

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 10/2021

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

| Par | Pol | org1 | org2 | N+Z+Uz | ZJ | Původní hodnota | Změna | Po změně | Název |
|----------------------------|------|------|-----------|--------|----|----------------------|---------------------|----------------------|---|
| 1111 | | | | | | 2 210 000,00 | 250 000,00 | 2 460 000,00 | Daň z příjmů fyzických osob placená |
| 1112 | | | | | | 102 200,00 | 10 500,00 | 112 700,00 | Daň z příjmů fyzických osob placená |
| 1113 | | | | | | 356 300,00 | 33 500,00 | 389 800,00 | Daň z příjmů fyzických osob vybíraná |
| 1121 | | | | | | 2 964 100,00 | 17 500,00 | 2 981 600,00 | Daň z příjmů právnických osob |
| 1211 | | | | | | 6 316 400,00 | 910 900,00 | 7 227 300,00 | Daň z přidané hodnoty |
| 1340 | | | | | | 525 800,00 | 500,00 | 526 300,00 | Poplatek za provoz systému |
| 1381 | | | | | | 89 100,00 | 29 200,00 | 118 300,00 | Daň z hazardních her s výjimkou dílčí |
| 4116 | | | 13101 | | | 67 300,00 | 15 000,00 | 82 300,00 | Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze |
| 4116 | | | 104113013 | | | 0,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze |
| 4116 | | | 104513013 | | | 0,00 | 13 900,00 | 13 900,00 | Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze |
| Celkem za Par: | | | | | | 12 631 200,00 | 1 284 000,00 | 13 915 200,00 | |
| 3613 | 2111 | | | | | 161 500,00 | 8 000,00 | 169 500,00 | Příjmy z poskytování služeb a výrobků |
| Celkem za Par: 3613 | | | | | | 161 500,00 | 8 000,00 | 169 500,00 | Nebytové hospodářství |
| 3723 | 2111 | | | | | 23 700,00 | 3 000,00 | 26 700,00 | Příjmy z poskytování služeb a výrobků |
| Celkem za Par: 3723 | | | | | | 23 700,00 | 3 000,00 | 26 700,00 | Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných |
| 3725 | 2111 | | | | | 65 500,00 | 13 000,00 | 78 500,00 | Příjmy z poskytování služeb a výrobků |
| Celkem za Par: 3725 | | | | | | 65 500,00 | 13 000,00 | 78 500,00 | Využívání a zneškodňování |
| Příjmy celkem | | | | | | 12 881 900,00 | 1 308 000,00 | 14 189 900,00 | |

