

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 14/2021

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
						95 500,00	44 000,00	139 500,00	Daň z příjmů fyz.osob ze sam.v
						301 300,00	59 000,00	360 300,00	Daň z příjmů fyz.osob z kapitá
						2 519 800,00	521 000,00	3 040 800,00	Daň z příjmů právnických osob
						4 789 000,00	2 008 000,00	6 797 000,00	Daň z přidané hodnoty
	1340					25 000,00	1 500,00	26 500,00	Poplatek za provoz sys.-chalup
	1340					323 000,00	10 000,00	333 000,00	Poplatek za provoz systému
	1356					10 762 000,00	2 900 000,00	13 662 000,00	Příjmy úhrad za dobývání nerostů a
	1511					1 200 000,00	246 200,00	1 446 200,00	Daň z nemovitostí
	4116		13101			75 000,00	15 000,00	90 000,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze
	4116		104113013			15 900,00	4 600,00	20 500,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze
	4116		104513013			74 100,00	21 600,00	95 700,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze
Celkem za Par:						20 180 600,00	5 830 900,00	26 011 500,00	
	1012	2131				150 000,00	87 000,00	237 000,00	Příjmy z pronájmu pozemků
Celkem za Par: 1012						150 000,00	87 000,00	237 000,00	Podnikání a restruktur. v zeměd. a
	2310	2132				100 000,00	70 000,00	170 000,00	Příjmy z pronájmu ost. Nem. Věcí-
Celkem za Par: 2310						100 000,00	70 000,00	170 000,00	Pitná voda
	3113	2122				0,00	44 000,00	44 000,00	Příjem z odvodů příspěvkových
Celkem za Par: 3113						0,00	44 000,00	44 000,00	Základní školy
	3639	2131				2 000,00	1 000,00	3 000,00	Příjmy z pronájmu pozemků
Celkem za Par: 3639						2 000,00	1 000,00	3 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
	3725	2111				169 700,00	1 500,00	171 200,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 3725						169 700,00	1 500,00	171 200,00	Využívání a zneškodňování
	3769	2212				0,00	300,00	300,00	Příjem sankčních plateb přijatých od
Celkem za Par: 3769						0,00	300,00	300,00	Ostatní správa v ochraně život.
	6310	2141				6 000,00	100,00	6 100,00	Příjmy z úroků (část)
Celkem za Par: 6310						6 000,00	100,00	6 100,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních
Příjmy celkem						20 608 300,00	6 034 800,00	26 643 100,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
2212	5139					27 000,00	5 000,00	32 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
2212	5171					0,00	104 000,00	104 000,00	Opravy a udržování
2212	6121	65				6 800 000,00	-1 500 000,00	5 300 000,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 2212						6 827 000,00	-1 391 000,00	5 436 000,00	Silnice
2219	5171					200 000,00	-200 000,00	0,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2219						200 000,00	-200 000,00	0,00	Ostatní záležitosti pozemních
2310	5171					2 300 000,00	-2 300 000,00	0,00	Opravy a udržování
2310	6121					11 400,00	2 507 000,00	2 518 400,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 2310						2 311 400,00	207 000,00	2 518 400,00	Pitná voda
2321	5171					150 000,00	-150 000,00	0,00	Opravy a udržování
2321	5493					1 000 000,00	-970 000,00	30 000,00	Účelové neinv.transfery fyz.osobám-
2321	6121					625 600,00	43 000,00	668 600,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 2321						1 775 600,00	-1 077 000,00	698 600,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
3113	5331					1 100 000,00	44 000,00	1 144 000,00	Neinvestiční příspěvky zřízeným
Celkem za Par: 3113						1 100 000,00	44 000,00	1 144 000,00	Základní školy
3399	5175					5 000,00	600,00	5 600,00	Pohoštění
Celkem za Par: 3399						5 000,00	600,00	5 600,00	Ostatní záležitost kultury, církví a
3421	5154	21				5 500,00	2 000,00	7 500,00	Elektrická energie
Celkem za Par: 3421						5 500,00	2 000,00	7 500,00	Využití volného času dětí a mládeže
3612	6121	57				2 000 000,00	-1 900 000,00	100 000,00	Bytový dům
Celkem za Par: 3612						2 000 000,00	-1 900 000,00	100 000,00	Bytové hospodářství
3639	6130					700 000,00	4 000 000,00	4 700 000,00	Pozemky
Celkem za Par: 3639						700 000,00	4 000 000,00	4 700 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
3745	5011					340 000,00	18 000,00	358 000,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
3745	5011		13101			56 100,00	11 100,00	67 200,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
3745	5011		104113013			11 900,00	3 400,00	15 300,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
3745	5011		104513013			55 400,00	16 100,00	71 500,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
3745	5031		13101			13 900,00	2 800,00	16 700,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
3745	5031		104113013			1 100,00	2 700,00	3 800,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
3745	5031		104513013			5 000,00	12 700,00	17 700,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
3745	5032		13101			5 000,00	1 100,00	6 100,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
3745	5032		104113013			2 900,00	-1 500,00	1 400,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
3745	5032		104513013			13 700,00	-7 200,00	6 500,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
3745	5163					6 800,00	500,00	7 300,00	Služby peněžních ústavů
Celkem za Par: 3745						511 800,00	59 700,00	571 500,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
4359	5222					0,00	15 000,00	15 000,00	Neinvestiční transfery spolkům
Celkem za Par: 4359						0,00	15 000,00	15 000,00	Ostatní služby a činnosti v oblasti
6112	5023					785 000,00	4 000,00	789 000,00	Odměny členů zastupitelstev ob
6112	5031					160 000,00	1 000,00	161 000,00	Povin.pojistné na soc.zab.a př
6112	5032					71 000,00	300,00	71 300,00	Povinné pojistné na veřejné zd
6112	5175					8 000,00	2 000,00	10 000,00	Pohoštění
Celkem za Par: 6112						1 024 000,00	7 300,00	1 031 300,00	Zastupitelstva obcí
6171	5011					704 500,00	22 000,00	726 500,00	Platy zaměstnanců v pracovním
6171	5021					20 000,00	5 000,00	25 000,00	Ostatní osobní výdaje
6171	5031					175 000,00	3 000,00	178 000,00	Povin.pojistné na soc.zab.a př
6171	5032					64 000,00	4 000,00	68 000,00	Povinné pojistné na veřejné zd
6171	5161					10 000,00	1 600,00	11 600,00	Poštovní služby
6171	5321	720				50 000,00	3 700,00	53 700,00	Neinvestiční transfery obcím
Celkem za Par: 6171						1 023 500,00	39 300,00	1 062 800,00	Činnost místní správy
6310	5163					12 000,00	500,00	12 500,00	Služby peněžních ústavů
Celkem za Par: 6310						12 000,00	500,00	12 500,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních
6409	5901					7 606 200,00	6 227 400,00	13 833 600,00	Nespecifikované rezervy
Celkem za Par: 6409						7 606 200,00	6 227 400,00	13 833 600,00	Ostatní činnosti jinde nezařazené
Výdaje celkem						25 102 000,00	6 034 800,00	31 136 800,00	

