

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 11/2021

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	1111					2 460 000,00	309 000,00	2 769 000,00	Daň z příjmů fyzických osob placená
	1112					112 700,00	51 800,00	164 500,00	Daň z příjmů fyzických osob placená
	1113					389 800,00	36 600,00	426 400,00	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná
	1121					2 981 600,00	616 700,00	3 598 300,00	Daň z příjmů právnických osob
	1211					7 227 300,00	809 800,00	8 037 100,00	Daň z přidané hodnoty
	1340					526 300,00	900,00	527 200,00	Poplatek za provoz systému
	1343					1 200,00	100,00	1 300,00	Poplatek za užívání veřejného
	1381					118 300,00	300,00	118 600,00	Daň z hazardních her s výjimkou dílčí
	1511					1 180 000,00	363 500,00	1 543 500,00	Daň z nemovitých věcí
	4116		13101			82 300,00	15 000,00	97 300,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze
	4116		104113013			3 000,00	2 900,00	5 900,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze
	4116		104513013			13 900,00	13 900,00	27 800,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze
Celkem za Par:						15 096 400,00	2 220 500,00	17 316 900,00	
1012	2131					824 500,00	8 800,00	833 300,00	Příjmy z pronájmu pozemků
Celkem za Par: 1012						824 500,00	8 800,00	833 300,00	Podnikání a restrukt. v zeměd. a
2321	2111					1 500 000,00	136 800,00	1 636 800,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 2321						1 500 000,00	136 800,00	1 636 800,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
3412	2132					6 000,00	1 100,00	7 100,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých
Celkem za Par: 3412						6 000,00	1 100,00	7 100,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce
3613	2111					169 500,00	5 500,00	175 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 3613						169 500,00	5 500,00	175 000,00	Nebytové hospodářství
3632	2111					2 900,00	100,00	3 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
3632	2131					1 700,00	100,00	1 800,00	Příjmy z pronájmu pozemků
Celkem za Par: 3632						4 600,00	200,00	4 800,00	Pohřebnictví
3723	2111					26 700,00	4 700,00	31 400,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 3723						26 700,00	4 700,00	31 400,00	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných
3900	2321					234 000,00	100,00	234 100,00	Přijaté neinvestiční dary
Celkem za Par: 3900						234 000,00	100,00	234 100,00	Ostatní činnosti související se
6171	2111					1 800,00	600,00	2 400,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 6171						1 800,00	600,00	2 400,00	Činnost místní správy
6310	2141					500,00	300,00	800,00	Příjmy z úroků (část)
Celkem za Par: 6310						500,00	300,00	800,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních
6330	4134					490 000,00	8 100,00	498 100,00	Převody z rozpočtových účtů
Celkem za Par: 6330						490 000,00	8 100,00	498 100,00	Převody vlastním fondům v
Příjmy celkem						18 354 000,00	2 386 700,00	20 740 700,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
2219	5169					13 200,00	28 900,00	42 100,00	Nákup ostatních služeb
2219	6121					1 376 600,00	-28 900,00	1 347 700,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 2219						1 389 800,00	0,00	1 389 800,00	Ostatní záležitosti pozemních
2321	5031					58 000,00	1 300,00	59 300,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
2321	5032					21 000,00	600,00	21 600,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
2321	5154					370 000,00	5 800,00	375 800,00	Elektrická energie
2321	5162					4 000,00	100,00	4 100,00	Služby elektronických komunikací
2321	5171					145 000,00	-7 800,00	137 200,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2321						598 000,00	0,00	598 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
3113	6121					30 200,00	18 900,00	49 100,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 3113						30 200,00	18 900,00	49 100,00	Základní školy
3314	5032					4 300,00	100,00	4 400,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
Celkem za Par: 3314						4 300,00	100,00	4 400,00	Činnosti knihovnické
3341	5169					0,00	500,00	500,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3341						0,00	500,00	500,00	Rozhlas a televize
3399	5139					12 300,00	200,00	12 500,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3399	5175					10 400,00	200,00	10 600,00	Pohoštění
Celkem za Par: 3399						22 700,00	400,00	23 100,00	Ostatní záležitost kultury, církví a
3412	5154					99 000,00	100,00	99 100,00	Elektrická energie
3412	5169					30 000,00	100,00	30 100,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3412						129 000,00	200,00	129 200,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce
3421	6121 7					0,00	500,00	500,00	Stavby
Celkem za Par: 3421						0,00	500,00	500,00	Využití volného času dětí a mládeže
3613	5038					0,00	100,00	100,00	Pojistné na zákonné pojištění
3613	5151					1 000,00	3 800,00	4 800,00	Studená voda
3613	5169					30 000,00	25 000,00	55 000,00	Nákup ostatních služeb
3613	5909					35 900,00	10 100,00	46 000,00	Ostatní neinvestiční výdaje jinde
Celkem za Par: 3613						66 900,00	39 000,00	105 900,00	Nebytové hospodářství
3639	5169					19 300,00	162 500,00	181 800,00	
3639	5362					900,00	100,00	1 000,00	Platby daní a poplatků státnímu
3639	6121 2		00339			0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	Stavby
Celkem za Par: 3639						20 200,00	1 162 600,00	1 182 800,00	Komunální služby a územní rozvoj
3722	5021					24 000,00	300,00	24 300,00	Ostatní osobní výdaje
3722	5169					830 000,00	23 500,00	853 500,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3722						854 000,00	23 800,00	877 800,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
3723	5169					20 000,00	2 100,00	22 100,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3723						20 000,00	2 100,00	22 100,00	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných
3745	5011		13101			61 400,00	11 300,00	72 700,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
3745	5011		104113013			2 200,00	2 200,00	4 400,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
3745	5011		104513013			10 400,00	10 400,00	20 800,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
3745	5031		13101			15 200,00	2 800,00	18 000,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
3745	5031		104113013			600,00	500,00	1 100,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
3745	5031		104513013			2 600,00	2 600,00	5 200,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
3745	5032		13101			5 600,00	900,00	6 500,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
3745	5032		104113013			200,00	200,00	400,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
3745	5032		104513013			900,00	900,00	1 800,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
3745	5137					83 300,00	13 100,00	96 400,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
Celkem za Par: 3745						182 400,00	44 900,00	227 300,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
5512	5156					19 000,00	4 200,00	23 200,00	Pohonné hmoty a maziva
5512	5169					56 500,00	300,00	56 800,00	Nákup ostatních služeb
5512	5171					20 000,00	-4 500,00	15 500,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 5512						95 500,00	0,00	95 500,00	Požární ochrana - dobrovolná část

