

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 6/2021

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	1112					79 000,00	58 700,00	137 700,00	Daň z příjmů fyzických osob placená
	1113					405 000,00	71 100,00	476 100,00	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná
	1121					2 850 000,00	790 800,00	3 640 800,00	Daň z příjmů právnických osob
	1211					6 600 000,00	2 232 700,00	8 832 700,00	Daň z přidané hodnoty
	1334					53 700,00	127 500,00	181 200,00	Odvody za odnětí půdy ze
	1340					728 400,00	11 700,00	740 100,00	Poplatek za provoz systému
	1343					19 900,00	1 100,00	21 000,00	Poplatek za užívání veřejného
	1343 548					0,00	1 400,00	1 400,00	Poplatek za užívání veřejného
	1361 3					4 000,00	1 500,00	5 500,00	Správní poplatky
	1361 6					8 000,00	2 300,00	10 300,00	Správní poplatky
	1381					107 900,00	36 600,00	144 500,00	Daň z hazardních her s výjimkou dílčí
	4111		98037			249 900,00	11 000,00	260 900,00	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.
	4222		00551			0,00	100 000,00	100 000,00	Investiční přijaté transfery od krajů
Celkem za Par:						11 105 800,00	3 446 400,00	14 552 200,00	
2122 2310						80 000,00	29 800,00	109 800,00	Příjmy z prodeje krátkodob.majetku a
Celkem za Par: 2122						80 000,00	29 800,00	109 800,00	Sběr a zpracování druhotných
2310 2111 10						122 100,00	8 800,00	130 900,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 2310						122 100,00	8 800,00	130 900,00	Pitná voda
3349 2321 17						23 000,00	300,00	23 300,00	Přijaté neinvestiční dary
Celkem za Par: 3349						23 000,00	300,00	23 300,00	Ostatní záležitosti sdělovacích
3399 2111						2 000,00	3 000,00	5 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 3399						2 000,00	3 000,00	5 000,00	Ostatní záležitost kultury, církví a
3612 2111 1003						11 300,00	5 100,00	16 400,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
3612 2111 1007						7 000,00	2 300,00	9 300,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
3612 2111 1004						4 700,00	1 400,00	6 100,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
3612 2132 1008						20 100,00	10 000,00	30 100,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých
3612 2132 1004						6 600,00	1 600,00	8 200,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých
3612 2324						28 800,00	300,00	29 100,00	Přijaté nekapitálové příspěvky a
Celkem za Par: 3612						78 500,00	20 700,00	99 200,00	Bytové hospodářství
3613 2132 30						0,00	5 100,00	5 100,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých
3613 2132 26						14 400,00	4 800,00	19 200,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých
3613 2132 35						8 900,00	800,00	9 700,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých
3613 2132 24						27 600,00	9 200,00	36 800,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých
3613 2132 28						2 000,00	3 800,00	5 800,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých
3613 2133 28						3 000,00	7 000,00	10 000,00	Příjmy z pronájmu movitých věcí
Celkem za Par: 3613						55 900,00	30 700,00	86 600,00	Nebytové hospodářství
3632 2139						23 500,00	4 900,00	28 400,00	Příjmy z pronájmu majetku j.n.
Celkem za Par: 3632						23 500,00	4 900,00	28 400,00	Pohřebnictví
3639 2131						157 300,00	56 300,00	213 600,00	Příjmy z pronájmu pozemků
3639 2133						40 000,00	11 000,00	51 000,00	Příjmy z pronájmu movitých věcí
3639 3111						200,00	32 400,00	32 600,00	Příjmy z prodeje pozemků
Celkem za Par: 3639						197 500,00	99 700,00	297 200,00	Komunální služby a územní rozvoj
5512 3113						0,00	59 300,00	59 300,00	Příjmy z prodeje ostatního hmotného
5512 3121						562 400,00	20 800,00	583 200,00	Přijaté dary na pořízení dlouh.majetku
Celkem za Par: 5512						562 400,00	80 100,00	642 500,00	Požární ochrana - dobrovolná část
6171 2111						6 200,00	2 800,00	9 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 6171						6 200,00	2 800,00	9 000,00	Činnost místní správy
