

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 14/2021

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	Organiz	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1111						4 999 900,00	-550 000,00	4 449 900,00	Daň z příjmů fyzických osob placená
1112						186 500,00	16 700,00	203 200,00	Daň z příjmů fyzických osob placená
1113						654 900,00	54 200,00	709 100,00	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná
1121						5 191 000,00	20 400,00	5 211 400,00	Daň z příjmů právnických osob
1211						12 493 700,00	1 082 400,00	13 576 100,00	Daň z přidané hodnoty
1334						60 500,00	5 100,00	65 600,00	Odvody za odnětí půdy ze
1340						840 000,00	2 600,00	842 600,00	Poplatek za provoz systému
1342						235 600,00	23 300,00	258 900,00	Poplatek z pobytu
1343						31 400,00	2 200,00	33 600,00	Poplatek za užívání veřejného
1381						206 100,00	500,00	206 600,00	Daň z hazardních her s výjimkou dílčí
4216			106515974			0,00	1 110 900,00	1 110 900,00	Ostatní investiční přijaté transfery ze
Celkem za Par:						24 899 600,00	1 768 300,00	26 667 900,00	
3399	2111					40 000,00	-40 000,00	0,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 3399						40 000,00	-40 000,00	0,00	Ostatní záležitost kultury, církví a
3613	2132					50 000,00	5 000,00	55 000,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí
Celkem za Par: 3613						50 000,00	5 000,00	55 000,00	Nebytové hospodářství
3632	2111					13 800,00	200,00	14 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 3632						13 800,00	200,00	14 000,00	Pohřebnictví
3639	3111					2 127 100,00	-433 000,00	1 694 100,00	Příjmy z prodeje pozemků
Celkem za Par: 3639						2 127 100,00	-433 000,00	1 694 100,00	Komunální služby a územní rozvoj
3723	2324					250 000,00	42 600,00	292 600,00	Přijaté nekapitálové příspěvky a
Celkem za Par: 3723						250 000,00	42 600,00	292 600,00	Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných
6171	2111					5 300,00	800,00	6 100,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 6171						5 300,00	800,00	6 100,00	Činnost místní správy
Příjmy celkem						27 385 800,00	1 343 900,00	28 729 700,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	Organiz	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
2143	5021					83 300,00	-42 900,00	40 400,00	Ostatní osobní výdaje
2143	5021		00214			0,00	42 900,00	42 900,00	Ostatní osobní výdaje
Celkem za Par: 2143						83 300,00	0,00	83 300,00	Cestovní ruch
2321	5011					382 200,00	700,00	382 900,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
2321	5031					100 000,00	-5 000,00	95 000,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
2321	5032					40 000,00	-5 500,00	34 500,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
2321	5156					2 000,00	2 300,00	4 300,00	Pohonné hmoty a maziva
2321	5169					1 101 600,00	15 200,00	1 116 800,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 2321						1 625 800,00	7 700,00	1 633 500,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
3113	6121					650 400,00	4 000,00	654 400,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 3113						650 400,00	4 000,00	654 400,00	Základní školy
3314	5136					40 000,00	1 000,00	41 000,00	Knihy, učební pomůcky a tisk
Celkem za Par: 3314						40 000,00	1 000,00	41 000,00	Činnosti knihovnické
3319	5021					28 300,00	11 900,00	40 200,00	Ostatní osobní výdaje
Celkem za Par: 3319						28 300,00	11 900,00	40 200,00	Ostatní záležitosti kultury
3631	5154					350 000,00	-89 300,00	260 700,00	Elektrická energie
3631	5171					450 000,00	27 000,00	477 000,00	Opravy a udržování
3631	6121					1 405 000,00	1 000 000,00	2 405 000,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 3631						2 205 000,00	937 700,00	3 142 700,00	Veřejné osvětlení
3633	5169					515 800,00	-298 900,00	216 900,00	Nákup ostatních služeb
3633	6121					3 238 900,00	259 000,00	3 497 900,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 3633						3 754 700,00	-39 900,00	3 714 800,00	Výstavba a údržba místních
3635	5169					100 000,00	16 200,00	116 200,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3635						100 000,00	16 200,00	116 200,00	Územní plánování
3639	5011					1 348 500,00	-133 500,00	1 215 000,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
3639	5031					340 000,00	8 600,00	348 600,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
3639	5032					125 000,00	1 500,00	126 500,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
3639	5039					0,00	300,00	300,00	Ostatní povinné pojistné placené
3639	5169					580 200,00	50 000,00	630 200,00	Nákup ostatních služeb
3639	5499					48 200,00	6 200,00	54 400,00	Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu
3639	6130					1 300 000,00	49 000,00	1 349 000,00	Pozemky
Celkem za Par: 3639						3 741 900,00	-17 900,00	3 724 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
3722	5169					970 000,00	38 200,00	1 008 200,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3722						970 000,00	38 200,00	1 008 200,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
3723	5169					952 000,00	350 000,00	1 302 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3723						952 000,00	350 000,00	1 302 000,00	Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných)
3745	5139					120 000,00	-92 800,00	27 200,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3745	5169					1 050 000,00	157 000,00	1 207 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3745						1 170 000,00	64 200,00	1 234 200,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
6112	5021					40 000,00	-5 900,00	34 100,00	Ostatní osobní výdaje
6112	5499					14 000,00	-1 800,00	12 200,00	Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu
Celkem za Par: 6112						54 000,00	-7 700,00	46 300,00	Zastupitelstva obcí
6171	5011					1 200 000,00	-52 700,00	1 147 300,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
6171	5032					100 000,00	4 200,00	104 200,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
6171	5162					138 000,00	7 000,00	145 000,00	Služby telekomunikací a
6171	5169					447 400,00	20 000,00	467 400,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 6171						1 885 400,00	-21 500,00	1 863 900,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem						17 260 800,00	1 343 900,00	18 604 700,00	

Změna závazných ukazatelů

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Organiza	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	37 864 300,00	1 768 300,00	39 632 600,00	Bez paragrafu
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	40 000,00	-40 000,00	0,00	Ostatní záležitost kultury,
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	52 000,00	5 000,00	57 000,00	Nebytové hospodářství
3632	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	22 800,00	200,00	23 000,00	Pohřebnictví
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	2 702 800,00	-433 000,00	2 269 800,00	Komunální služby a
3723	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	252 000,00	42 600,00	294 600,00	Sběr a svoz ostatních
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	20 300,00	800,00	21 100,00	Činnost místní správy
Příjmy celkem							40 954 200,00	1 343 900,00	42 298 100,00	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Organiza	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	4 753 500,00	7 700,00	4 761 200,00	Odvádění a čištění
3113	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	9 636 300,00	4 000,00	9 640 300,00	Základní školy
3314	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	202 300,00	1 000,00	203 300,00	Činnosti knihovnické
3319	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	299 300,00	11 900,00	311 200,00	Ostatní záležitosti kultury
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	2 205 000,00	937 700,00	3 142 700,00	Veřejné osvětlení
3633	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	3 754 700,00	-39 900,00	3 714 800,00	Výstavba a údržba
3635	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	100 000,00	16 200,00	116 200,00	Územní plánování
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	10 459 900,00	-17 900,00	10 442 000,00	Komunální služby a
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	970 000,00	38 200,00	1 008 200,00	Sběr a svoz komunálních
3723	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	997 000,00	350 000,00	1 347 000,00	Sběr a svoz ostatních
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 170 000,00	64 200,00	1 234 200,00	Péče o vzhled obcí a
6112	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 492 700,00	-7 700,00	1 485 000,00	Zastupitelstva obcí
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	3 260 700,00	-21 500,00	3 239 200,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem							39 301 400,00	1 343 900,00	40 645 300,00	

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: 6/R83-2021

Na zasedání dne: 08.12.2021

Zpracoval: Bičanová Eva dne: 22.12.2021