

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 10/2021

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
						90 000,00	58 100,00	148 100,00	Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.
						500 000,00	14 800,00	514 800,00	Daň z příjmů fyz.osob z kapitál.výnosů
						3 447 700,00	201 700,00	3 649 400,00	Daň z příjmů právnických osob
						144 600,00	4 200,00	148 800,00	Odvody za odnětí půdy ze
						787 500,00	7 200,00	794 700,00	Poplatek za provoz systému
						131 900,00	3 300,00	135 200,00	Daň z hazardních her s výjimkou dílčí
						1 558 300,00	2 600,00	1 560 900,00	Daň z nemovitostí
Celkem za Par:						6 660 000,00	291 900,00	6 951 900,00	
	1032	2111				196 500,00	11 200,00	207 700,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 1032						196 500,00	11 200,00	207 700,00	Podpora ostatních produkčních
	3745	2133				7 400,00	200,00	7 600,00	Příjmy z pronájmu movitých věcí
Celkem za Par: 3745						7 400,00	200,00	7 600,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
	4359	2329				27 600,00	200,00	27 800,00	Ostatní nedaňové příjmy jinde
Celkem za Par: 4359						27 600,00	200,00	27 800,00	Ostatní služby a činnosti v oblasti
	6171	2112				4 200,00	100,00	4 300,00	Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného)
Celkem za Par: 6171						4 200,00	100,00	4 300,00	Činnost místní správy
Příjmy celkem						6 895 700,00	303 600,00	7 199 300,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1032	5021					400 000,00	247 500,00	647 500,00	Ostatní osobní výdaje
1032	5137					0,00	2 500,00	2 500,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
Celkem za Par: 1032						400 000,00	250 000,00	650 000,00	Podpora ostatních produkčních
2212	5137					0,00	9 700,00	9 700,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
2212	5171					0,00	62 000,00	62 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2212						0,00	71 700,00	71 700,00	Silnice
2219	5171					2 460 000,00	-511 000,00	1 949 000,00	Opravy a udržování
2219	6121					3 028 200,00	511 000,00	3 539 200,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 2219						5 488 200,00	0,00	5 488 200,00	Ostatní záležitosti pozemních
3111	5901					142 100,00	-82 700,00	59 400,00	Nespecifikované rezervy
Celkem za Par: 3111						142 100,00	-82 700,00	59 400,00	Mateřské školy
3117	5169					0,00	82 700,00	82 700,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3117						0,00	82 700,00	82 700,00	První stupeň základních škol
3341	5162					142 000,00	-43 000,00	99 000,00	Služby telekomunikací a
3341	5169					8 000,00	43 000,00	51 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3341						150 000,00	0,00	150 000,00	Rozhlas a televize
3399	5137					0,00	900,00	900,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
3399	5194					270 000,00	-900,00	269 100,00	Věcné dary
Celkem za Par: 3399						270 000,00	0,00	270 000,00	Ostatní záležitost kultury, církví a
3412	5153					0,00	40 000,00	40 000,00	Plyn
3412	5169					0,00	160 000,00	160 000,00	Nákup ostatních služeb
3412	6122					0,00	50 000,00	50 000,00	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 3412						0,00	250 000,00	250 000,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce
3419	5499					0,00	20 000,00	20 000,00	Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu
Celkem za Par: 3419						0,00	20 000,00	20 000,00	Ostatní sportovní činnost
3421	5169					0,00	2 600,00	2 600,00	Nákup ostatních služeb
3421	5171					200 000,00	-2 600,00	197 400,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3421						200 000,00	0,00	200 000,00	Využití volného času dětí a mládeže
3613	5137					150 000,00	103 300,00	253 300,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
3613	5139					9 200,00	2 100,00	11 300,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3613	5169					0,00	8 500,00	8 500,00	Nákup ostatních služeb
3613	5171					990 800,00	-250 000,00	740 800,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3613						1 150 000,00	-136 100,00	1 013 900,00	Nebytové hospodářství
3632	5901					193 000,00	-193 000,00	0,00	Nespecifikované rezervy
Celkem za Par: 3632						193 000,00	-193 000,00	0,00	Pohřebnictví
3745	5038					5 000,00	-5 000,00	0,00	Povinné pojistné na úrazové pojištění
3745	5131					0,00	1 400,00	1 400,00	Potraviny
3745	5137					300 000,00	-200 000,00	100 000,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
3745	5139					50 000,00	50 000,00	100 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3745	5154					0,00	1 000,00	1 000,00	Elektrická energie
3745	5169					652 900,00	-137 400,00	515 500,00	Nákup ostatních služeb
3745	5171					96 000,00	40 000,00	136 000,00	Opravy a udržování
3745	5499					0,00	20 000,00	20 000,00	Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu
3745	6121					0,00	41 100,00	41 100,00	Budovy, haly a stavby
3745	6122					0,00	183 900,00	183 900,00	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 3745						1 103 900,00	-5 000,00	1 098 900,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
4359	5139					20 000,00	-12 000,00	8 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
4359	5163					13 000,00	400,00	13 400,00	Služby peněžních ústavů
4359	5424					0,00	5 300,00	5 300,00	Náhrady mezd v době nemoci
4359	5499					0,00	6 300,00	6 300,00	Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu
Celkem za Par: 4359						33 000,00	0,00	33 000,00	Ostatní služby a činnosti v oblasti
5311	5321 6					125 000,00	62 500,00	187 500,00	MP Rosice
5311	5901					225 000,00	-62 500,00	162 500,00	Nespecifikované rezervy
Celkem za Par: 5311						350 000,00	0,00	350 000,00	Bezpečnost a veřejný pořádek

