nemoci
3639 5424	104513013	3 400,00	-93,27	3 306,73	Náhrady mezd v době nemoci
Celkem za Par: 3639		170 030,00	-6 041,00	163 989,00	Komunální služby a územní rozvoj
3722 5021		11 800,00	200,00	12 000,00	Ostatní osobní výdaje
3722 5139		20 000,00	-200,00	19 800,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3722 5156		7 000,00	-5 380,00	1 620,00	Pohonné hmoty a maziva
3722 5169		361 200,00	-6 170,00	355 030,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3722		400 000,00	-11 550,00	388 450,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
3745 5021		15 000,00	-15 000,00	0,00	Ostatní osobní výdaje
3745 5137		50 000,00	-50 000,00	0,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
3745 5139		30 000,00	-4 820,00	25 180,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3745 5156		70 000,00	-17 290,00	52 710,00	Pohonné hmoty a maziva
3745 5169		100 000,00	-9 750,00	90 250,00	Nákup ostatních služeb
3745 5171		25 000,00	-25 000,00	0,00	Opravy a udržování
3745 6121		0,00	18 150,00	18 150,00	Stavby
3745 6123		0,00	74 510,00	74 510,00	Dopravní prostředky
Celkem za Par: 3745		290 000,00	-29 200,00	260 800,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
3749 5156		6 847,80	-5 000,00	1 847,80	Pohonné hmoty a maziva
3749 5169		91 640,00	5 000,00	96 640,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3749		98 487,80	0,00	98 487,80	Ostatní činnosti k ochraně přírody a
4354 5011		108 610,00	-980,00	107 630,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
4354 5021		74 810,00	-1 375,00	73 435,00	Ostatní osobní výdaje
4354 5031		36 000,00	1 500,00	37 500,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
4354 5032		21 000,00	-7 390,00	13 610,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
4354 5139		8 180,00	-5 170,00	3 010,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
4354 5154		340 000,00	-5 470,00	334 530,00	Elektrická energie
4354 5156		3 000,00	-1 210,00	1 790,00	Pohonné hmoty a maziva
4354 5162		7 500,00	-800,00	6 700,00	Služby elektronických komunikací
4354 5169		10 400,00	-4 600,00	5 800,00	Nákup ostatních služeb
4354 5171		51 000,00	4 225,00	55 225,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 4354		660 500,00	-21 270,00	639 230,00	Chráněné bydlení
5213 5133		3 500,00	4 180,00	7 680,00	Léky a zdravotnický materiál
5213 5137		22 000,00	-100,00	21 900,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
5213 5903		14 500,00	-14 500,00	0,00	Rezerva na krizová opatření
Celkem za Par: 5213		40 000,00	-10 420,00	29 580,00	Krizová opatření
5512 5132		1 000,00	-1 000,00	0,00	Ochranné pomůcky
5512 5137		5 300,00	-30,00	5 270,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
5512 5139		17 900,00	-5 650,00	12 250,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
5512 5154		37 000,00	-8 030,00	28 970,00	Elektrická energie
5512 5156		23 200,00	-2 050,00	21 150,00	Pohonné hmoty a maziva
5512 5167		1 000,00	-1 000,00	0,00	Služby školení a vzdělávání
5512 5169		35 000,00	-530,00	34 470,00	Nákup ostatních služeb
5512 5171		7 900,00	-3 400,00	4 500,00	Opravy a udržování
5512 5173		1 000,00	-1 000,00	0,00	Cestovné
5512 5175		2 000,00	-480,00	1 520,00	Pohoštění
5512 6122		6 389 382,00	-6 389 382,00	0,00	Stroje, přístroje a zařízení
5512 6123		192 000,00	41 380,00	233 380,00	Dopravní prostředky
Celkem za Par: 5512		6 712 682,00	-6 371 172,00	341 510,00	Požární ochrana - dobrovolná část

