

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 7/2021

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	1111					554 000,00	-89 477,00	464 523,00	Daň z příjmů fyzických osob placená
	1112					23 000,00	7 292,00	30 292,00	Daň z příjmů fyzických osob placená
	1113					73 000,00	5 560,00	78 560,00	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná
	1121					550 000,00	112 803,00	662 803,00	Daň z příjmů právnických osob
	1211					1 340 000,00	142 530,00	1 482 530,00	Daň z přidané hodnoty
	1341					4 500,00	-100,00	4 400,00	Poplatek ze psů
	1361					2 000,00	-1 200,00	800,00	Správní poplatky
	1381					22 600,00	-700,00	21 900,00	Daň z hazardních her s výjimkou dílčí
	1382					0,00	100,00	100,00	Příjem ze zrušeného odvodu z loterií a
	1511					259 800,00	94 800,00	354 600,00	Daň z nemovitých věcí
	4111		98037			38 600,00	-98,65	38 501,35	Neinvest.příj.transfery z všeob.pokl.
	4111		98071			31 000,00	-3 810,00	27 190,00	Neinvest.příj.transfery z všeob.pokl.
	4116		13101			105 000,00	-968,00	104 032,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze
	4213					1 946 619,77	-1 946 619,77	0,00	Investiční přijaté transfery ze státních
	4222		00111			0,00	1 571 204,00	1 571 204,00	Investiční přijaté transfery od krajů
Celkem za Par:						4 950 119,77	-108 684,42	4 841 435,35	
	3612	2132				53 000,00	1 000,00	54 000,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých
Celkem za Par: 3612						53 000,00	1 000,00	54 000,00	Bytové hospodářství
	3632	2111				2 000,00	-1 800,00	200,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 3632						2 000,00	-1 800,00	200,00	Pohřebnictví
	3639	2131				32 000,00	-3 900,00	28 100,00	Příjmy z pronájmu pozemků
Celkem za Par: 3639						32 000,00	-3 900,00	28 100,00	Komunální služby a územní rozvoj
	3725	2111				35 000,00	13 400,00	48 400,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 3725						35 000,00	13 400,00	48 400,00	Využívání a zneškodňování
	6171	2111				15 000,00	200,00	15 200,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 6171						15 000,00	200,00	15 200,00	Činnost místní správy
	6310	2141				1 000,00	-300,00	700,00	Příjmy z úroků (část)
Celkem za Par: 6310						1 000,00	-300,00	700,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních
	6330	4134				20 950 000,00	5 633 800,00	26 583 800,00	Převody z rozpočtových účtů
Celkem za Par: 6330						20 950 000,00	5 633 800,00	26 583 800,00	Převody vlastním fondům v
Příjmy celkem						26 038 119,77	5 533 715,58	31 571 835,35	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
2321	5192					20 000,00	2 300,00	22 300,00	Poskytnuté náhrady
2321	6121					46 088 650,00	-25 524 690,65	20 563 959,35	Budovy, haly a stavby
2321	6121		00111			0,00	1 571 204,00	1 571 204,00	Stavby
2321	6121	2321	90992			0,00	23 819 980,23	23 819 980,23	Stavby
Celkem za Par: 2321						46 108 650,00	-131 206,42	45 977 443,58	Odvádění a čištění odpadních vod a
3631	5154					88 300,00	3 600,00	91 900,00	Elektrická energie
Celkem za Par: 3631						88 300,00	3 600,00	91 900,00	Veřejné osvětlení
3722	5139					0,00	3 500,00	3 500,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3722	5169					220 000,00	6 400,00	226 400,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3722						220 000,00	9 900,00	229 900,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
3725	5169					76 000,00	9 300,00	85 300,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3725						76 000,00	9 300,00	85 300,00	Využívání a zneškodňování
3745	5011		13101			66 000,00	-4 028,00	61 972,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
3745	5031		13101			28 000,00	2 860,00	30 860,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
3745	5032		13101			11 000,00	200,00	11 200,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
Celkem za Par: 3745						105 000,00	-968,00	104 032,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
5512	5154					2 200,00	200,00	2 400,00	Elektrická energie
Celkem za Par: 5512						2 200,00	200,00	2 400,00	Požární ochrana - dobrovolná část
6114	5137		98071			7 300,00	-64,00	7 236,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
6114	5139		98071			2 751,00	-1 656,00	1 095,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
6114	5175		98071			3 000,00	-2 090,00	910,00	Pohoštění
Celkem za Par: 6114						13 051,00	-3 810,00	9 241,00	Volby do Parlamentu ČR
6171	5021					150 000,00	13 400,00	163 400,00	Ostatní osobní výdaje
6171	5161					2 500,00	700,00	3 200,00	Poštovní služby
6171	5171					20 000,00	13 100,00	33 100,00	Opravy a udržování
6171	5194					0,00	3 700,00	3 700,00	Výdaje na věčné dary
Celkem za Par: 6171						172 500,00	30 900,00	203 400,00	Činnost místní správy
6330	5345					20 800 000,00	5 793 800,00	26 593 800,00	Převody vlastním rozpočtovým účtům
6330	5348					200 000,00	-160 000,00	40 000,00	Převody do vlastní pokladny
Celkem za Par: 6330						21 000 000,00	5 633 800,00	26 633 800,00	Převody vlastním fondům v
6399	5362					18 000,00	-18 000,00	0,00	Platby daní a poplatků státnímu
Celkem za Par: 6399						18 000,00	-18 000,00	0,00	Ostatní finanční operace
Výdaje celkem						67 803 701,00	5 533 715,58	73 337 416,58	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
XXXXXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	50 807 150,00	5 533 715,58	56 340 865,58	Příjmy celkem
XXXX	1111	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	554 000,00	-89 477,00	464 523,00	Daň z příjmů fyzických osob
XXXX	1112	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	23 000,00	7 292,00	30 292,00	Daň z příjmů fyzických osob
XXXX	1113	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	73 000,00	5 560,00	78 560,00	Daň z příjmů fyzických osob
XXXX	1121	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	550 000,00	112 803,00	662 803,00	Daň z příjmů právnických
XXXX	1211	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 340 000,00	142 530,00	1 482 530,00	Daň z přidané hodnoty
XXXX	1341	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	4 500,00	-100,00	4 400,00	Poplatek ze psů
XXXX	1361	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 000,00	-1 200,00	800,00	Správní poplatky
XXXX	1381	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	22 600,00	-700,00	21 900,00	Daň z hazardních her s
XXXX	1511	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	259 800,00	94 800,00	354 600,00	Daň z nemovitých věcí
XXXX	4213	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	25 766 600,00	-1 946 619,77	23 819 980,23	Investiční přijaté transfery

