

## 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
4116	307		13101			98 441,00	-18 767,00	79 674,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze
4116	306		13101			1 455 000,00	-90 931,00	1 364 069,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze
4116	302		13101			90 000,00	-9 239,00	80 761,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze
4116	300		13101			2 580 000,00	-100 568,00	2 479 432,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze
4116	308		13101			180 000,00	-26 579,00	153 421,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze
4116	303		104113013			311 874,00	-48 943,04	262 930,96	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze
4116	305		104113013			15 858,00	-1 296,45	14 561,55	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze
4116	304		104113013			39 646,41	0,07	39 646,48	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze
4116	86		104113013			3 280,49	0,01	3 280,50	Ostatní neinv.přijaté transfery ze stát.
4116	94		104113013			987,95	0,01	987,96	Ostatní neinv.přijaté transf. ze stát.
4116	309		104113013			9 539,47	-769,28	8 770,19	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze
4116	86		104513013			15 337,51	-0,01	15 337,50	Ostatní nein.přijaté transfery ze stát.
4116	303		104513013			1 458 126,00	-228 826,96	1 229 299,04	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze
4116	94		104513013			4 619,05	-0,01	4 619,04	Ostatní neinv.přijaté transf. ze stát.
4116	309		104513013			44 600,53	-3 596,72	41 003,81	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze
4116	304		104513013			185 361,59	-0,07	185 361,52	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze
4116	305		104513013			74 142,00	-6 061,55	68 080,45	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze
4121						4 208 297,31	786 401,50	4 994 698,81	Neinv.přij.dotace-obce
<b>Celkem za Par:</b>						<b>10 775 111,31</b>	<b>250 823,50</b>	<b>11 025 934,81</b>	
6310	2141					1 041,90	-895,00	146,90	Příjmy z úroků (část)
<b>Celkem za Par: 6310</b>						<b>1 041,90</b>	<b>-895,00</b>	<b>146,90</b>	<b>Obecné příjmy a výdaje z finančních</b>
6409	2111					700 000,00	-94 000,00	606 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
6409	2310					0,00	400,00	400,00	Příjem z prodeje krátkodobého a
<b>Celkem za Par: 6409</b>						<b>700 000,00</b>	<b>-93 600,00</b>	<b>606 400,00</b>	<b>Ostatní činnosti jinde nezařazené</b>
<b>Příjmy celkem</b>						<b>11 476 153,21</b>	<b>156 328,50</b>	<b>11 632 481,71</b>	

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

## Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
3639	5011					235 000,00	1 964 620,00	2 199 620,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
3639	5011	300		13101		2 614 400,00	-994 436,00	1 619 964,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
3639	5011	302		13101		61 600,00	-6 172,00	55 428,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
3639	5011	307		13101		80 500,00	-21 752,00	58 748,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
3639	5011	308		13101		182 400,00	-82 176,00	100 224,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
3639	5011	306		13101		1 474 400,00	-560 997,00	913 403,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
3639	5011	301		13101		253 000,00	-36 213,00	216 787,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
3639	5011	305		104113013		10 853,92	-919,88	9 934,04	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
3639	5011	94		104113013		738,45	0,01	738,46	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
3639	5011	86		104113013		2 328,66	0,01	2 328,67	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
3639	5011	303		104113013		316 032,32	-140 870,81	175 161,51	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
3639	5011	304		104113013		32 420,80	-3 683,21	28 737,59	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
3639	5011	309		104113013		6 300,20	-112,56	6 187,64	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
3639	5011	94		104513013		3 452,55	-0,01	3 452,54	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
3639	5011	304		104513013		151 579,20	-21 923,86	129 655,34	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
3639	5011	309		104513013		29 299,80	-370,44	28 929,36	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
3639	5011	303		104513013		1 477 567,68	-658 623,19	818 944,49	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
3639	5011	86		104513013		10 887,34	-0,01	10 887,33	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
3639	5011	305		104513013		50 746,08	-4 301,12	46 444,96	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
3639	5031	307		13101		20 125,00	-4 770,00	15 355,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
3639	5031	308		13101		45 600,00	-6 582,00	39 018,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
3639	5031	302		13101		15 400,00	-646,00	14 754,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
3639	5031	301		13101		63 250,00	-615,00	62 635,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
3639	5031	300		13101		654 600,00	-24 747,00	629 853,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
3639	5031	306		13101		368 600,00	-38 550,00	330 050,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
3639	5031	309		104113013		1 575,05	121,22	1 696,27	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
3639	5031	305		104113013		2 713,48	-14,29	2 699,19	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
3639	5031	303		104113013		79 008,08	-14 956,20	64 051,88	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
3639	5031	304		104113013		8 105,20	-1 052,95	7 052,25	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
3639	5031	309		104513013		7 374,95	555,78	7 930,73	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
3639	5031	304		104513013		37 894,80	-219,98	37 674,82	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
3639	5031	305		104513013		12 686,52	-66,71	12 619,81	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
3639	5031	303		104513013		369 391,92	-69 925,80	299 466,12	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
3639	5032	302		13101		10 936,00	-357,00	10 579,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
3639	5032	308		13101		16 416,00	-2 237,00	14 179,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
3639	5032	306		13101		132 712,00	-12 096,00	120 616,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
3639	5032	300		13101		235 296,00	-5 681,00	229 615,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
3639	5032	307		13101		9 578,00	-4 007,00	5 571,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
3639	5032	301		13101		30 072,00	-108,00	29 964,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
3639	5032	303		104113013		28 442,91	-4 725,34	23 717,57	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
3639	5032	304		104113013		3 856,67	-0,03	3 856,64	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
3639	5032	305		104113013		1 926,92	1,40	1 928,32	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
3639	5032	309		104113013		892,08	-5,80	886,28	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
3639	5032	303		104513013		132 981,09	-22 092,66	110 888,43	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
3639	5032	304		104513013		18 031,33	0,03	18 031,36	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
3639	5032	309		104513013		4 143,92	-0,20	4 143,72	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
3639	5032	305		104513013		9 009,08	6,60	9 015,68	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
3639	5169					10 000,00	-5 500,00	4 500,00	Nákup ostatních služeb
3639	5424					0,00	94 500,00	94 500,00	Náhrady mezd a příspěvky v době
<b>Celkem za Par: 3639</b>						<b>9 324 126,00</b>	<b>-691 702,00</b>	<b>8 632 424,00</b>	<b>Komunální služby a územní rozvoj</b>
3723	5137	121				213 000,00	-645,00	212 355,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
3723	5137	122				600 763,25	66 285,80	667 049,05	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
3723	5137	122		106515011		3 404 325,09	-66 285,80	3 338 039,29	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
<b>Celkem za Par: 3723</b>						<b>4 218 088,34</b>	<b>-645,00</b>	<b>4 217 443,34</b>	<b>Sběr a svoz ostatních odpadů jiných</b>