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

6112 5023		1 285 000,00	-24 170,00	1 260 830,00	Odměny členů zastupitelstev obcí a
6112 5031		148 300,00	27 560,00	175 860,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
6112 5032		143 200,00	-29 540,00	113 660,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
6112 5175		2 500,00	-390,00	2 110,00	Pohoštění
Celkem za Par: 6112		1 579 000,00	-26 540,00	1 552 460,00	Zastupitelstva obcí
6171 5011		1 933 000,00	-54 120,00	1 878 880,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
6171 5021		150 000,00	-18 565,00	131 435,00	Ostatní osobní výdaje
6171 5031		402 313,00	63 600,00	465 913,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
6171 5032		249 900,00	-81 250,00	168 650,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
6171 5038		11 000,00	-1 600,00	9 400,00	Povinné pojistné na úrazové pojištění
6171 5123		0,00	35 080,00	35 080,00	Podlimitní technické zhodnocení
6171 5132		26 000,00	-450,00	25 550,00	Ochranné pomůcky
6171 5133		16 000,00	-1 300,00	14 700,00	Léky a zdravotnický materiál
6171 5137		412 000,00	3 080,00	415 080,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
6171 5138		5 000,00	-2 500,00	2 500,00	Nákup zboží (za účelem dalšího
6171 5139		280 817,00	-40 300,00	240 517,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
6171 5154		292 459,00	-21 770,00	270 689,00	Elektrická energie
6171 5155		50 000,00	-33 400,00	16 600,00	Pevná paliva
6171 5156		50 000,00	-2 000,00	48 000,00	Pohonné hmoty a maziva
6171 5161		10 000,00	-3 780,00	6 220,00	Poštovní služby
6171 5162		57 000,00	-1 260,00	55 740,00	Služby elektronických komunikací
6171 5163		9 500,00	-9 500,00	0,00	Služby peněžních ústavů
6171 5166		46 500,00	-4 070,00	42 430,00	Konzultační, poradenské a právní
6171 5167		10 000,00	-7 350,00	2 650,00	Služby školení a vzdělávání
6171 5168		193 000,00	-21 645,00	171 355,00	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a
6171 5169		224 800,00	19 456,00	244 256,00	Nákup ostatních služeb
6171 5171		406 730,00	-3 980,00	402 750,00	Opravy a udržování
6171 5172		25 000,00	-7 670,00	17 330,00	Programové vybavení
6171 5173		5 800,00	-5 060,00	740,00	Cestovné
6171 5176		2 000,00	-1 210,00	790,00	Účastnické poplatky na konferenze
6171 5179		30 000,00	-200,00	29 800,00	Ostatní nákupy jinde nezařazené
6171 5194		58 700,00	-290,00	58 410,00	Věcné dary
6171 5329		30 000,00	-2 000,00	28 000,00	Ost.neinvest.transfery veřejným
6171 5361		3 000,00	-3 000,00	0,00	Nákup kolků
6171 5362		4 000,00	-800,00	3 200,00	Platby daní a poplatků státnímu
6171 5424		35 000,00	-4 190,00	30 810,00	Náhrady mezd v době nemoci
6171 5499		100 000,00	-7 810,00	92 190,00	Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu
6171 6119		105 000,00	16 500,00	121 500,00	Ostatní nákup dlouhodobého
6171 6121		2 884 858,96	-4 610 590,00	-1 725 731,04	Budovy, hały a stavby
6171 6121	90992	0,00	2 939 118,00	2 939 118,00	Stavby
Celkem za Par: 6171		8 119 377,96	-1 874 826,00	6 244 551,96	Činnost místní správy
6310 5141		49 000,00	-1 120,00	47 880,00	Úroky vlastní
6310 5163		21 500,00	1 090,00	22 590,00	Služby peněžních ústavů
Celkem za Par: 6310		70 500,00	-30,00	70 470,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních
6320 5163		150 000,00	-880,00	149 120,00	Služby peněžních ústavů
Celkem za Par: 6320		150 000,00	-880,00	149 120,00	Pojištění funkčně nespécifikované
6330 5341		232 590,00	2 857 190,00	3 089 780,00	Převody vlastním fondům hospodářské
6330 5341	90992	2 939 118,00	-2 939 118,00	0,00	Převody vlastním fondům hospodářské
Celkem za Par: 6330		3 171 708,00	-81 928,00	3 089 780,00	Převody vlastním fondům v
Výdaje celkem		31 293 636,76	-9 028 700,00	22 264 936,76	

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	8115					10 400 000,00	-7 890 888,00	2 509 112,00	Změny stavu krátkodobých prostředků
	8124					-840 000,00	36 000,00	-804 000,00	Uhrazené splátky dlouhodobých
Celkem za Par:						9 560 000,00	-7 854 888,00	1 705 112,00	
Financování celkem						9 560 000,00	-7 854 888,00	1 705 112,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	29 267 173,96	-1 013 048,00	28 254 125,96	Bez paragrafu
0000	1341	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	15 400,00	-100,00	15 300,00	Poplatek ze psů
0000	1342	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	300,00	4 300,00	4 600,00	Poplatek z pobytu
0000	1344	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	300,00	-100,00	200,00	Poplatek ze vstupného
0000	1361	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	17 500,00	-960,00	16 540,00	Správní poplatky
0000	1381	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	123 993,85	-630,00	123 363,85	Daň z hazardních her s
0000	1511	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 200 000,00	-63 600,00	1 136 400,00	Daň z nemovitých věcí
0000	4122	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 305 863,00	-951 958,00	1 353 905,00	Neinvestiční přijaté
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 943 000,00	-162 115,00	1 780 885,00	Bytové hospodářství
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	138 800,00	-710,00	138 090,00	Nebytové hospodářství
3632	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	9 160,00	80,00	9 240,00	Pohřebnictví
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	515 210,00	4 550,00	519 760,00	Komunální služby a
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	12 000,00	-2 219,00	9 781,00	Sběr a svoz komunálních
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	98 000,00	-350,00	97 650,00	Činnost místní správy
Příjmy celkem							31 983 343,96	-1 173 812,00	30 809 531,96	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
1014	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	45 000,00	2 920,00	47 920,00	Ozdrav.hosp.zvířat,
2212	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 978 402,00	-134 570,00	3 843 832,00	Silnice
2341	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 990 000,00	-62 320,00	2 927 680,00	Vodní díla v zemědělské
3113	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 308 598,00	-1 000,00	2 307 598,00	Základní školy
3314	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	30 000,00	-20 890,00	9 110,00	Činnosti knihovnické
3319	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	399 000,00	-29 590,00	369 410,00	Ostatní záležitosti kultury
3326	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 265 500,00	-4 200,00	3 261 300,00	Pořízení,zachování a
3341	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	52 000,00	-1 103,00	50 897,00	Rozhlas a televize
3349	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	41 117,00	-1 200,00	39 917,00	Ostatní záležitosti
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	173 000,00	-30,00	172 970,00	Ostatní záležitost kultury,
3412	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	197 960,00	8 568,00	206 528,00	Sportovní zařízení ve
3421	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 155 000,00	-14 796,00	1 140 204,00	Využití volného času dětí
3511	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	400 000,00	-60 510,00	339 490,00	Všeobecná ambulantní
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	988 000,00	-286 340,00	701 660,00	Bytové hospodářství
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	610 400,00	87 438,00	697 838,00	Nebytové hospodářství
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	698 000,00	-70 500,00	627 500,00	Veřejné osvětlení
3632	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 403 500,00	-6 720,00	1 396 780,00	Pohřebnictví
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	227 830,00	-6 041,00	221 789,00	Komunální služby a
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	424 350,00	-11 550,00	412 800,00	Sběr a svoz komunálních
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	290 000,00	-29 200,00	260 800,00	Péče o vzhled obcí a
4354	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	675 000,00	-21 270,00	653 730,00	Chráněné bydlení
5213	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	40 000,00	-10 420,00	29 580,00	Krizová opatření
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	6 772 682,00	-6 371 172,00	401 510,00	Požární ochrana -
6112	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 579 000,00	-26 540,00	1 552 460,00	Zastupitelstva obcí
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	8 622 927,96	-1 874 826,00	6 748 101,96	Činnost místní správy
6310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	70 500,00	-30,00	70 470,00	Obecné příjmy a výdaje z
6320	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	150 000,00	-880,00	149 120,00	Pojištění funkčně
6330	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 952 000,00	-81 928,00	3 870 072,00	Převody vlastním fondům
Výdaje celkem							41 539 766,96	-9 028 700,00	32 511 066,96	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	9 560 000,00	-7 854 888,00	1 705 112,00	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							9 560 000,00	-7 854 888,00	1 705 112,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 12

V oblasti příjmů navrhujeme tyto změny rozpočtu:

- položka 1341-snížení poplatku ze psa o 100 Kč
- položka 1342-navýšení poplatku z pobytu o 4.300 Kč
- položka 1344-snížení poplatku ze vstupného o 100 Kč
- položka 1361-snížení správních poplatků o 960 Kč

