

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 11/2021

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

| Par | Pol | org1 | org2 | N+Z+Uz | ZJ | Původní hodnota | Změna | Po změně | Název |
|----------------------------|------|------|-------|--------|----|----------------------|-------------------|----------------------|---|
| | 1113 | | | | | 333 300,00 | 15 500,00 | 348 800,00 | Daň z příjmů fyz.osob z kapitá |
| | 1121 | | | | | 2 425 700,00 | 489 900,00 | 2 915 600,00 | Daň z příjmů právnických osob |
| | 1211 | | | | | 6 454 900,00 | 67 100,00 | 6 522 000,00 | Daň z přidané hodnoty |
| | 1340 | | | | | 534 000,00 | 1 200,00 | 535 200,00 | Poplatek za provoz systému |
| | 1361 | | | | | 12 600,00 | 100,00 | 12 700,00 | Správní poplatky |
| | 1381 | | | | | 96 100,00 | 200,00 | 96 300,00 | Daň z hazardních her |
| | 1382 | | | | | 0,00 | 100,00 | 100,00 | Zrušený odvod z loterií a pod.her kr. |
| | 1511 | | | | | 1 470 200,00 | 14 000,00 | 1 484 200,00 | Daň z nemovitostí |
| | 4116 | | 14004 | | | 0,00 | 22 900,00 | 22 900,00 | Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze |
| Celkem za Par: | | | | | | 11 326 800,00 | 611 000,00 | 11 937 800,00 | |
| | 1070 | 2111 | | | | 54 000,00 | 700,00 | 54 700,00 | Příjmy z poskytování služeb a výrobků |
| Celkem za Par: 1070 | | | | | | 54 000,00 | 700,00 | 54 700,00 | Rybářství a myslivost |
| | 3314 | 2111 | | | | 3 400,00 | 500,00 | 3 900,00 | Příjmy z poskytování služeb a |
| Celkem za Par: 3314 | | | | | | 3 400,00 | 500,00 | 3 900,00 | Činnosti knihovnické |
| | 3319 | 2111 | | | | 95 900,00 | 18 800,00 | 114 700,00 | Příjmy z poskytování služeb a výrobků |
| Celkem za Par: 3319 | | | | | | 95 900,00 | 18 800,00 | 114 700,00 | Ostatní záležitosti kultury |
| | 3639 | 2111 | | | | 75 400,00 | 15 300,00 | 90 700,00 | Příjmy z poskytování služeb a výrobků |
| | 3639 | 2132 | | | | 120 000,00 | 700,00 | 120 700,00 | Příjmy z pronájmu ostatních ne |
| Celkem za Par: 3639 | | | | | | 195 400,00 | 16 000,00 | 211 400,00 | Komunální služby a územní rozvoj |
| | 3725 | 2324 | | | | 160 000,00 | 32 400,00 | 192 400,00 | Přijaté nekapitálové příspěvky |
| Celkem za Par: 3725 | | | | | | 160 000,00 | 32 400,00 | 192 400,00 | Využívání a zneškodňování |
| | 6171 | 2111 | | | | 64 000,00 | 12 600,00 | 76 600,00 | Příjmy z poskytování služeb a výrobků |
| | 6171 | 2132 | | | | 20 000,00 | 4 700,00 | 24 700,00 | Příjmy z pronájmu ostatních ne |
| Celkem za Par: 6171 | | | | | | 84 000,00 | 17 300,00 | 101 300,00 | Činnost místní správy |
| Příjmy celkem | | | | | | 11 919 500,00 | 696 700,00 | 12 616 200,00 | |