Příjmy celkem						12 256 900,00	3 727 200,00	15 984 100,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
2219	5169					36 300,00	22 900,00	59 200,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 2219						36 300,00	22 900,00	59 200,00	Ostatní záležitosti pozemních
2310	6121	48				0,00	21 200,00	21 200,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 2310						0,00	21 200,00	21 200,00	Pitná voda
2321	5139					0,00	1 500,00	1 500,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
2321	5169					54 700,00	6 600,00	61 300,00	Nákup ostatních služeb
2321	6121	2321				53 315 600,00	-7 265 000,00	46 050 600,00	Budovy, haly a stavby
2321	6121					0,00	5 800,00	5 800,00	Budovy, haly a stavby
2321	6121	2321	1061			20 000 000,00	7 265 000,00	27 265 000,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 2321						73 370 300,00	13 900,00	73 384 200,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
3113	6121					0,00	30 000,00	30 000,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 3113						0,00	30 000,00	30 000,00	Základní školy
3314	5011					92 800,00	13 500,00	106 300,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
3314	5031					27 000,00	1 500,00	28 500,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
3314	5032					14 000,00	1 000,00	15 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
3314	5139					0,00	15 500,00	15 500,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 3314						133 800,00	31 500,00	165 300,00	Činnosti knihovnické
3319	5229					0,00	5 000,00	5 000,00	Ost.neinvestiční transfery neziskovým a
Celkem za Par: 3319						0,00	5 000,00	5 000,00	Ostatní záležitosti kultury
3392	5139					3 800,00	4 400,00	8 200,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3392	5151					1 000,00	1 200,00	2 200,00	Studená voda
3392	5169					9 400,00	3 600,00	13 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3392						14 200,00	9 200,00	23 400,00	Zájmová činnost v kultuře
3399	5139	1				0,00	4 600,00	4 600,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3399	5175	1				1 600,00	3 800,00	5 400,00	Pohoštění
3399	5194	1				2 600,00	200,00	2 800,00	Věcné dary
Celkem za Par: 3399						4 200,00	8 600,00	12 800,00	Ostatní záležitost kultury, církví a
3429	5499					0,00	1 700,00	1 700,00	Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu
Celkem za Par: 3429						0,00	1 700,00	1 700,00	Ostatní zájmová činnost a rekreace
3612	5169					4 800,00	6 700,00	11 500,00	Nákup ostatních služeb
3612	5909	1006				9 500,00	400,00	9 900,00	Ostatní neinvestiční výdaje jinde
Celkem za Par: 3612						14 300,00	7 100,00	21 400,00	Bytové hospodářství
3613	5139					9 200,00	12 700,00	21 900,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3613	5171	39				0,00	13 000,00	13 000,00	Opravy a udržování
3613	5171	24				600,00	5 800,00	6 400,00	Opravy a udržování
3613	6121					0,00	500,00	500,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 3613						9 800,00	32 000,00	41 800,00	Nebytové hospodářství
3632	5137					0,00	14 000,00	14 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
Celkem za Par: 3632						0,00	14 000,00	14 000,00	Pohřebnictví
3636	5179					0,00	21 500,00	21 500,00	Ostatní nákupy jinde nezařazené
Celkem za Par: 3636						0,00	21 500,00	21 500,00	Územní rozvoj
3639	5021					0,00	2 300,00	2 300,00	Ostatní osobní výdaje
3639	5156					100 000,00	9 500,00	109 500,00	Pohonné hmoty a maziva
3639	5162					4 300,00	300,00	4 600,00	Služby elektronických komunikací
3639	5169					171 200,00	70 000,00	241 200,00	Nákup ostatních služeb
3639	5171					127 200,00	18 900,00	146 100,00	Opravy a udržování
3639	6121					0,00	41 400,00	41 400,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 3639						402 700,00	142 400,00	545 100,00	Komunální služby a územní rozvoj
3729	5021					40 300,00	15 800,00	56 100,00	Ostatní osobní výdaje
Celkem za Par: 3729						40 300,00	15 800,00	56 100,00	Ostatní nakládání s odpady