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

položka 1381-snížení daně z hazardních her o 630 Kč
položka 1511-snížení výnosu daně z nemovitostí o 63.600 Kč
položka 4122-snížení neinvestičních transferů od krajů o 951.958 Kč
§ 3612-bytové hospodářství snížení položek za příjem nájmu a služeb souvisejících s pronájmem bytů o 162.115 Kč
§ 3613-nebytové hospodářství snížení položek za příjem nájmu z nebytových prostor o 710 Kč
§ 3632-navýšení příjmů z pronájmu hrobových míst o 80 Kč
§ 3639-snížení položky za příjem z věcných břemen a navýšení příjmů z pronájmu pozemků
§ 3722-snížení příjmů za TKO o 2.219 Kč
§ 6171-snížení položky z nahodilých příjmů a navýšení příjmů z prodeje krátkodobého majetku

Celkem v oblasti příjmů navrhujeme snížení ve výši 1.173.812 Kč

V oblasti výdajů navrhujeme tyto změny rozpočtu:

§1014-navýšení ukazatele na péči o nalezené psy o 2.920 Kč -oprava úhrady
§ 2212-snížení závazného ukazatele na místní komunikace o 134.570 Kč
§ 2341-snížení závazného ukazatele na vodní díla o 62.320 Kč
§ 3113-snížení příspěvků pro děti v ZŠ 1- 3. třída o 1000 Kč
§ 3314-snížení závazného ukazatele knihovna o 20.890 Kč
§ 3319-snížení závazného ukazatele ostatní záležitosti kultury o 29.590 Kč
§ 3326-snížení závazného ukazatele na péči o kulturní památky o 4.200 Kč
§ 3341-snížení ukazatele na rozhlas o 1.103 Kč
§ 3349-snížení ukazatele na třemšínské listy o 1200 Kč
§ 3399-snížení závazného ukazatele na SPOZ o 30 Kč, přesuny mezi položkami
§ 3412-navýšení závazného ukazatele sportoviště o 8.568 Kč - oprava zaúčtování
§ 3421-snížení závazného ukazatele využití volného času dětí a mládeže o 14.796 Kč
§ 3511-snížení závazného ukazatele všeobecná ambulantní péče o 60.510 Kč
§ 3612-snížení ukazatele na bytové hospodářství o 286.340 Kč - instalace kotlů odložena na příští rok
§ 3613-navýšení ukazatele na nebytové hospodářství - oprava zaúčtování úhrady 87.438 Kč
§ 3631-snížení ukazatele na veřejné osvětlení o 70.500 Kč
§ 3632-snížení závazného ukazatele na pohřebnictví o 6.720 Kč
§ 3639-snížení závazného ukazatele komunální služby a územní rozvoj o 6041 Kč
§ 3722-snížení výdajů na svoz TKO 11. 550 Kč
§ 3745-snížení ukazatele na péči o veřejnou zeleň o 29.200 Kč
§ 3749-přesuny mezi položkami na ukazateli ochrana přírody - není navýšení
§ 4354-snížení závazného ukazatele na chráněné bydlení o 21.270 Kč
§ 5213-snížení závazného ukazatele na krizová opatření o 10.420 Kč
§ 5512-snížení závazného ukazatele na požární ochranu o 6.371.172 Kč - nákup cisterny bude realizován až v roce 2022
§ 6112-přesuny mezi položkami na odměnách pro OZ , snížení o 26. 540 Kč
§ 6171-snížení ukazatele správa o 1.879.118 Kč naplánování položky čerpání dotace na vrty - převod z původního § 6330
§ 6310-přesuny mezi položkami , snížení o 30 Kč
§ 6320- snížení ukazatele na pojištění o 880 Kč
§ 6330-snížení převodu vlastním fondům o 81.928 Kč

V oblasti výdajů navrhujeme snížení rozpočtu ve výši 9.028.700 Kč

Financování

položka 8115 - zapojeno financování k vyrovnání rozpočtu ve výši 7.854.888 Kč
položka 8124- snížení splátek úvěru o 36.000 Kč - naplánováno včetně úroků

Na základě zmocnění OZ, které zplnomocnilo starostku k provedení konečného rozpočtového opatření č. 12/2021 na základě usnesení 09/2021/03 schválila dne 30.12.2021

Markéta Balková, starostka

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

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: 09/2021/03

30.12.2021

Zpracoval: Matoušková Libuše