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

| Par | Pol | org1 | org2 | N+Z+Uz | ZJ | Původní hodnota | Změna | Po změně | Název |
|----------------------------|------|------|-----------|--------|----|----------------------|---------------------|----------------------|---|
| 2219 | 5171 | | | | | 10 200,00 | 39 000,00 | 49 200,00 | Opravy a udržování |
| 2219 | 6121 | 3 | | | | 1 000 000,00 | 11 000,00 | 1 011 000,00 | Budovy, haly a stavby |
| 2219 | 6121 | 4 | | | | 1 000 000,00 | 16 800,00 | 1 016 800,00 | Budovy, haly a stavby |
| Celkem za Par: 2219 | | | | | | 2 010 200,00 | 66 800,00 | 2 077 000,00 | Ostatní záležitosti pozemních |
| 2321 | 5139 | | | | | 35 000,00 | 700,00 | 35 700,00 | Nákup materiálu jinde nezařazený |
| 2321 | 5169 | | | | | 450 000,00 | 100 000,00 | 550 000,00 | Nákup ostatních služeb |
| Celkem za Par: 2321 | | | | | | 485 000,00 | 100 700,00 | 585 700,00 | Odvádění a čištění odpadních vod a |
| 3341 | 5171 | | | | | 10 000,00 | 10 000,00 | 20 000,00 | Opravy a udržování |
| Celkem za Par: 3341 | | | | | | 10 000,00 | 10 000,00 | 20 000,00 | Rozhlas a televize |
| 3399 | 5169 | | | | | 300,00 | 2 100,00 | 2 400,00 | Nákup ostatních služeb |
| 3399 | 5175 | 411 | | | | 5 000,00 | 2 200,00 | 7 200,00 | Pohoštění |
| 3399 | 5175 | | | | | 0,00 | 10 400,00 | 10 400,00 | Pohoštění |
| Celkem za Par: 3399 | | | | | | 5 300,00 | 14 700,00 | 20 000,00 | Ostatní záležitost kultury, církví a |
| 3412 | 5154 | | | | | 96 000,00 | 3 000,00 | 99 000,00 | Elektrická energie |
| Celkem za Par: 3412 | | | | | | 96 000,00 | 3 000,00 | 99 000,00 | Sportovní zařízení ve vlastnictví obce |
| 3421 | 6121 | 5 | | | | 1 588 300,00 | 10 000,00 | 1 598 300,00 | Budovy, haly a stavby |
| 3421 | 6121 | | 17508 | | | 1 457 800,00 | -1 457 800,00 | 0,00 | Budovy, haly a stavby |
| 3421 | 6121 | 5 | 17508 | | | 0,00 | 1 457 800,00 | 1 457 800,00 | Budovy, haly a stavby |
| Celkem za Par: 3421 | | | | | | 3 046 100,00 | 10 000,00 | 3 056 100,00 | Využití volného času dětí a mládeže |
| 3613 | 5139 | | | | | 5 000,00 | 1 000,00 | 6 000,00 | Nákup materiálu jinde nezařazený |
| 3613 | 5169 | | | | | 15 000,00 | 15 000,00 | 30 000,00 | Nákup ostatních služeb |
| 3613 | 5171 | | | | | 15 000,00 | 85 000,00 | 100 000,00 | Opravy a udržování |
| Celkem za Par: 3613 | | | | | | 35 000,00 | 101 000,00 | 136 000,00 | Nebytové hospodářství |
| 3632 | 5139 | | | | | 200,00 | 2 500,00 | 2 700,00 | Nákup materiálu jinde nezařazený |
| Celkem za Par: 3632 | | | | | | 200,00 | 2 500,00 | 2 700,00 | Pohřebnictví |
| 3639 | 5169 | | | | | 14 900,00 | 4 400,00 | 19 300,00 | |
| 3639 | 6121 | 2 | | | | 10 300 000,00 | 1 760 000,00 | 12 060 000,00 | Budovy, haly a stavby |
| Celkem za Par: 3639 | | | | | | 10 314 900,00 | 1 764 400,00 | 12 079 300,00 | Komunální služby a územní rozvoj |
| 3722 | 5169 | | | | | 750 000,00 | 80 000,00 | 830 000,00 | Nákup ostatních služeb |
| Celkem za Par: 3722 | | | | | | 750 000,00 | 80 000,00 | 830 000,00 | Sběr a svoz komunálních odpadů |
| 3745 | 5011 | | 13101 | | | 50 200,00 | 11 200,00 | 61 400,00 | Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma |
| 3745 | 5011 | | 104113013 | | | 0,00 | 2 200,00 | 2 200,00 | Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma |
| 3745 | 5011 | | 104513013 | | | 0,00 | 10 400,00 | 10 400,00 | Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma |
| 3745 | 5031 | | 13101 | | | 12 400,00 | 2 800,00 | 15 200,00 | Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek |
| 3745 | 5031 | | 104113013 | | | 0,00 | 600,00 | 600,00 | Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek |
| 3745 | 5031 | | 104513013 | | | 0,00 | 2 600,00 | 2 600,00 | Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek |
| 3745 | 5032 | | 13101 | | | 4 600,00 | 1 000,00 | 5 600,00 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní |
| 3745 | 5032 | | 104113013 | | | 0,00 | 200,00 | 200,00 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní |
| 3745 | 5032 | | 104513013 | | | 0,00 | 900,00 | 900,00 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní |
| 3745 | 5134 | | | | | 0,00 | 3 200,00 | 3 200,00 | Prádlo, oděv a obuv |
| 3745 | 5169 | | | | | 100 000,00 | 250 000,00 | 350 000,00 | Nákup ostatních služeb |
| 3745 | 5171 | | | | | 180 000,00 | 30 000,00 | 210 000,00 | Opravy a udržování |
| Celkem za Par: 3745 | | | | | | 347 200,00 | 315 100,00 | 662 300,00 | Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň |
| 5512 | 5019 | | | | | 2 800,00 | 7 700,00 | 10 500,00 | Ostatní platy |
| 5512 | 5137 | | | | | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek |
| 5512 | 5153 | | | | | 50 000,00 | -5 800,00 | 44 200,00 | Plyn |
| 5512 | 5154 | | | | | 18 000,00 | 2 800,00 | 20 800,00 | Elektrická energie |
| 5512 | 5156 | | | | | 15 000,00 | 4 000,00 | 19 000,00 | Pohonné hmoty a maziva |
| 5512 | 5162 | | | | | 4 000,00 | 600,00 | 4 600,00 | Služby elektronických komunikací |
| 5512 | 5167 | | | | | 0,00 | 1 600,00 | 1 600,00 | Služby školení a vzdělávání |
| Celkem za Par: 5512 | | | | | | 89 800,00 | 30 900,00 | 120 700,00 | Požární ochrana - dobrovolná část |

