

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 12/2021

Radě obce předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
		1111					4 000 000,00	400 000,00	4 400 000,00	Daň z příjmů fyzických osob placená
		1112					201 000,00	20 000,00	221 000,00	Daň z příjmů fyzických osob placená
		1113					700 000,00	70 000,00	770 000,00	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná
		1121					5 810 000,00	30 000,00	5 840 000,00	Daň z příjmů právnických osob
		1211					12 400 000,00	1 000 000,00	13 400 000,00	Daň z přidané hodnoty
		1334					5 000,00	1 800,00	6 800,00	Odvody za odnětí půdy ze
1)		1341					70 150,00	5 000,00	75 150,00	Poplatek ze psů
		1361					40 800,00	1 800,00	42 600,00	Správní poplatky
		1381					176 000,00	56 000,00	232 000,00	Daň z hazardních her s výjimkou dílčí
		4216		106517508			1 611 743,00	573 011,00	2 184 754,00	Ostatní investiční přijaté transfery ze
	Celkem za Par:						25 014 693,00	2 157 611,00	27 172 304,00	
	2310	2132					180 000,00	41 000,00	221 000,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých
	Celkem za Par: 2310						180 000,00	41 000,00	221 000,00	Pitná voda
	3612	3112					1 000 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00	Příjmy z prodeje ostatních nemovitých
	Celkem za Par: 3612						1 000 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00	Bytové hospodářství
	3639	2131					0,00	2 000,00	2 000,00	Příjmy z pronájmu pozemků
	3639	3111					100 000,00	310 000,00	410 000,00	Příjmy z prodeje pozemků
	Celkem za Par: 3639						100 000,00	312 000,00	412 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
	4359	2111					40 000,00	7 500,00	47 500,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
	Celkem za Par: 4359						40 000,00	7 500,00	47 500,00	Ostatní služby a činnosti v oblasti
	6171	2322					0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	Přijaté pojistné náhrady
	Celkem za Par: 6171						0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	Činnost místní správy
	Příjmy celkem						26 334 693,00	4 518 111,00	30 852 804,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
2141	5137					8 500,00	8 200,00	16 700,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
2141	5169					1 415 000,00	20 000,00	1 435 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 2141						1 423 500,00	28 200,00	1 451 700,00	Vnitřní obchod
2219	5169					100 000,00	110 000,00	210 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 2219						100 000,00	110 000,00	210 000,00	Ostatní záležitosti pozemních
2411	5031					80 000,00	2 000,00	82 000,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
Celkem za Par: 2411						80 000,00	2 000,00	82 000,00	Záležitosti pošt
3319	5021					125 000,00	20 000,00	145 000,00	Ostatní osobní výdaje
3319	5139					105 000,00	20 000,00	125 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 3319						230 000,00	40 000,00	270 000,00	Ostatní záležitosti kultury
3326	5169					760 000,00	30 000,00	790 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3326						760 000,00	30 000,00	790 000,00	Pořízení,zachování a obnova hodnot
3399	5194					60 000,00	3 000,00	63 000,00	Věcné dary
Celkem za Par: 3399						60 000,00	3 000,00	63 000,00	Ostatní záležitost kultury, církví a
3419	5021					30 000,00	5 000,00	35 000,00	Ostatní osobní výdaje
3419	5154					80 500,00	15 000,00	95 500,00	Elektrická energie
Celkem za Par: 3419						110 500,00	20 000,00	130 500,00	Ostatní sportovní činnost
3612	5169					160 000,00	2 000,00	162 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3612						160 000,00	2 000,00	162 000,00	Bytové hospodářství
3631	5154					442 000,00	30 000,00	472 000,00	Elektrická energie
Celkem za Par: 3631						442 000,00	30 000,00	472 000,00	Veřejné osvětlení
3639	5011					2 000 000,00	100 000,00	2 100 000,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
3639	5021					205 000,00	10 000,00	215 000,00	Ostatní osobní výdaje
3639	5031					510 000,00	5 000,00	515 000,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
3639	5424					75 000,00	10 000,00	85 000,00	Náhrady mezd v době nemoci
Celkem za Par: 3639						2 790 000,00	125 000,00	2 915 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
3745	5169					440 000,00	80 000,00	520 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3745						440 000,00	80 000,00	520 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
6114	5011		98071			0,00	10 170,22	10 170,22	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
6114	5021		98071			0,00	92 107,00	92 107,00	Ostatní osobní výdaje
Celkem za Par: 6114						0,00	102 277,22	102 277,22	Volby do Parlamentu ČR
6171	5021					90 327,04	10 000,00	100 327,04	Ostatní osobní výdaje
6171	5151					95 000,00	10 000,00	105 000,00	Studená voda
6171	5499					15 000,00	1 000,00	16 000,00	Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu
Celkem za Par: 6171						200 327,04	21 000,00	221 327,04	Činnost místní správy
Výdaje celkem						6 796 327,04	593 477,22	7 389 804,26	

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
8115						14 008 144,31	-3 924 633,78	10 083 510,53	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:						14 008 144,31	-3 924 633,78	10 083 510,53	
Financování celkem						14 008 144,31	-3 924 633,78	10 083 510,53	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	33 741 346,73	2 157 611,00	35 898 957,73	Bez paragrafu
2310	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	180 000,00	41 000,00	221 000,00	Pitná voda
3612	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	3 115 000,00	1 000 000,00	4 115 000,00	Bytové hospodářství

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 199 650,00	312 000,00	1 511 650,00	Komunální služby a
4359	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	40 000,00	7 500,00	47 500,00	Ostatní služby a činnosti
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	30 000,00	1 000 000,00	1 030 000,00	Činnost místní správy
Příjmy celkem							38 305 996,73	4 518 111,00	42 824 107,73	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2141	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	5 287 100,00	28 200,00	5 315 300,00	Vnitřní obchod
2219	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 400 000,00	110 000,00	1 510 000,00	Ostatní záležitosti
2411	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	592 750,00	2 000,00	594 750,00	Záležitosti pošt
3319	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	964 000,00	40 000,00	1 004 000,00	Ostatní záležitosti kultury
3326	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 760 000,00	30 000,00	2 790 000,00	Pořízení,zachování a
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	75 000,00	3 000,00	78 000,00	Ostatní záležitost kultury,
3419	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	6 061 654,00	20 000,00	6 081 654,00	Ostatní sportovní činnost
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 620 000,00	2 000,00	1 622 000,00	Bytové hospodářství
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	835 000,00	30 000,00	865 000,00	Veřejné osvětlení
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	6 978 200,00	125 000,00	7 103 200,00	Komunální služby a
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	570 000,00	80 000,00	650 000,00	Péče o vzhled obcí a
6114	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	29 637,00	102 277,22	131 914,22	Volby do Parlamentu ČR
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	4 817 527,04	21 000,00	4 838 527,04	Činnost místní správy
Výdaje celkem							31 990 868,04	593 477,22	32 584 345,26	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	14 008 144,31	-3 924 633,78	10 083 510,53	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							14 008 144,31	-3 924 633,78	10 083 510,53	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 12

ad 1) 2

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 radou: RO č.

Na zasedání dne: 10.11.2021

Zpracoval: Dvořáková Věra dne: 10.11.2021