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

6112 5031	160 700,00	1 500,00	162 200,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
6112 5032	104 800,00	1 600,00	106 400,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
6112 5173	60 000,00	-7 100,00	52 900,00	Cestovné
6112 5194	0,00	4 000,00	4 000,00	Výdaje na věcné dary
Celkem za Par: 6112	325 500,00	0,00	325 500,00	Zastupitelstva obcí
6171 5162	25 000,00	1 700,00	26 700,00	Služby elektronických komunikací
6171 5167	8 000,00	-1 700,00	6 300,00	Služby školení a vzdělávání
6171 5168	60 000,00	-13 200,00	46 800,00	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a
6171 5169	205 000,00	51 500,00	256 500,00	Nákup ostatních služeb
6171 5171	10 000,00	-5 400,00	4 600,00	Opravy a udržování
6171 5172	50 000,00	8 300,00	58 300,00	Programové vybavení
6171 5173	5 000,00	-2 800,00	2 200,00	Cestovné
6171 5175	5 700,00	900,00	6 600,00	Pohoštění
6171 5179	8 000,00	-2 700,00	5 300,00	Ostatní nákupy jinde nezařazené
6171 5194	0,00	9 000,00	9 000,00	Výdaje na věcné dary
6171 5229	6 000,00	-1 600,00	4 400,00	Ost.neinvestiční transfery neziskovým a
6171 5321 720	57 700,00	-46 800,00	10 900,00	Neinvestiční transfery obcím
6171 5499	20 000,00	-7 200,00	12 800,00	Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu
Celkem za Par: 6171	460 400,00	-10 000,00	450 400,00	Činnost místní správy
6330 5342	90 000,00	8 100,00	98 100,00	Základní příděl fondu kult. A soc.potřeb
Celkem za Par: 6330	90 000,00	8 100,00	98 100,00	Převody vlastním fondům v
6409 5901	4 673 897,00	1 095 600,00	5 769 497,00	Nespecifikované rezervy
Celkem za Par: 6409	4 673 897,00	1 095 600,00	5 769 497,00	Ostatní činnosti jinde nezařazené
Výdaje celkem	8 962 797,00	2 386 700,00	11 349 497,00	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	29 165 300,00	2 220 500,00	31 385 800,00	
1012	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	824 500,00	8 800,00	833 300,00	Podnikání a restruktur. v
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 637 600,00	136 800,00	1 774 400,00	Odvádění a čištění
3412	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	47 700,00	1 100,00	48 800,00	Sportovní zařízení ve
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	315 700,00	5 500,00	321 200,00	Nebytové hospodářství
3632	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	4 600,00	200,00	4 800,00	Pohřebnictví
3723	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	63 300,00	4 700,00	68 000,00	Sběr a svoz ostatních
3900	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	234 000,00	100,00	234 100,00	Ostatní činnosti
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	19 800,00	600,00	20 400,00	Činnost místní správy
6310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	500,00	300,00	800,00	Obecné příjmy a výdaje z
6330	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	490 000,00	8 100,00	498 100,00	Převody vlastním fondům
Příjmy celkem							32 803 000,00	2 386 700,00	35 189 700,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
3113	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 283 000,00	18 900,00	2 301 900,00	Základní školy
3314	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	174 200,00	100,00	174 300,00	Činnosti knihovnické
3341	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	28 700,00	500,00	29 200,00	Rozhlas a televize
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	300 600,00	400,00	301 000,00	Ostatní záležitost kultury,
3412	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	370 000,00	200,00	370 200,00	Sportovní zařízení ve
3421	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 670 900,00	500,00	3 671 400,00	Využití volného času dětí
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	503 100,00	39 000,00	542 100,00	Nebytové hospodářství
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	22 115 700,00	1 162 600,00	23 278 300,00	Komunální služby a
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	889 000,00	23 800,00	912 800,00	Sběr a svoz komunálních
3723	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	20 000,00	2 100,00	22 100,00	Sběr a svoz ostatních
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 399 400,00	44 900,00	2 444 300,00	Péče o vzhled obcí a
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 708 500,00	-10 000,00	1 698 500,00	Činnost místní správy
6330	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	490 000,00	8 100,00	498 100,00	Převody vlastním fondům
6409	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	4 673 897,00	1 095 600,00	5 769 497,00	Ostatní činnosti jinde
Výdaje celkem							39 626 997,00	2 386 700,00	42 013 697,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 11

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: RO69

Na zasedání dne: 22.12.2021

Zpracoval: Studýnková Marcela dne: 22.12.2021