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

3900 5011 120		53 000,00	-546,79	52 453,21 Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
3900 5011 120	103133063	106 000,00	-1 093,60	104 906,40 Platy zaměstnanců v prac.pom. MAP
3900 5011 120	103533063	901 000,00	-9 295,61	891 704,39 Platy zaměstnanců v prac.pom. -MAP
3900 5021 120		46 750,00	-1 291,30	45 458,70 Ostatní osobní výdaje-MAP
3900 5021 120	103133063	93 500,00	-2 582,60	90 917,40 Ostatní osobní výdaje-MAP NZ
3900 5021 120	103533063	794 750,00	-21 952,10	772 797,90 Ostatní osobní výdaje-MAP EU
3900 5031 120		13 250,00	-144,15	13 105,85 Povin.pojistné na soc.zab.a přísp.-MAP
3900 5031 120	103133063	26 500,00	-288,30	26 211,70 Povin.pojistné na soc.zab. MAP NZ
3900 5031 120	103533063	225 250,00	-2 450,55	222 799,45 Povin.pojistné na soc.zab. MAP EU
3900 5032 120		4 800,00	-43,80	4 756,20 Povinné pojistné na veřejné zdravotní
3900 5032 120	103133063	9 600,00	-87,60	9 512,40 Povinné pojistné na veřejné zdravotní
3900 5032 120	103533063	81 600,00	-744,60	80 855,40 Povinné pojistné na veřejné zdravotní
3900 5038 120		250,00	-28,16	221,84 Povinné pojistné na úrazové pojištění-
3900 5038 120	103133063	500,00	-56,33	443,67 Povinné pojistné na úrazové pojištění-
3900 5038 120	103533063	4 250,00	-478,77	3 771,23 Povinné pojistné na úrazové pojištění-
3900 5136 120		250,00	-198,80	51,20 Knihy, učební pomůcky a tisk
3900 5136 120	103133063	500,00	-397,60	102,40 Knihy, učební pomůcky a tisk
3900 5136 120	103533063	4 250,00	-3 379,60	870,40 Knihy, učební pomůcky a tisk
3900 5139 120		1 000,00	-405,65	594,35 Nákup materiálu jinde nezařazený
3900 5139 120	103133063	2 000,00	-811,30	1 188,70 Nákup materiálu jinde nezařazený
3900 5139 120	103533063	17 000,00	-6 896,05	10 103,95 Nákup materiálu jinde nezařazený
3900 5162 120		750,00	-184,65	565,35 Služby telekomunikací a
3900 5162 120	103133063	1 500,00	-369,30	1 130,70 Služby telekomunikací a
3900 5162 120	103533063	12 750,00	-3 139,05	9 610,95 Služby telekomunikací a
3900 5164 120		3 500,00	-1 995,00	1 505,00 Nájemné-MAP
3900 5164 120	103133063	7 000,00	-3 990,00	3 010,00 Nájemné MAP EU
3900 5164 120	103533063	59 500,00	-33 915,00	25 585,00 Nájemné MAP NZ
3900 5167 120		2 000,00	-536,50	1 463,50 Služby školení a vzdělávání
3900 5167 120	103133063	4 000,00	-1 073,00	2 927,00 Služby školení a vzdělávání
3900 5167 120	103533063	34 000,00	-9 120,50	24 879,50 Služby školení a vzdělávání
3900 5168 120		500,00	-275,00	225,00 Zprac.dat a služby souvis.s inform.a
3900 5168 120	103133063	1 000,00	-550,00	450,00 Zprac.dat a služby souvis.s inform.a
3900 5168 120	103533063	8 500,00	-4 675,00	3 825,00 Zprac.dat a služby souvis.s inform.a
3900 5169 120		33 000,00	-17 709,32	15 290,68 Nákup ostatních služeb
3900 5169 121		136 800,00	-36 800,00	100 000,00 Nákup ostatních služeb
3900 5169 120	103133063	66 000,00	-35 418,63	30 581,37 Nákup ostatních služeb
3900 5169 120	103533063	561 000,00	-301 058,40	259 941,60 Nákup ostatních služeb
3900 5173 120		1 500,00	-802,75	697,25 Cestovné
3900 5173 120	103133063	3 000,00	-1 605,50	1 394,50 Cestovné
3900 5173 120	103533063	25 500,00	-13 646,75	11 853,25 Cestovné
3900 5175 120		1 500,00	-837,65	662,35 Pohoštění
3900 5175 120	103133063	3 000,00	-1 675,30	1 324,70 Pohoštění
3900 5175 120	103533063	25 500,00	-14 240,05	11 259,95 Pohoštění
3900 5229 120		0,00	5 150,00	5 150,00 Ostatní neinvestiční transfery
3900 5229 120	103133063	0,00	10 300,00	10 300,00 Ostatní neinvestiční transfery
3900 5229 120	103533063	0,00	87 550,00	87 550,00 Ostatní neinvestiční transfery
<b>Celkem za Par: 3900</b>		<b>3 377 800,00</b>	<b>-433 790,61</b>	<b>2 944 009,39 Ostatní činnosti související se</b>
6399 5362		2 000,00	-850,00	1 150,00 Platby daní a poplatků státnímu
<b>Celkem za Par: 6399</b>		<b>2 000,00</b>	<b>-850,00</b>	<b>1 150,00 Ostatní finanční operace</b>

