

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 11/2021

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

<i>Par</i>	<i>Pol</i>	<i>Organiz</i>	<i>org2</i>	<i>N+Z+Uz</i>	<i>ZJ</i>	<i>Původní hodnota</i>	<i>Změna</i>	<i>Po změně</i>	<i>Název</i>
	1112					104 500,00	50 700,00	155 200,00	Daň z příjmů fyzických osob placená
	1121					4 060 000,00	907 600,00	4 967 600,00	Daň z příjmů právnických osob
	1341					40 300,00	300,00	40 600,00	Poplatek ze psů
	1381					154 600,00	800,00	155 400,00	Daň z hazardních her s výjimkou dílčí
Celkem za Par:						4 359 400,00	959 400,00	5 318 800,00	
	3632	2111				13 400,00	400,00	13 800,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
	3632	2112				6 000,00	3 000,00	9 000,00	Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného)
Celkem za Par: 3632						19 400,00	3 400,00	22 800,00	Pohřebnictví
	3639	2119				58 800,00	1 200,00	60 000,00	Příjmy z vlastní činnosti jinde
Celkem za Par: 3639						58 800,00	1 200,00	60 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
	6171	2111				4 100,00	1 200,00	5 300,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 6171						4 100,00	1 200,00	5 300,00	Činnost místní správy
Příjmy celkem						4 441 700,00	965 200,00	5 406 900,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	Organiz	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
2143	5021					75 000,00	15 300,00	90 300,00	Ostatní osobní výdaje
2143	5138					6 500,00	-1 800,00	4 700,00	Nákup zboží (za účelem dalšího
2143	5139					20 800,00	-6 900,00	13 900,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
2143	5499					5 000,00	600,00	5 600,00	Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu
Celkem za Par: 2143						107 300,00	7 200,00	114 500,00	Cestovní ruch
2321	5038					1 600,00	100,00	1 700,00	Povinné pojistné na úrazové pojištění
2321	5151					102 800,00	4 500,00	107 300,00	Studená voda
2321	5169					950 000,00	31 600,00	981 600,00	Nákup ostatních služeb
2321	5171					700 000,00	-16 500,00	683 500,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2321						1 754 400,00	19 700,00	1 774 100,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
3113	6121		1061			335 500,00	8 800,00	344 300,00	Budovy, haly a stavby
3113	6121		106515974			1 900 800,00	50 400,00	1 951 200,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 3113						2 236 300,00	59 200,00	2 295 500,00	Základní školy
3314	5021					125 500,00	-10 800,00	114 700,00	Ostatní osobní výdaje
3314	5031					31 100,00	-6 400,00	24 700,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
3314	5032					11 300,00	-2 300,00	9 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
Celkem za Par: 3314						167 900,00	-19 500,00	148 400,00	Činnosti knihovnické
3613	5151					5 000,00	-400,00	4 600,00	Studená voda
Celkem za Par: 3613						5 000,00	-400,00	4 600,00	Nebytové hospodářství
3631	6121					385 000,00	637 000,00	1 022 000,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 3631						385 000,00	637 000,00	1 022 000,00	Veřejné osvětlení
3632	5151					5 000,00	-2 300,00	2 700,00	Studená voda
Celkem za Par: 3632						5 000,00	-2 300,00	2 700,00	Pohřebnictví
3633	5169					1 964 600,00	-1 448 800,00	515 800,00	Nákup ostatních služeb
3633	6121					1 990 900,00	1 137 000,00	3 127 900,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 3633						3 955 500,00	-311 800,00	3 643 700,00	Výstavba a údržba místních
3639	5151					15 300,00	1 300,00	16 600,00	Studená voda
3639	5169					500 000,00	20 000,00	520 000,00	Nákup ostatních služeb
3639	5499					34 500,00	12 200,00	46 700,00	Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu
3639	6121		1061			693 700,00	85 600,00	779 300,00	Budovy, haly a stavby
3639	6121		106515974			3 931 000,00	485 200,00	4 416 200,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 3639						5 174 500,00	604 300,00	5 778 800,00	Komunální služby a územní rozvoj
6112	5023					1 127 500,00	-28 800,00	1 098 700,00	Odměny členů zastupitelstev obcí a
6112	5031					200 000,00	-19 500,00	180 500,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
6112	5032					105 000,00	-5 500,00	99 500,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
Celkem za Par: 6112						1 432 500,00	-53 800,00	1 378 700,00	Zastupitelstva obcí
6114	5021		98071			0,00	9 300,00	9 300,00	Ostatní osobní výdaje
Celkem za Par: 6114						0,00	9 300,00	9 300,00	Volby do Parlamentu ČR
6171	5038					5 000,00	-1 300,00	3 700,00	Povinné pojistné na úrazové pojištění
6171	5151					10 000,00	-6 600,00	3 400,00	Studená voda
6171	5169					373 200,00	24 200,00	397 400,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 6171						388 200,00	16 300,00	404 500,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem						15 611 600,00	965 200,00	16 576 800,00	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Organiza	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	36 612 400,00	959 400,00	37 571 800,00	Bez paragrafu
3632	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	19 400,00	3 400,00	22 800,00	Pohřebnictví
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 701 200,00	1 200,00	2 702 400,00	Komunální služby a

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

6171 XXXX XXX X XXXXX XXXXX XXXXX	19 100,00	1 200,00	20 300,00	Činnost místní správy
Příjmy celkem	39 352 100,00	965 200,00	40 317 300,00	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Organiza	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2143	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	107 300,00	7 200,00	114 500,00	Cestovní ruch
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	5 262 200,00	19 700,00	5 281 900,00	Odvádění a čištění
3113	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	9 275 300,00	59 200,00	9 334 500,00	Základní školy
3314	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	221 800,00	-19 500,00	202 300,00	Činnosti knihovnické
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	392 000,00	-400,00	391 600,00	Nebytové hospodářství
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 035 000,00	637 000,00	1 672 000,00	Veřejné osvětlení
3632	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	30 000,00	-2 300,00	27 700,00	Pohřebnictví
3633	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 955 500,00	-311 800,00	3 643 700,00	Výstavba a údržba
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	8 492 400,00	604 300,00	9 096 700,00	Komunální služby a
6112	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 546 500,00	-53 800,00	1 492 700,00	Zastupitelstva obcí
6114	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	9 300,00	9 300,00	Volby do Parlamentu ČR
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 397 600,00	16 300,00	3 413 900,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem							33 715 600,00	965 200,00	34 680 800,00	

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: 9/R 78-2021

Na zasedání dne: 29.09.2021

Zpracoval: Bičanová Eva dne: 14.10.2021