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

5399 5162			0,00	3 300,00	3 300,00	Služby elektronických komunikací
5399 6122			150 000,00	-3 300,00	146 700,00	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 5399			150 000,00	0,00	150 000,00	Ost.záležitosti bezpečnosti,veř.
6114 5021	98071		0,00	22 400,00	22 400,00	Ostatní osobní výdaje
6114 5137	98071		0,00	1 500,00	1 500,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
6114 5139	98071		0,00	4 500,00	4 500,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
6114 5173	98071		0,00	1 500,00	1 500,00	Cestovné
6114 5175	98071		0,00	1 100,00	1 100,00	Pohoštění
Celkem za Par: 6114			0,00	31 000,00	31 000,00	Volby do Parlamentu ČR
6171 5038			10 000,00	5 000,00	15 000,00	Povinné pojistné na úrazové pojištění
Celkem za Par: 6171			10 000,00	5 000,00	15 000,00	Činnost místní správy
6310 5163			15 000,00	10 000,00	25 000,00	Služby peněžních ústavů
Celkem za Par: 6310			15 000,00	10 000,00	25 000,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních
Výdaje celkem			9 655 200,00	303 600,00	9 958 800,00	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	34 350 200,00	291 900,00	34 642 100,00	
1032	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	196 500,00	11 200,00	207 700,00	Podpora ostatních
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	26 400,00	200,00	26 600,00	Péče o vzhled obcí a
4359	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	308 400,00	200,00	308 600,00	Ostatní služby a činnosti
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	25 800,00	100,00	25 900,00	Činnost místní správy
Příjmy celkem							34 907 300,00	303 600,00	35 210 900,00	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
1032	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 505 000,00	250 000,00	1 755 000,00	Podpora ostatních
2212	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	250 000,00	71 700,00	321 700,00	Silnice
3111	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 200 000,00	-82 700,00	1 117 300,00	Mateřské školy
3117	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 000 000,00	82 700,00	1 082 700,00	První stupeň základních
3412	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	15 500 000,00	250 000,00	15 750 000,00	Sportovní zařízení ve
3419	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 500 000,00	20 000,00	2 520 000,00	Ostatní sportovní činnost
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 650 000,00	-136 100,00	1 513 900,00	Nebytové hospodářství
3632	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	300 000,00	-193 000,00	107 000,00	Pohřebnictví
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 915 900,00	-5 000,00	2 910 900,00	Péče o vzhled obcí a
6114	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	31 000,00	31 000,00	Volby do Parlamentu ČR
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	4 671 200,00	5 000,00	4 676 200,00	Činnost místní správy
6310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	64 300,00	10 000,00	74 300,00	Obecné příjmy a výdaje z
Výdaje celkem							31 556 400,00	303 600,00	31 860 000,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 10

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

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

ukazateli).

Schváleno usnesením: RO/3

Na zasedání dne: 13.10.2021

Zpracoval: Siwek Oldřich dne: 13.10.2021