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	24 652 300,00	5 830 900,00	30 483 200,00	
1012	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	150 000,00	87 000,00	237 000,00	Podnikání a restruktur. v
2310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	376 000,00	70 000,00	446 000,00	Pitná voda
3113	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	5 000,00	44 000,00	49 000,00	Základní školy
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	108 300,00	1 000,00	109 300,00	Komunální služby a
3725	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	169 700,00	1 500,00	171 200,00	Využívání a
3769	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	300,00	300,00	Ostatní správa v ochraně
6310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	6 000,00	100,00	6 100,00	Obecné příjmy a výdaje z
Příjmy celkem							25 467 300,00	6 034 800,00	31 502 100,00	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2212	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	6 907 000,00	-1 391 000,00	5 516 000,00	Silnice
2219	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 603 000,00	-200 000,00	1 403 000,00	Ostatní záležitosti
2310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 342 800,00	207 000,00	2 549 800,00	Pitná voda
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 212 600,00	-1 077 000,00	1 135 600,00	Odvádění a čištění
3113	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 606 300,00	44 000,00	3 650 300,00	Základní školy
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	181 500,00	600,00	182 100,00	Ostatní záležitost kultury,
3421	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 003 600,00	2 000,00	1 005 600,00	Využití volného času dětí
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 000 000,00	-1 900 000,00	100 000,00	Bytové hospodářství
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	4 665 000,00	4 000 000,00	8 665 000,00	Komunální služby a
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 964 500,00	59 700,00	3 024 200,00	Péče o vzhled obcí a
4359	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	15 000,00	15 000,00	Ostatní služby a činnosti
6112	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 101 700,00	7 300,00	1 109 000,00	Zastupitelstva obcí
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 669 700,00	39 300,00	1 709 000,00	Činnost místní správy
6310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	12 000,00	500,00	12 500,00	Obecné příjmy a výdaje z
6409	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	7 606 200,00	6 227 400,00	13 833 600,00	Ostatní činnosti jinde
Výdaje celkem							37 875 900,00	6 034 800,00	43 910 700,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 14

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: 1/17/2021

Na zasedání dne: 14.12.2021

Zpracoval: Čutová Marcela dne: 14.12.2021