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

| Par | Pol | org1 | org2 | N+Z+Uz | ZJ | Původní hodnota | Změna | Po změně | Název |
|----------------------------|------|------|-------|--------|----|---------------------|-------------------|---------------------|---|
| 1070 | 5021 | | | | | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | Ostatní osobní výdaje |
| 1070 | 5139 | | | | | 33 700,00 | 6 400,00 | 40 100,00 | Nákup materiálu jinde nezařazený |
| Celkem za Par: 1070 | | | | | | 33 700,00 | 21 400,00 | 55 100,00 | Rybářství a myslivost |
| 2219 | 6121 | | | | | 24 200,00 | 344 000,00 | 368 200,00 | Budovy, haly a stavby |
| Celkem za Par: 2219 | | | | | | 24 200,00 | 344 000,00 | 368 200,00 | Ostatní záležitosti pozemních |
| 2411 | 5019 | | | | | 50 800,00 | 2 800,00 | 53 600,00 | Ostatní platy |
| Celkem za Par: 2411 | | | | | | 50 800,00 | 2 800,00 | 53 600,00 | Záležitosti pošt |
| 3314 | 5139 | | | | | 3 300,00 | 600,00 | 3 900,00 | Nákup materiálu jinde nezařaze |
| Celkem za Par: 3314 | | | | | | 3 300,00 | 600,00 | 3 900,00 | Činnosti knihovnické |
| 3319 | 5153 | | | | | 83 000,00 | 7 500,00 | 90 500,00 | Plyn |
| 3319 | 5154 | | | | | 77 200,00 | 8 900,00 | 86 100,00 | Elektrická energie |
| 3319 | 5169 | | | | | 439 300,00 | 45 100,00 | 484 400,00 | Nákup ostatních služeb |
| 3319 | 5175 | | | | | 5 900,00 | 17 500,00 | 23 400,00 | Pohoštění |
| 3319 | 6121 | | | | | 1 071 800,00 | 49 000,00 | 1 120 800,00 | Budovy, haly a stavby |
| Celkem za Par: 3319 | | | | | | 1 677 200,00 | 128 000,00 | 1 805 200,00 | Ostatní záležitosti kultury |
| 3511 | 5169 | | | | | 1 000,00 | 1 300,00 | 2 300,00 | Nákup ostatních služeb |
| Celkem za Par: 3511 | | | | | | 1 000,00 | 1 300,00 | 2 300,00 | Všeobecná ambulantní péče |
| 3631 | 5154 | | | | | 100 000,00 | 1 400,00 | 101 400,00 | Elektrická energie |
| Celkem za Par: 3631 | | | | | | 100 000,00 | 1 400,00 | 101 400,00 | Veřejné osvětlení |
| 3639 | 5021 | | | | | 154 000,00 | -25 800,00 | 128 200,00 | Ostatní osobní výdaje |
| 3639 | 5139 | | | | | 229 000,00 | 1 000,00 | 230 000,00 | Nákup materiálu jinde nezařaze |
| 3639 | 5154 | | | | | 78 200,00 | 6 400,00 | 84 600,00 | Elektrická energie |
| 3639 | 5162 | | | | | 4 800,00 | 700,00 | 5 500,00 | Služby telekomunikací a radiok |
| 3639 | 5169 | | | | | 270 500,00 | 6 200,00 | 276 700,00 | Nákup ostatních služeb |
| Celkem za Par: 3639 | | | | | | 736 500,00 | -11 500,00 | 725 000,00 | Komunální služby a územní rozvoj |
| 3722 | 5169 | | | | | 685 400,00 | 21 000,00 | 706 400,00 | Nákup ostatních služeb |
| Celkem za Par: 3722 | | | | | | 685 400,00 | 21 000,00 | 706 400,00 | Sběr a svoz komunálních odpadů |
| 3745 | 5021 | | | | | 0,00 | 6 100,00 | 6 100,00 | Ostatní osobní výdaje |
| 3745 | 5021 | | 00374 | | | 0,00 | 14 200,00 | 14 200,00 | Ostatní osobní výdaje |
| 3745 | 5169 | | | | | 0,00 | 4 800,00 | 4 800,00 | Nákup ostatních služeb |
| 3745 | 5169 | | 00374 | | | 0,00 | 11 100,00 | 11 100,00 | Nákup ostatních služeb |
| Celkem za Par: 3745 | | | | | | 0,00 | 36 200,00 | 36 200,00 | Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň |
| 4339 | 5167 | | 00433 | | | 0,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | Služby školení a vzdělávání |
| Celkem za Par: 4339 | | | | | | 0,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | Ostatní sociální péče a pomoc rodině |
| 4399 | 5492 | | | | | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | Dary fyzickým osobám |
| Celkem za Par: 4399 | | | | | | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | Ost.záležitosti sociálních věcí a |
| 5512 | 5019 | | | | | 20 000,00 | -14 300,00 | 5 700,00 | Ostatní platy |
| 5512 | 5019 | | 14004 | | | 0,00 | 15 300,00 | 15 300,00 | Ostatní platy |
| 5512 | 5153 | | | | | 18 800,00 | 1 000,00 | 19 800,00 | Plyn |
| 5512 | 5156 | | | | | 30 000,00 | -7 600,00 | 22 400,00 | Pohonné hmoty a maziva |
| 5512 | 5156 | | 14004 | | | 0,00 | 7 600,00 | 7 600,00 | Pohonné hmoty a maziva |
| 5512 | 5169 | | | | | 54 500,00 | 7 100,00 | 61 600,00 | Nákup ostatních služeb |
| Celkem za Par: 5512 | | | | | | 123 300,00 | 9 100,00 | 132 400,00 | Požární ochrana - dobrovolná část |
| 6171 | 5139 | | | | | 96 800,00 | 4 400,00 | 101 200,00 | Nákup materiálu jinde nezařazený |
| 6171 | 5153 | | | | | 40 000,00 | 3 300,00 | 43 300,00 | Plyn |
| 6171 | 5154 | | | | | 50 000,00 | 800,00 | 50 800,00 | Elektrická energie |
| 6171 | 5156 | | | | | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | Pohonné hmoty a maziva |
| 6171 | 5162 | | | | | 20 000,00 | 1 400,00 | 21 400,00 | Služby telekomunikací a radiok |
| 6171 | 5163 | | | | | 85 000,00 | 28 300,00 | 113 300,00 | Služby peněžních ústavů |
| 6171 | 5169 | | | | | 306 000,00 | 47 500,00 | 353 500,00 | Nákup ostatních služeb |
| Celkem za Par: 6171 | | | | | | 597 800,00 | 87 700,00 | 685 500,00 | Činnost místní správy |
| 6310 | 5163 | | | | | 17 000,00 | 700,00 | 17 700,00 | Služby peněžních ústavů |
| Celkem za Par: 6310 | | | | | | 17 000,00 | 700,00 | 17 700,00 | Obecné příjmy a výdaje z finančních |
| Výdaje celkem | | | | | | 4 050 200,00 | 696 700,00 | 4 746 900,00 | |

