

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
	1113					300 000,00	33 300,00	333 300,00	Daň z příjmů fyz.osob z kapitá
	1121					2 418 300,00	7 400,00	2 425 700,00	Daň z příjmů právnických osob
	1211					5 165 000,00	1 289 900,00	6 454 900,00	Daň z přidané hodnoty
	1361					11 500,00	1 100,00	12 600,00	Správní poplatky
	1381					73 100,00	23 000,00	96 100,00	Daň z hazardních her
	1511					1 400 000,00	70 200,00	1 470 200,00	Daň z nemovitostí
	4213		130189511			230 400,00	-230 400,00	0,00	Investiční přijaté transfery ze státních
	4213		130189517			0,00	230 400,00	230 400,00	Investiční přijaté transfery ze státních
	4213		130589512			409 600,00	-409 600,00	0,00	Investiční přijaté transfery ze státních
	4213		130589518			0,00	409 600,00	409 600,00	Investiční přijaté transfery ze státních
Celkem za Par:						10 007 900,00	1 424 900,00	11 432 800,00	
1070	2111					37 200,00	16 800,00	54 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 1070						37 200,00	16 800,00	54 000,00	Rybářství a myslivost
3314	2111					1 000,00	2 400,00	3 400,00	Příjmy z poskytování služeb a
Celkem za Par: 3314						1 000,00	2 400,00	3 400,00	Činnosti knihovnické
3319	2111					55 400,00	40 500,00	95 900,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
3319	2132					100 000,00	11 400,00	111 400,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých
Celkem za Par: 3319						155 400,00	51 900,00	207 300,00	Ostatní záležitosti kultury
3511	2111					30 000,00	1 800,00	31 800,00	Příjmy z poskytování služeb a
3511	2132					70 000,00	2 900,00	72 900,00	Příjmy z pronájmu ostatních ne
Celkem za Par: 3511						100 000,00	4 700,00	104 700,00	Všeobecná ambulantní péče
3639	2111					69 700,00	5 700,00	75 400,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
3639	3111					18 000,00	134 600,00	152 600,00	Příjmy z prodeje pozemků
Celkem za Par: 3639						87 700,00	140 300,00	228 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
6171	2111					50 000,00	14 000,00	64 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 6171						50 000,00	14 000,00	64 000,00	Činnost místní správy
Příjmy celkem						10 439 200,00	1 655 000,00	12 094 200,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1070	5139					25 000,00	8 700,00	33 700,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 1070						25 000,00	8 700,00	33 700,00	Rybářství a myslivost
2219	5169					0,00	71 400,00	71 400,00	Nákup ostatních služeb
2219	5171					0,00	398 600,00	398 600,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2219						0,00	470 000,00	470 000,00	Ostatní záležitosti pozemních
2411	5011					350 000,00	9 000,00	359 000,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
2411	5019					50 000,00	800,00	50 800,00	Ostatní platy
2411	5139					1 800,00	2 300,00	4 100,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 2411						401 800,00	12 100,00	413 900,00	Záležitosti pošt
3314	5011					56 800,00	7 000,00	63 800,00	Platy zaměstnanců v pracovním
3314	5021					0,00	1 200,00	1 200,00	Ostatní osobní výdaje
3314	5031					14 500,00	1 500,00	16 000,00	Povin.pojistné na soc.zab.a př
3314	5139					2 600,00	700,00	3 300,00	Nákup materiálu jinde nezařaze
Celkem za Par: 3314						73 900,00	10 400,00	84 300,00	Činnosti knihovnické
3315	5011					55 000,00	10 000,00	65 000,00	Platy zaměstnanců v pracovním poměru
3315	5032					5 300,00	500,00	5 800,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
Celkem za Par: 3315						60 300,00	10 500,00	70 800,00	Činnosti muzeí a galerií
3319	5021					0,00	10 500,00	10 500,00	Ostatní osobní výdaje
3319	5137					385 800,00	1 400,00	387 200,00	Drobný hmotný dlouhodobý majet
3319	5139					83 100,00	18 000,00	101 100,00	Nákup materiálu jinde nezařaze
3319	5151					37 000,00	15 000,00	52 000,00	Studená voda
3319	5154					74 000,00	3 200,00	77 200,00	Elektrická energie
3319	5162					6 500,00	1 000,00	7 500,00	Služby telekomunikací a radiok
3319	5424					0,00	5 000,00	5 000,00	Náhrady mezd v době nemoci
3319	6121					450 000,00	621 800,00	1 071 800,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 3319						1 036 400,00	675 900,00	1 712 300,00	Ostatní záležitosti kultury
3326	5169		00332			0,00	20 000,00	20 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3326						0,00	20 000,00	20 000,00	Pořízení,zachování a obnova hodnot
3399	5194					20 000,00	5 000,00	25 000,00	Věcné dary
3399	5494					0,00	400,00	400,00	Neinvest.transfery obyvatelstvu nemající
Celkem za Par: 3399						20 000,00	5 400,00	25 400,00	Ostatní záležitost kultury, církví a
3429	5169					135 400,00	3 200,00	138 600,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3429						135 400,00	3 200,00	138 600,00	Ostatní zájmová činnost a rekreace
3632	5169					1 000,00	1 000,00	2 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3632						1 000,00	1 000,00	2 000,00	Pohřebnictví
3639	5021					150 000,00	4 000,00	154 000,00	Ostatní osobní výdaje
3639	5131					0,00	600,00	600,00	Potraviny
3639	5139					215 000,00	14 000,00	229 000,00	Nákup materiálu jinde nezařaze
3639	5154					76 000,00	2 200,00	78 200,00	Elektrická energie
3639	5162					4 300,00	500,00	4 800,00	Služby telekomunikací a radiok
3639	5169					260 500,00	10 000,00	270 500,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3639						705 800,00	31 300,00	737 100,00	Komunální služby a územní rozvoj
3722	5169					625 400,00	60 000,00	685 400,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3722						625 400,00	60 000,00	685 400,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
4339	5021		00433			0,00	18 000,00	18 000,00	Ostatní osobní výdaje
4339	5139		00433			1 300,00	12 000,00	13 300,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 4339						1 300,00	30 000,00	31 300,00	Ostatní sociální péče a pomoc rodině
5512	5019					18 000,00	2 000,00	20 000,00	Ostatní platy
5512	5151					2 500,00	1 000,00	3 500,00	Studená voda
5512	5153					17 800,00	1 000,00	18 800,00	Plyn
Celkem za Par: 5512						38 300,00	4 000,00	42 300,00	Požární ochrana - dobrovolná část
6112	5023					704 000,00	120 000,00	824 000,00	Odměny členů zastupitelstev ob
6112	5031					150 000,00	14 000,00	164 000,00	Povin.pojistné na soc.zab.a př
Celkem za Par: 6112						854 000,00	134 000,00	988 000,00	Zastupitelstva obcí