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

6409 5011	849 900,00	-16 000,00	833 900,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
6409 5021	103 000,00	5 010,00	108 010,00	Ostatní osobní výdaje
6409 5031	212 475,00	296,00	212 771,00	Povin.pojistné na soc.zab.a př
6409 5032	76 499,00	735,00	77 234,00	Povinné pojistné na veřejné zd
6409 5038	35 000,00	-2 000,00	33 000,00	Povinné pojistné na úrazové po
6409 5133	46 000,00	-18 000,00	28 000,00	Léky a zdravotnický materiál
6409 5136	2 000,00	-1 300,00	700,00	Knihy, učební pomůcky a tisk
6409 5137	10 000,00	-7 400,00	2 600,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
6409 5139	20 000,00	-5 500,00	14 500,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
6409 5151	4 800,00	-2 800,00	2 000,00	Studená voda
6409 5154	18 600,00	-8 000,00	10 600,00	Elektrická energie
6409 5161	25 000,00	-900,00	24 100,00	Poštovní služby
6409 5162	21 000,00	2 200,00	23 200,00	Služby elektronických komunikací
6409 5163	18 000,00	-1 100,00	16 900,00	Služby peněžních ústavů
6409 5164	15 000,00	-1 800,00	13 200,00	Nájemné
6409 5166	35 000,00	-3 500,39	31 499,61	Konzultační, poradenské a právní
6409 5167	5 000,00	-3 500,00	1 500,00	Služby školení a vzdělávání
6409 5169	80 000,00	12 000,00	92 000,00	Nákup ostatních služeb
6409 5173	20 000,00	-10 500,00	9 500,00	Cestovné
6409 5175	15 000,00	-5 000,00	10 000,00	Pohoštění
<b>Celkem za Par: 6409</b>	<b>1 612 274,00</b>	<b>-67 059,39</b>	<b>1 545 214,61</b>	<b>Ostatní činnosti jinde nezařazené</b>
<b>Výdaje celkem</b>	<b>18 534 288,34</b>	<b>-1 194 047,00</b>	<b>17 340 241,34</b>	

## Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
						1 289 656,24	-1 350 375,50	-60 719,26	Změna stavu krátkodobých prost
						<b>1 289 656,24</b>	<b>-1 350 375,50</b>	<b>-60 719,26</b>	
						<b>1 289 656,24</b>	<b>-1 350 375,50</b>	<b>-60 719,26</b>	

## Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 12

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: 01/30/12/21

Na zasedání dne: 30.12.2021

Zpracoval: Lišková Alena dne: 21.01.2022