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

| Par | Pol | Nst | Zdr | Uz | org1 | org2 | Původní | Změna | Po změně | Název |
|---------------|------|-----|-----|-------|-------|-------|---------------|------------|---------------|-----------------------------|
| 0000 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 16 076 400,00 | 611 000,00 | 16 687 400,00 | Bez paragrafu |
| 1070 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 54 000,00 | 700,00 | 54 700,00 | Rybářství |
| 3314 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 3 400,00 | 500,00 | 3 900,00 | Činnosti knihovnické |
| 3319 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 373 800,00 | 18 800,00 | 392 600,00 | Ostatní záležitosti kultury |
| 3639 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 509 000,00 | 16 000,00 | 525 000,00 | Komunální služby a |
| 3725 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 160 000,00 | 32 400,00 | 192 400,00 | Využívání a |
| 6171 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 84 000,00 | 17 300,00 | 101 300,00 | Činnost místní správy |
| Příjmy celkem | | | | | | | 17 260 600,00 | 696 700,00 | 17 957 300,00 | |

Výdaje

| Par | Pol | Nst | Zdr | Uz | org1 | org2 | Původní | Změna | Po změně | Název |
|---------------|------|-----|-----|-------|-------|-------|--------------|------------|---------------|-----------------------------|
| 1070 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 34 200,00 | 21 400,00 | 55 600,00 | Rybářství |
| 2219 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 494 200,00 | 344 000,00 | 838 200,00 | Ostatní záležitosti |
| 2411 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 565 600,00 | 2 800,00 | 568 400,00 | Záležitosti pošt |
| 3314 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 112 400,00 | 600,00 | 113 000,00 | Činnosti knihovnické |
| 3319 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 2 898 800,00 | 128 000,00 | 3 026 800,00 | Ostatní záležitosti kultury |
| 3511 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 59 500,00 | 1 300,00 | 60 800,00 | Všeobecná ambulantní |
| 3631 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 106 600,00 | 1 400,00 | 108 000,00 | Veřejné osvětlení |
| 3639 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 2 422 500,00 | -11 500,00 | 2 411 000,00 | Komunální služby a |
| 3722 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 685 400,00 | 21 000,00 | 706 400,00 | Sběr a svoz komunálních |
| 3745 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 0,00 | 36 200,00 | 36 200,00 | Péče o vzhled obcí a |
| 4339 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 35 000,00 | 4 000,00 | 39 000,00 | Ostatní sociální péče a |
| 4399 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | Ost.záležitosti sociálních |
| 5512 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 248 300,00 | 9 100,00 | 257 400,00 | Požární ochrana - |
| 6171 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 2 292 700,00 | 87 700,00 | 2 380 400,00 | Činnost místní správy |
| 6310 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 17 000,00 | 700,00 | 17 700,00 | Obecné příjmy a výdaje z |
| Výdaje celkem | | | | | | | 9 972 200,00 | 696 700,00 | 10 668 900,00 | |

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 11

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: 27/23/2021

Na zasedání dne: 31.12.2021

Zpracoval: Bravencová Hana dne: