

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 12/2021

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
						154 300,00	7 500,00	161 800,00	Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.
						538 200,00	30 000,00	568 200,00	Daň z příjmů fyz.osob z kapitál.výnosů
						4 476 500,00	25 500,00	4 502 000,00	Daň z příjmů právnických osob
						10 500 000,00	326 700,00	10 826 700,00	Daň z přidané hodnoty
						800 600,00	3 200,00	803 800,00	Poplatek za provoz systému
						60 000,00	600,00	60 600,00	Poplatek ze psů
						1 500,00	500,00	2 000,00	Poplatek za povolení k vjezdu do
						135 200,00	43 500,00	178 700,00	Daň z hazardních her s výjimkou dílčí
						14 777 000,00	75 500,00	14 852 500,00	Dílčí daň z technických her
						1 566 400,00	1 600,00	1 568 000,00	Daň z nemovitostí
Celkem za Par:						33 009 700,00	514 600,00	33 524 300,00	
	1032	2111				212 700,00	17 000,00	229 700,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 1032						212 700,00	17 000,00	229 700,00	Podpora ostatních produkčních
	3613	2132				27 000,00	1 700,00	28 700,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých
Celkem za Par: 3613						27 000,00	1 700,00	28 700,00	Nebytové hospodářství
Příjmy celkem						33 249 400,00	533 300,00	33 782 700,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1014	5169					21 700,00	20 000,00	41 700,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 1014						21 700,00	20 000,00	41 700,00	Ozdrav.hosp.zvířat,polních a spec.
2219	5171					3 949 000,00	-59 700,00	3 889 300,00	Opravy a udržování
2219	6121					3 539 200,00	59 700,00	3 598 900,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 2219						7 488 200,00	0,00	7 488 200,00	Ostatní záležitosti pozemních
2310	5901					5 603 300,00	-5 603 300,00	0,00	Nespecifikované rezervy
2310	6349	150				0,00	5 636 500,00	5 636 500,00	Ostatní investiční transfery veřej.
Celkem za Par: 2310						5 603 300,00	33 200,00	5 636 500,00	Pitná voda
3117	5901					600 000,00	-274 700,00	325 300,00	Nespecifikované rezervy
3117	6121					0,00	274 700,00	274 700,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 3117						600 000,00	0,00	600 000,00	První stupeň základních škol
3341	5162					99 000,00	-500,00	98 500,00	Služby telekomunikační a
3341	5169					51 000,00	500,00	51 500,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3341						150 000,00	0,00	150 000,00	Rozhlas a televize
3412	5171					0,00	5 200,00	5 200,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3412						0,00	5 200,00	5 200,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce
3613	6121					400 000,00	250 000,00	650 000,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 3613						400 000,00	250 000,00	650 000,00	Nebytové hospodářství
3631	5171					200 000,00	15 100,00	215 100,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3631						200 000,00	15 100,00	215 100,00	Veřejné osvětlení
3635	6119					280 000,00	50 000,00	330 000,00	Ostatní nákup dlouhodobého
Celkem za Par: 3635						280 000,00	50 000,00	330 000,00	Územní plánování
3723	5139					0,00	30 000,00	30 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3723	5169					750 000,00	100 000,00	850 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3723						750 000,00	130 000,00	880 000,00	Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných
3745	5156					50 000,00	1 600,00	51 600,00	Pohonné hmoty a maziva
3745	5171					136 000,00	20 000,00	156 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3745						186 000,00	21 600,00	207 600,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
4359	5424					5 300,00	1 400,00	6 700,00	Náhrady mezd v době nemoci
Celkem za Par: 4359						5 300,00	1 400,00	6 700,00	Ostatní služby a činnosti v oblasti
6112	5019					0,00	1 800,00	1 800,00	Ostatní platy
6112	5194					30 000,00	5 000,00	35 000,00	Věcné dary
6112	5492					0,00	15 000,00	15 000,00	Dary obyvatelstvu
6112	5901					216 000,00	-20 000,00	196 000,00	Nespecifikované rezervy
Celkem za Par: 6112						246 000,00	1 800,00	247 800,00	Zastupitelstva obcí
6171	5499					8 000,00	5 000,00	13 000,00	Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu
Celkem za Par: 6171						8 000,00	5 000,00	13 000,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem						15 938 500,00	533 300,00	16 471 800,00	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	40 324 800,00	514 600,00	40 839 400,00	
1032	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	212 700,00	17 000,00	229 700,00	Podpora ostatních
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	27 000,00	1 700,00	28 700,00	Nebytové hospodářství
Příjmy celkem							40 564 500,00	533 300,00	41 097 800,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
1014	5169	XXX	X	XXXXX	000000	XXXXXX	21 700,00	20 000,00	41 700,00	Nákup ostatních služeb
2310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	5 650 000,00	33 200,00	5 683 200,00	Pitná voda
3412	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	19 750 000,00	5 200,00	19 755 200,00	Sportovní zařízení ve
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 263 900,00	250 000,00	1 513 900,00	Nebytové hospodářství
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	500 000,00	15 100,00	515 100,00	Veřejné osvětlení
3635	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	280 000,00	50 000,00	330 000,00	Územní plánování
3723	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	926 700,00	130 000,00	1 056 700,00	Sběr a svoz ostatních
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	3 523 200,00	21 600,00	3 544 800,00	Péče o vzhled obcí a
4359	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	500 000,00	1 400,00	501 400,00	Ostatní služby a činnosti
6112	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	2 800 000,00	1 800,00	2 801 800,00	Zastupitelstva obcí
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	4 065 300,00	5 000,00	4 070 300,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem							39 280 800,00	533 300,00	39 814 100,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 12

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: RO/12

Na zasedání dne: 10.11.2021

Zpracoval: Siwek Oldřich dne: 23.11.2021