

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 7/2021

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1111						3 300 000,00	550 000,00	3 850 000,00	Daň z příjmů fyzických osob placená
1112						165 000,00	90 000,00	255 000,00	Daň z příjmů fyzických osob placená
1113						600 000,00	52 000,00	652 000,00	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná
1121						4 561 000,00	940 000,00	5 501 000,00	Daň z příjmů právnických osob
1211						11 800 000,00	498 000,00	12 298 000,00	Daň z přidané hodnoty
1340						988 000,00	30 000,00	1 018 000,00	Poplatek za provoz systému
1341						35 000,00	3 000,00	38 000,00	Poplatek ze psů
1361						20 000,00	600,00	20 600,00	Správní poplatky
4116			14004			0,00	44 000,00	44 000,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze
4122	5517					0,00	8 500,00	8 500,00	Neinvestiční přijaté transfery od krajů
4222	5517					95 000,00	-11 100,00	83 900,00	Investiční přijaté transfery od krajů
Celkem za Par:						21 564 000,00	2 205 000,00	23 769 000,00	
1037	2111					1 556 000,00	203 000,00	1 759 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 1037						1 556 000,00	203 000,00	1 759 000,00	Celospolečenské funkce lesů
2411	2111					380 000,00	15 000,00	395 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 2411						380 000,00	15 000,00	395 000,00	Záležitosti pošt
3341	2111					230 000,00	6 000,00	236 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 3341						230 000,00	6 000,00	236 000,00	Rozhlas a televize
3612	2132					2 354 000,00	30 000,00	2 384 000,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých
3612	2324					532 000,00	60 000,00	592 000,00	Přijaté nekapitálové příspěvky a
Celkem za Par: 3612						2 886 000,00	90 000,00	2 976 000,00	Bytové hospodářství
3613	2111					0,00	2 500,00	2 500,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
3613	2132					150 000,00	50 000,00	200 000,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých
3613	2324					94 122,69	20 000,00	114 122,69	Přijaté nekapitálové příspěvky a
Celkem za Par: 3613						244 122,69	72 500,00	316 622,69	Nebytové hospodářství
3632	2111					24 400,00	1 000,00	25 400,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 3632						24 400,00	1 000,00	25 400,00	Pohřebnictví
3639	2111					55 200,00	4 000,00	59 200,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 3639						55 200,00	4 000,00	59 200,00	Komunální služby a územní rozvoj
3725	2111					220 000,00	35 000,00	255 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 3725						220 000,00	35 000,00	255 000,00	Využívání a zneškodňování
5512	2132					7 000,00	3 500,00	10 500,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých
5512	2322					0,00	11 200,00	11 200,00	Přijaté pojistné náhrady
Celkem za Par: 5512						7 000,00	14 700,00	21 700,00	Požární ochrana - dobrovolná část
6330	4138					2 000 000,00	471 000,00	2 471 000,00	Převody z vlastní pokladny
Celkem za Par: 6330						2 000 000,00	471 000,00	2 471 000,00	Převody vlastním fondům v
Příjmy celkem						29 166 722,69	3 117 200,00	32 283 922,69	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1037	5139					19 000,00	22 000,00	41 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
1037	5156					10 000,00	-8 000,00	2 000,00	Pohonná hmota a maziva
1037	5169					621 500,00	30 000,00	651 500,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 1037						650 500,00	44 000,00	694 500,00	Celospolečenské funkce lesů
2219	6121					50 000,00	27 000,00	77 000,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 2219						50 000,00	27 000,00	77 000,00	Ostatní záležitosti pozemních
2310	6121					2 350 000,00	18 000,00	2 368 000,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 2310						2 350 000,00	18 000,00	2 368 000,00	Pitná voda
2321	5171					280 000,00	-218 000,00	62 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2321						280 000,00	-218 000,00	62 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
2411	5011					300 000,00	50 000,00	350 000,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
2411	5021					70 000,00	28 000,00	98 000,00	Ostatní osobní výdaje
2411	5031					80 000,00	11 000,00	91 000,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
2411	5032					30 000,00	2 800,00	32 800,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
Celkem za Par: 2411						480 000,00	91 800,00	571 800,00	Záležitosti pošt
3113	5139					200 000,00	-200 000,00	0,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3113	5169					110 000,00	-59 000,00	51 000,00	Nákup ostatních služeb
3113	5171					300 000,00	-68 000,00	232 000,00	Opravy a udržování
3113	6121					481 000,00	-444 000,00	37 000,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 3113						1 091 000,00	-771 000,00	320 000,00	Základní školy
3319	5139					0,00	1 400,00	1 400,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3319	5169					231 000,00	1 800,00	232 800,00	Nákup ostatních služeb
3319	5194					7 000,00	4 000,00	11 000,00	Věčné dary
Celkem za Par: 3319						238 000,00	7 200,00	245 200,00	Ostatní záležitosti kultury
3341	5154					23 000,00	6 000,00	29 000,00	Elektrická energie
3341	5169					350 000,00	11 000,00	361 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3341						373 000,00	17 000,00	390 000,00	Rozhlas a televize
3399	5169					4 000,00	-1 400,00	2 600,00	Nákup ostatních služeb
3399	5492					15 000,00	6 000,00	21 000,00	Dary obyvatelstvu
Celkem za Par: 3399						19 000,00	4 600,00	23 600,00	Ostatní záležitost kultury, církví a
3419	5021					15 000,00	-14 000,00	1 000,00	Ostatní osobní výdaje
3419	5153					60 000,00	78 000,00	138 000,00	Plyn
3419	5169					30 000,00	76 000,00	106 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3419						105 000,00	140 000,00	245 000,00	Ostatní sportovní činnost
3429	5212					20 000,00	-20 000,00	0,00	Neinvest.transfery nefinanč.podnikat.
Celkem za Par: 3429						20 000,00	-20 000,00	0,00	Ostatní zájmová činnost a rekreace
3612	5169					200 000,00	65 000,00	265 000,00	Nákup ostatních služeb
3612	5909					50 000,00	145 000,00	195 000,00	Ostatní neinvestiční výdaje jinde
3612	6121					1 610 000,00	500 000,00	2 110 000,00	Budovy, haly a stavby
3612	6121 265					2 205 400,00	-3 900 000,00	-1 694 600,00	Budovy, haly a stavby
3612	6121		1071			0,00	3 900 000,00	3 900 000,00	Stavby
Celkem za Par: 3612						4 065 400,00	710 000,00	4 775 400,00	Bytové hospodářství
3613	5139					60 000,00	3 500,00	63 500,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3613	5909					20 000,00	2 500,00	22 500,00	Ostatní neinvestiční výdaje jinde
3613	6121 100					0,00	164 000,00	164 000,00	Stavby
3613	6121					15 000 000,00	-2 167 540,00	12 832 460,00	Budovy, haly a stavby
3613	6121 266					0,00	1 083 770,00	1 083 770,00	Stavby
3613	6121 266		1061			0,00	1 839 000,00	1 839 000,00	Stavby
3613	6121 266		106515974			50 400,00	183 200,00	233 600,00	Budovy, haly a stavby
3613	6121 266		1071			0,00	31 000,00	31 000,00	Stavby
Celkem za Par: 3613						15 130 400,00	1 139 430,00	16 269 830,00	Nebytové hospodářství

