

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
	1111					1 736 000,00	2 700 000,00	4 436 000,00	Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a
	1112					0,00	230 000,00	230 000,00	Daň z příjmů fyzických osob placená
	1113					544 000,00	200 000,00	744 000,00	Daň z příjmů fyz.osob z kapitál.výnosů
	1121					3 242 000,00	2 800 000,00	6 042 000,00	Daň z příjmů právnických osob
	1211					12 102 000,00	1 680 000,00	13 782 000,00	Daň z přidané hodnoty
	1334					15 500,00	20 000,00	35 500,00	Odvody za odnětí půdy ze
	4116					120 000,00	497 000,00	617 000,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze
Celkem za Par:						17 759 500,00	8 127 000,00	25 886 500,00	
3511	2111					120 000,00	15 000,00	135 000,00	Příjmy z poskytování služeb a
Celkem za Par: 3511						120 000,00	15 000,00	135 000,00	Všeobecná ambulantní péče
3612	2132					278 000,00	53 000,00	331 000,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých
Celkem za Par: 3612						278 000,00	53 000,00	331 000,00	Bytové hospodářství
3613	2111					82 000,00	1 000,00	83 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
3613	2212					5 000,00	-1 000,00	4 000,00	Sankční platby přijaté od jiných subjektů
Celkem za Par: 3613						87 000,00	0,00	87 000,00	Nebytové hospodářství
3632	2111					38 000,00	12 000,00	50 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
3632	2131					8 500,00	2 500,00	11 000,00	Příjmy z pronájmu pozemků
Celkem za Par: 3632						46 500,00	14 500,00	61 000,00	Pohřebnictví
6171	2111					105 000,00	3 000,00	108 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
6171	2131					112 123,00	4 000,00	116 123,00	Příjmy z pronájmu pozemků
Celkem za Par: 6171						217 123,00	7 000,00	224 123,00	Činnost místní správy
Příjmy celkem						18 508 123,00	8 216 500,00	26 724 623,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
3113	5336					120 000,00	497 000,00	617 000,00	Převod neinvestičního transferu
Celkem za Par: 3113						120 000,00	497 000,00	617 000,00	Základní školy
3314	5021					10 000,00	200,00	10 200,00	Ostatní osobní výdaje
Celkem za Par: 3314						10 000,00	200,00	10 200,00	Činnosti knihovnické
3412	5139					12 000,00	5 000,00	17 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3412	5153					100 000,00	10 000,00	110 000,00	Plyn
3412	5171					100 000,00	-15 000,00	85 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3412						212 000,00	0,00	212 000,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce
3511	5151					12 000,00	1 000,00	13 000,00	Studená voda
3511	5154					35 000,00	3 000,00	38 000,00	Elektrická energie
3511	5171					76 000,00	-4 000,00	72 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3511						123 000,00	0,00	123 000,00	Všeobecná ambulantní péče
3631	5154					250 000,00	25 000,00	275 000,00	Elektrická energie
3631	5171					250 000,00	150 000,00	400 000,00	Opravy a udržování
3631	6121					4 100 000,00	442 000,00	4 542 000,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 3631						4 600 000,00	617 000,00	5 217 000,00	Veřejné osvětlení
3632	5154					2 500,00	400,00	2 900,00	Elektrická energie
3632	5171					50 000,00	-400,00	49 600,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3632						52 500,00	0,00	52 500,00	Pohřebnictví
3745	5011					970 000,00	40 000,00	1 010 000,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
3745	5021					100 000,00	-60 000,00	40 000,00	Ostatní osobní výdaje
3745	5031					240 000,00	5 000,00	245 000,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
3745	5139					75 000,00	5 000,00	80 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3745	5171					50 000,00	10 000,00	60 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3745						1 435 000,00	0,00	1 435 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
6114	5021		98071			23 000,00	3 164,00	26 164,00	Ostatní osobní výdaje
Celkem za Par: 6114						23 000,00	3 164,00	26 164,00	Volby do Parlamentu ČR
6171	5901					1 702 000,00	-1 502 000,00	200 000,00	Nespecifikované rezervy
Celkem za Par: 6171						1 702 000,00	-1 502 000,00	200 000,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem						8 277 500,00	-384 636,00	7 892 864,00	

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
8115						13 709 114,94	-8 601 136,00	5 107 978,94	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:						13 709 114,94	-8 601 136,00	5 107 978,94	
Financování celkem						13 709 114,94	-8 601 136,00	5 107 978,94	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	22 270 177,00	8 127 000,00	30 397 177,00	
3511	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	210 000,00	15 000,00	225 000,00	Všeobecná ambulantní
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	358 000,00	53 000,00	411 000,00	Bytové hospodářství
3632	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	46 500,00	14 500,00	61 000,00	Pohřebnictví
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	445 723,00	7 000,00	452 723,00	Činnost místní správy
Příjmy celkem							23 330 400,00	8 216 500,00	31 546 900,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
3113	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	3 770 000,00	497 000,00	4 267 000,00	Základní školy
3314	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	20 000,00	200,00	20 200,00	Činnosti knihovnické
3631	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	4 600 000,00	617 000,00	5 217 000,00	Veřejné osvětlení
6114	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	40 000,00	3 164,00	43 164,00	Volby do Parlamentu ČR
6171	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	6 200 210,91	-1 502 000,00	4 698 210,91	Činnost místní správy
Výdaje celkem							14 630 210,91	-384 636,00	14 245 574,91	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	-871 085,06	-8 601 136,00	-9 472 221,06	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							-871 085,06	-8 601 136,00	-9 472 221,06	

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: 6/2021/85

Na zasedání dne: 20.12.2021

Zpracoval: Černá Lenka dne: 21.12.2021

ZVEŘEJNĚNO NA ELEKTRONICKÉ ÚŘEDNÍ DESCE 21. 12. 2021