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

5512 5154		128 600,00	23 000,00	151 600,00	Elektrická energie
5512 5156		15 000,00	1 000,00	16 000,00	Pohonné hmoty a maziva
5512 5163		42 100,00	5 500,00	47 600,00	Služby peněžních ústavů
5512 6123		400 000,00	250 000,00	650 000,00	Dopravní prostředky
Celkem za Par: 5512		585 700,00	279 500,00	865 200,00	Požární ochrana - dobrovolná část
6112 5167		2 000,00	2 400,00	4 400,00	Služby školení a vzdělávání
6112 5169		15 200,00	5 900,00	21 100,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 6112		17 200,00	8 300,00	25 500,00	Zastupitelstva obcí
6114 5139	98071	0,00	1 700,00	1 700,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
6114 5161	98071	0,00	200,00	200,00	Poštovní služby
Celkem za Par: 6114		0,00	1 900,00	1 900,00	Volby do Parlamentu ČR
6171 5021		43 000,00	11 900,00	54 900,00	Ostatní osobní výdaje
6171 5038		11 000,00	1 500,00	12 500,00	Povinné pojistné na úrazové pojištění
6171 5139		30 600,00	20 500,00	51 100,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
6171 5162		12 000,00	1 900,00	13 900,00	Služby elektronických komunikací
6171 5163		33 000,00	4 400,00	37 400,00	Služby peněžních ústavů
6171 5169		388 300,00	21 000,00	409 300,00	Nákup ostatních služeb
6171 5175		10 000,00	4 300,00	14 300,00	Pohoštění
6171 5192		584 100,00	14 000,00	598 100,00	Poskytnuté náhrady
6171 5194		14 900,00	15 000,00	29 900,00	Věcné dary
6171 5499		12 000,00	500,00	12 500,00	Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu
Celkem za Par: 6171		1 138 900,00	95 000,00	1 233 900,00	Činnost místní správy
6409 5901		15 526 300,00	2 965 700,00	18 492 000,00	Nespecifikované rezervy
Celkem za Par: 6409		15 526 300,00	2 965 700,00	18 492 000,00	Ostatní činnosti jinde nezařazené
Výdaje celkem		91 294 000,00	3 727 200,00	95 021 200,00	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	101 990 100,00	3 446 400,00	105 436 500,00	Bez paragrafu
2122	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	80 000,00	29 800,00	109 800,00	Sběr a zpracování
2310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	122 100,00	8 800,00	130 900,00	Pitná voda
3349	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	23 000,00	300,00	23 300,00	Ostatní záležitosti
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 000,00	3 000,00	5 000,00	Ostatní záležitost kultury,
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	605 100,00	20 700,00	625 800,00	Bytové hospodářství
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	452 400,00	30 700,00	483 100,00	Nebytové hospodářství
3632	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	205 500,00	4 900,00	210 400,00	Pohřebnictví
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	216 100,00	99 700,00	315 800,00	Komunální služby a
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	567 400,00	80 100,00	647 500,00	Požární ochrana -
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	17 000,00	2 800,00	19 800,00	Činnost místní správy
Příjmy celkem							104 280 700,00	3 727 200,00	108 007 900,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2219	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	318 100,00	22 900,00	341 000,00	Ostatní záležitosti
2310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	601 000,00	21 200,00	622 200,00	Pitná voda
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	154 415 900,00	13 900,00	154 429 800,00	Odvádění a čištění
3113	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 580 000,00	30 000,00	2 610 000,00	Základní školy
3314	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	190 500,00	31 500,00	222 000,00	Činnosti knihovnické
3319	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	30 000,00	5 000,00	35 000,00	Ostatní záležitosti kultury
3392	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	283 900,00	9 200,00	293 100,00	Zájmová činnost v kultuře
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	306 500,00	8 600,00	315 100,00	Ostatní záležitost kultury,
3429	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	30 000,00	1 700,00	31 700,00	Ostatní zájmová činnost a
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	413 600,00	7 100,00	420 700,00	Bytové hospodářství
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	150 000,00	32 000,00	182 000,00	Nebytové hospodářství
3632	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	32 600,00	14 000,00	46 600,00	Pohřebnictví
3636	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	205 300,00	21 500,00	226 800,00	Územní rozvoj
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	4 900 700,00	142 400,00	5 043 100,00	Komunální služby a
3729	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	159 500,00	15 800,00	175 300,00	Ostatní nakládání s
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	904 600,00	279 500,00	1 184 100,00	Požární ochrana -
6112	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 509 600,00	8 300,00	1 517 900,00	Zastupitelstva obcí
6114	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	31 000,00	1 900,00	32 900,00	Volby do Parlamentu ČR
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 967 900,00	95 000,00	4 062 900,00	Činnost místní správy
6409	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	15 526 300,00	2 965 700,00	18 492 000,00	Ostatní činnosti jinde
Výdaje celkem							186 557 000,00	3 727 200,00	190 284 200,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 6

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: 12/22Z/2021

Na zasedání dne: 01.12.2021

Zpracoval: Dufková Lucie dne: 07.12.2021