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

| | | | | | |
|----------------------------|-------|----------------------|----------------------|----------------------|--|
| 6114 5019 | 98071 | 0,00 | 1 800,00 | 1 800,00 | Ostatní platy |
| 6114 5021 | 98071 | 25 500,00 | -2 900,00 | 22 600,00 | Ostatní osobní výdaje |
| 6114 5039 | 98071 | 0,00 | 600,00 | 600,00 | Ostatní povinné pojistné placené |
| 6114 5175 | | 0,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | Pohoštění |
| Celkem za Par: 6114 | | 25 500,00 | 2 500,00 | 28 000,00 | Volby do Parlamentu ČR |
| 6171 5153 | | 54 000,00 | 7 000,00 | 61 000,00 | Plyn |
| 6171 5162 | | 20 000,00 | 5 000,00 | 25 000,00 | Služby elektronických komunikací |
| 6171 5169 | | 175 000,00 | 30 000,00 | 205 000,00 | Nákup ostatních služeb |
| 6171 5175 | | 4 200,00 | 1 500,00 | 5 700,00 | Pohoštění |
| Celkem za Par: 6171 | | 253 200,00 | 43 500,00 | 296 700,00 | Činnost místní správy |
| 6310 5163 | | 28 700,00 | 6 000,00 | 34 700,00 | Služby peněžních ústavů |
| Celkem za Par: 6310 | | 28 700,00 | 6 000,00 | 34 700,00 | Obecné příjmy a výdaje z finančních |
| 6320 5163 | | 83 903,00 | 3 000,00 | 86 903,00 | Služby peněžních ústavů |
| Celkem za Par: 6320 | | 83 903,00 | 3 000,00 | 86 903,00 | Pojištění funkčně nespecifikované |
| 6409 5901 | | 5 919 997,00 | -1 246 100,00 | 4 673 897,00 | Nespecifikované rezervy |
| Celkem za Par: 6409 | | 5 919 997,00 | -1 246 100,00 | 4 673 897,00 | Ostatní činnosti jinde nezařazené |
| Výdaje celkem | | 23 501 000,00 | 1 308 000,00 | 24 809 000,00 | |

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

| Par | Pol | Nst | Zdr | Uz | org1 | org2 | Původní | Změna | Po změně | Název |
|----------------------|------|-----|-----|-------|-------|-------|----------------------|---------------------|----------------------|-----------------------|
| 0000 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 27 881 300,00 | 1 284 000,00 | 29 165 300,00 | |
| 3613 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 307 700,00 | 8 000,00 | 315 700,00 | Nebytové hospodářství |
| 3723 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 60 300,00 | 3 000,00 | 63 300,00 | Sběr a svoz ostatních |
| 3725 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 65 500,00 | 13 000,00 | 78 500,00 | Využívání a |
| Příjmy celkem | | | | | | | 28 314 800,00 | 1 308 000,00 | 29 622 800,00 | |

Výdaje

| Par | Pol | Nst | Zdr | Uz | org1 | org2 | Původní | Změna | Po změně | Název |
|----------------------|------|-----|-----|-------|-------|-------|----------------------|---------------------|----------------------|-----------------------------|
| 2219 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 3 402 000,00 | 66 800,00 | 3 468 800,00 | Ostatní záležitosti |
| 2321 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 6 886 200,00 | 100 700,00 | 6 986 900,00 | Odvádění a čištění |
| 3341 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 18 700,00 | 10 000,00 | 28 700,00 | Rozhlas a televize |
| 3399 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 285 900,00 | 14 700,00 | 300 600,00 | Ostatní záležitost kultury, |
| 3412 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 367 000,00 | 3 000,00 | 370 000,00 | Sportovní zařízení ve |
| 3421 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 3 660 900,00 | 10 000,00 | 3 670 900,00 | Využití volného času dětí |
| 3613 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 402 100,00 | 101 000,00 | 503 100,00 | Nebytové hospodářství |
| 3632 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 43 200,00 | 2 500,00 | 45 700,00 | Pohřebnictví |
| 3639 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 20 351 300,00 | 1 764 400,00 | 22 115 700,00 | Komunální služby a |
| 3722 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 809 000,00 | 80 000,00 | 889 000,00 | Sběr a svoz komunálních |
| 3745 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 2 084 300,00 | 315 100,00 | 2 399 400,00 | Péče o vzhled obcí a |
| 5512 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 250 900,00 | 30 900,00 | 281 800,00 | Požární ochrana - |
| 6114 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 31 000,00 | 2 500,00 | 33 500,00 | Volby do Parlamentu ČR |
| 6171 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 1 665 000,00 | 43 500,00 | 1 708 500,00 | Činnost místní správy |
| 6310 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 40 000,00 | 6 000,00 | 46 000,00 | Obecné příjmy a výdaje z |
| 6320 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 83 903,00 | 3 000,00 | 86 903,00 | Pojištění funkčně |
| 6409 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 5 919 997,00 | -1 246 100,00 | 4 673 897,00 | Ostatní činnosti jinde |
| Výdaje celkem | | | | | | | 46 301 400,00 | 1 308 000,00 | 47 609 400,00 | |

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 10

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: RO67

Na zasedání dne: 17.11.2021

Zpracoval: Studýnková Marcela dne: 17.11.2021