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	118 200,00	1 000,00	119 200,00	Bytové hospodářství
3632	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 000,00	-1 800,00	200,00	Pohřebnictví
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	42 800,00	-3 900,00	38 900,00	Komunální služby a územní
3725	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	35 000,00	13 400,00	48 400,00	Využívání a zneškodňování
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	35 900,00	200,00	36 100,00	Činnost místní správy
6310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 000,00	-300,00	700,00	Obecné příjmy a výdaje z
6330	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	21 000 000,00	5 633 800,00	26 633 800,00	Převody vlastním fondům v
Příjmy celkem							50 807 150,00	5 533 715,58	56 340 865,58	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	46 211 650,00	-131 206,42	46 080 443,58	Odvádění a čištění
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	119 000,00	3 600,00	122 600,00	Veřejné osvětlení
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	220 000,00	9 900,00	229 900,00	Sběr a svoz komunálních
3725	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	76 000,00	9 300,00	85 300,00	Využívání a
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	459 100,00	-968,00	458 132,00	Péče o vzhled obcí a
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	12 200,00	200,00	12 400,00	Požární ochrana -
6114	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	31 000,00	-3 810,00	27 190,00	Volby do Parlamentu ČR
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	981 600,00	30 900,00	1 012 500,00	Činnost místní správy
6330	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	21 000 000,00	5 633 800,00	26 633 800,00	Převody vlastním fondům
6399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	18 000,00	-18 000,00	0,00	Ostatní finanční operace
Výdaje celkem							69 128 550,00	5 533 715,58	74 662 265,58	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 7

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: 2/39/2021

Na zasedání dne: 15.12.2021

Zpracoval: Pěkná Eva dne: 10.01.2022