

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 12/2021

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

| Par | Pol | Organiz | org2 | N+Z+Uz | ZJ | Původní hodnota | Změna | Po změně | Název |
|----------------------------|------|---------|-------|--------|----|----------------------|-------------------|----------------------|---|
| | 1112 | | | | | 155 200,00 | 22 700,00 | 177 900,00 | Daň z příjmů fyzických osob placená |
| | 1113 | | | | | 592 000,00 | 28 600,00 | 620 600,00 | Daň z příjmů fyzických osob vybíraná |
| | 1121 | | | | | 4 967 600,00 | 194 100,00 | 5 161 700,00 | Daň z příjmů právnických osob |
| | 1334 | | | | | 51 000,00 | 6 000,00 | 57 000,00 | Odvody za odnětí půdy ze |
| | 1342 | | | | | 201 200,00 | 25 100,00 | 226 300,00 | Poplatek z pobytu |
| | 1381 | | | | | 155 400,00 | 600,00 | 156 000,00 | Daň z hazardních her s výjimkou dílčí |
| | 4111 | | 98037 | | | 348 600,00 | 15 400,00 | 364 000,00 | Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl. |
| | 4216 | 3114 | | 17968 | | 0,00 | 362 600,00 | 362 600,00 | Ostatní investiční přijaté transfery ze |
| | 4216 | | | 17968 | | 6 526 400,00 | -6 526 400,00 | 0,00 | Ostatní investiční přijaté transfery ze |
| | 4216 | 3114 | | 17969 | | 0,00 | 6 163 800,00 | 6 163 800,00 | Ostatní investiční přijaté transfery ze |
| Celkem za Par: | | | | | | 12 997 400,00 | 292 500,00 | 13 289 900,00 | |
| | 3639 | 2111 | | | | 29 800,00 | 400,00 | 30 200,00 | Příjmy z poskytování služeb a výrobků |
| Celkem za Par: 3639 | | | | | | 29 800,00 | 400,00 | 30 200,00 | Komunální služby a územní rozvoj |
| Příjmy celkem | | | | | | 13 027 200,00 | 292 900,00 | 13 320 100,00 | |

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

| Par | Pol | Organiz | org2 | N+Z+Uz | ZJ | Původní hodnota | Změna | Po změně | Název |
|----------------------------|------|---------|-----------|--------|----|---------------------|---------------------|---------------------|--|
| 2143 | 5021 | | | | | 90 300,00 | -7 000,00 | 83 300,00 | Ostatní osobní výdaje |
| Celkem za Par: 2143 | | | | | | 90 300,00 | -7 000,00 | 83 300,00 | Cestovní ruch |
| 2321 | 5151 | | | | | 107 300,00 | 400,00 | 107 700,00 | Studená voda |
| 2321 | 5162 | | | | | 3 300,00 | 1 200,00 | 4 500,00 | Služby telekomunikací a |
| 2321 | 5169 | | | | | 981 600,00 | 50 000,00 | 1 031 600,00 | Nákup ostatních služeb |
| 2321 | 5171 | | | | | 683 500,00 | -50 000,00 | 633 500,00 | Opravy a udržování |
| 2321 | 6121 | | | | | 2 000 000,00 | -530 000,00 | 1 470 000,00 | Budovy, haly a stavby |
| Celkem za Par: 2321 | | | | | | 3 775 700,00 | -528 400,00 | 3 247 300,00 | Odvádění a čištění odpadních vod a |
| 3113 | 5331 | | | | | 1 786 500,00 | -1 786 500,00 | 0,00 | Neinvestiční příspěvky zřízeným |
| 3113 | 5331 | 3113 | | | | 1 786 500,00 | 1 786 500,00 | 3 573 000,00 | Neinvestiční příspěvky zřízeným |
| 3113 | 6121 | | 1061 | | | 344 300,00 | 1 208 100,00 | 1 552 400,00 | Budovy, haly a stavby |
| 3113 | 6121 | | 106515974 | | | 1 951 200,00 | -916 300,00 | 1 034 900,00 | Budovy, haly a stavby |
| Celkem za Par: 3113 | | | | | | 5 868 500,00 | 291 800,00 | 6 160 300,00 | Základní školy |
| 3322 | 5171 | | | | | 100 000,00 | -100 000,00 | 0,00 | Opravy a udržování |
| Celkem za Par: 3322 | | | | | | 100 000,00 | -100 000,00 | 0,00 | Zachování a obnova kulturních |
| 3326 | 5223 | | | | | 100 000,00 | -100 000,00 | 0,00 | Neinvestiční transfery církvím a |
| Celkem za Par: 3326 | | | | | | 100 000,00 | -100 000,00 | 0,00 | Pořízení, zachování a obnova hodnot |
| 3419 | 5222 | | | | | 240 000,00 | -27 500,00 | 212 500,00 | Neinvestiční transfery spolkům |
| Celkem za Par: 3419 | | | | | | 240 000,00 | -27 500,00 | 212 500,00 | Ostatní sportovní činnost |
| 3421 | 5222 | | | | | 125 000,00 | -40 000,00 | 85 000,00 | Neinvestiční transfery spolkům |
| Celkem za Par: 3421 | | | | | | 125 000,00 | -40 000,00 | 85 000,00 | Využití volného času dětí a mládeže |
| 3631 | 5171 | | | | | 300 000,00 | 150 000,00 | 450 000,00 | Opravy a udržování |
| Celkem za Par: 3631 | | | | | | 300 000,00 | 150 000,00 | 450 000,00 | Veřejné osvětlení |
| 3633 | 6121 | | | | | 3 127 900,00 | 111 000,00 | 3 238 900,00 | Budovy, haly a stavby |
| Celkem za Par: 3633 | | | | | | 3 127 900,00 | 111 000,00 | 3 238 900,00 | Výstavba a údržba místních |
| 3639 | 5169 | | | | | 520 000,00 | 60 200,00 | 580 200,00 | Nákup ostatních služeb |
| 3639 | 6121 | | 1061 | | | 779 300,00 | 500,00 | 779 800,00 | Budovy, haly a stavby |
| 3639 | 6121 | | 106515974 | | | 4 416 200,00 | 2 500,00 | 4 418 700,00 | Budovy, haly a stavby |
| 3639 | 6130 | | | | | 0,00 | 1 300 000,00 | 1 300 000,00 | Pozemky |
| Celkem za Par: 3639 | | | | | | 5 715 500,00 | 1 363 200,00 | 7 078 700,00 | Komunální služby a územní rozvoj |
| 3745 | 5139 | | | | | 350 000,00 | -230 000,00 | 120 000,00 | Nákup materiálu jinde nezařazený |
| 3745 | 5169 | | | | | 1 500 000,00 | -450 000,00 | 1 050 000,00 | Nákup ostatních služeb |
| Celkem za Par: 3745 | | | | | | 1 850 000,00 | -680 000,00 | 1 170 000,00 | Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň |
| 4312 | 5222 | | | | | 10 000,00 | -10 000,00 | 0,00 | Neinvestiční transfery spolkům |
| Celkem za Par: 4312 | | | | | | 10 000,00 | -10 000,00 | 0,00 | Odborné sociální poradenství |
| 4356 | 5229 | | | | | 117 500,00 | 91 500,00 | 209 000,00 | Ost.neinvestiční transfery neziskovým a |
| Celkem za Par: 4356 | | | | | | 117 500,00 | 91 500,00 | 209 000,00 | Denní stacionáře a centra denních |
| 6114 | 5019 | | 98071 | | | 0,00 | 2 300,00 | 2 300,00 | Ostatní platy |
| 6114 | 5021 | | 98071 | | | 9 300,00 | 29 600,00 | 38 900,00 | Ostatní osobní výdaje |
| 6114 | 5039 | | 98071 | | | 0,00 | 800,00 | 800,00 | Ostatní povinné pojistné placené |
| 6114 | 5132 | | 98071 | | | 0,00 | 300,00 | 300,00 | Ochranné pomůcky |
| 6114 | 5139 | | 98071 | | | 0,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | Nákup materiálu jinde nezařazený |
| 6114 | 5161 | | 98071 | | | 0,00 | 500,00 | 500,00 | Poštovní služby |
| 6114 | 5168 | | 98071 | | | 0,00 | 1 300,00 | 1 300,00 | Zprac.dat a služby souvis.s inform.a |
| 6114 | 5173 | | 98071 | | | 0,00 | 400,00 | 400,00 | Cestovné |
| 6114 | 5175 | | 98071 | | | 0,00 | 2 200,00 | 2 200,00 | Pohoštění |
| 6114 | 5901 | | 98071 | | | 0,00 | 9 100,00 | 9 100,00 | Nespecifikované rezervy |
| Celkem za Par: 6114 | | | | | | 9 300,00 | 50 500,00 | 59 800,00 | Volby do Parlamentu ČR |
| 6171 | 5021 | | | | | 0,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | Ostatní osobní výdaje |
| 6171 | 5137 | | | | | 350 000,00 | -218 200,00 | 131 800,00 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek |
| 6171 | 5162 | | | | | 130 000,00 | 8 000,00 | 138 000,00 | Služby telekomunikací a |
| 6171 | 5169 | | | | | 397 400,00 | 50 000,00 | 447 400,00 | Nákup ostatních služeb |
| Celkem za Par: 6171 | | | | | | 877 400,00 | -153 200,00 | 724 200,00 | Činnost místní správy |

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

| | | | | | |
|----------------------------|--|----------------------|--------------------|----------------------|---------------------------------|
| 6399 5362 | | 300 000,00 | -119 000,00 | 181 000,00 | Platby daní a poplatků státnímu |
| Celkem za Par: 6399 | | 300 000,00 | -119 000,00 | 181 000,00 | Ostatní finanční operace |
| Výdaje celkem | | 22 607 100,00 | 292 900,00 | 22 900 000,00 | |

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

| Par | Pol | Nst | Zdr | Uz | Organiza | org2 | Původní | Změna | Po změně | Název |
|----------------------|------|-----|-----|-------|----------|-------|----------------------|-------------------|----------------------|--------------------|
| 0000 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 37 571 800,00 | 292 500,00 | 37 864 300,00 | Bez paragrafu |
| 3639 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 2 702 400,00 | 400,00 | 2 702 800,00 | Komunální služby a |
| Příjmy celkem | | | | | | | 40 274 200,00 | 292 900,00 | 40 567 100,00 | |

Výdaje

| Par | Pol | Nst | Zdr | Uz | Organiza | org2 | Původní | Změna | Po změně | Název |
|----------------------|------|-----|-----|-------|----------|-------|----------------------|-------------------|----------------------|---------------------------|
| 2143 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 114 500,00 | -7 000,00 | 107 500,00 | Cestovní ruch |
| 2321 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 5 281 900,00 | -528 400,00 | 4 753 500,00 | Odvádění a čištění |
| 3113 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 9 334 500,00 | 291 800,00 | 9 626 300,00 | Základní školy |
| 3322 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 100 000,00 | -100 000,00 | 0,00 | Zachování a obnova |
| 3326 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 100 000,00 | -100 000,00 | 0,00 | Dar Římsko-katolické |
| 3419 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 310 000,00 | -27 500,00 | 282 500,00 | Ostatní sportovní činnost |
| 3421 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 146 000,00 | -40 000,00 | 106 000,00 | Využití volného času dětí |
| 3631 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 1 672 000,00 | 150 000,00 | 1 822 000,00 | Veřejné osvětlení |
| 3633 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 3 643 700,00 | 111 000,00 | 3 754 700,00 | Výstavba a údržba |
| 3639 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 9 096 700,00 | 1 363 200,00 | 10 459 900,00 | Komunální služby a |
| 3745 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 1 850 000,00 | -680 000,00 | 1 170 000,00 | Péče o vzhled obcí a |
| 4312 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 10 000,00 | -10 000,00 | 0,00 | Odborné sociální |
| 4356 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 117 500,00 | 91 500,00 | 209 000,00 | Denní stacionáře a centra |
| 6114 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 9 300,00 | 50 500,00 | 59 800,00 | Volby do Parlamentu ČR |
| 6171 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 3 413 900,00 | -153 200,00 | 3 260 700,00 | Činnost místní správy |
| 6399 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 833 200,00 | -119 000,00 | 714 200,00 | Ostatní finanční operace |
| Výdaje celkem | | | | | | | 36 033 200,00 | 292 900,00 | 36 326 100,00 | |

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 12

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: 8/R 80-2021

Na zasedání dne: 27.10.2021

Zpracoval: Bičanová Eva dne: 10.11.2021