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

3631 5154		420 000,00	50 000,00	470 000,00	Elektrická energie
3631 5169		15 000,00	-3 500,00	11 500,00	Nákup ostatních služeb
3631 5171		57 000,00	21 000,00	78 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3631		492 000,00	67 500,00	559 500,00	Veřejné osvětlení
3632 5154		2 400,00	1 000,00	3 400,00	Elektrická energie
3632 5171		50 000,00	-50 000,00	0,00	Opravy a udržování
3632 6122		30 000,00	-30 000,00	0,00	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 3632		82 400,00	-79 000,00	3 400,00	Pohřebnictví
3635 5169		80 000,00	-80 000,00	0,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3635		80 000,00	-80 000,00	0,00	Územní plánování
3722 5169		2 000 000,00	-164 000,00	1 836 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3722		2 000 000,00	-164 000,00	1 836 000,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
3723 5021		23 000,00	1 000,00	24 000,00	Ostatní osobní výdaje
3723 5169		280 000,00	8 000,00	288 000,00	Nákup ostatních služeb
3723 6121		0,00	161 000,00	161 000,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 3723		303 000,00	170 000,00	473 000,00	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných
3745 5011		0,00	613 000,00	613 000,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
3745 5031		13 000,00	162 000,00	175 000,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
3745 5031	104113013	700,00	70,00	770,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
3745 5032		4 500,00	60 000,00	64 500,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
3745 5171		25 000,00	1 600,00	26 600,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3745		43 200,00	836 670,00	879 870,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
5512 5137 5517		0,00	17 000,00	17 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
5512 5137	14004	0,00	5 000,00	5 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
5512 5139		25 000,00	-20 000,00	5 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
5512 5169	14004	0,00	39 000,00	39 000,00	Nákup ostatních služeb
5512 6122 5517		0,00	168 000,00	168 000,00	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 5512		25 000,00	209 000,00	234 000,00	Požární ochrana - dobrovolná část
6171 5021		150 000,00	60 000,00	210 000,00	Ostatní osobní výdaje
6171 5031		472 000,00	-89 000,00	383 000,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
6171 5032		171 000,00	-20 000,00	151 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
6171 5137		57 000,00	31 000,00	88 000,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
6171 5153		11 500,00	2 000,00	13 500,00	Plyn
6171 5154		156 200,00	14 000,00	170 200,00	Elektrická energie
6171 5162		74 100,00	8 000,00	82 100,00	Služby elektronických komunikací
6171 5169		295 000,00	20 000,00	315 000,00	Nákup ostatních služeb
6171 5172		40 000,00	-18 000,00	22 000,00	Programové vybavení
Celkem za Par: 6171		1 426 800,00	8 000,00	1 434 800,00	Činnost místní správy
6310 5141		500 000,00	152 000,00	652 000,00	Úroky vlastní
Celkem za Par: 6310		500 000,00	152 000,00	652 000,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních
6330 5345		3 300 000,00	471 000,00	3 771 000,00	Převody vlastním rozpočtovým účtům
Celkem za Par: 6330		3 300 000,00	471 000,00	3 771 000,00	Převody vlastním fondům v
6399 5362		440 000,00	336 000,00	776 000,00	Platby daní a poplatků státnímu
Celkem za Par: 6399		440 000,00	336 000,00	776 000,00	Ostatní finanční operace
Výdaje celkem		33 544 700,00	3 117 200,00	36 661 900,00	

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).

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schváleno usnesením:

Na zasedání dne: 29.12.2021

Zpracoval: Svobodová Lenka