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

6171 5131		2 600,00	2 000,00	4 600,00	Potraviny
6171 5139		86 800,00	10 000,00	96 800,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
6171 5139	00433	0,00	4 000,00	4 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
6171 5151		20 000,00	6 000,00	26 000,00	Studená voda
6171 5163		73 000,00	12 000,00	85 000,00	Služby peněžních ústavů
6171 5167		37 700,00	3 000,00	40 700,00	Služby školení a vzdělávání
6171 5169		300 000,00	6 000,00	306 000,00	Nákup ostatních služeb
6171 6123		0,00	133 500,00	133 500,00	Dopravní prostředky
Celkem za Par: 6171		520 100,00	176 500,00	696 600,00	Činnost místní správy
6310 5163		15 000,00	2 000,00	17 000,00	Služby peněžních ústavů
Celkem za Par: 6310		15 000,00	2 000,00	17 000,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních
Výdaje celkem		4 513 700,00	1 655 000,00	6 168 700,00	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	14 651 500,00	1 424 900,00	16 076 400,00	Bez paragrafu
1070	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	37 200,00	16 800,00	54 000,00	Rybářství
3314	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 000,00	2 400,00	3 400,00	Činnosti knihovnické
3319	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	321 900,00	51 900,00	373 800,00	Ostatní záležitosti kultury
3511	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	100 000,00	4 700,00	104 700,00	Všeobecná ambulantní
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	368 700,00	140 300,00	509 000,00	Komunální služby a
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	70 000,00	14 000,00	84 000,00	Činnost místní správy
Příjmy celkem							15 550 300,00	1 655 000,00	17 205 300,00	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
1070	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	25 500,00	8 700,00	34 200,00	Rybářství
2219	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	24 200,00	470 000,00	494 200,00	Ostatní záležitosti
2411	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	553 500,00	12 100,00	565 600,00	Záležitosti pošt
3314	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	102 000,00	10 400,00	112 400,00	Činnosti knihovnické
3315	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	96 800,00	10 500,00	107 300,00	Činnosti muzeí a galerií
3319	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 222 900,00	675 900,00	2 898 800,00	Ostatní záležitosti kultury
3326	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	50 000,00	20 000,00	70 000,00	Pořízení, zachování a
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	110 000,00	5 400,00	115 400,00	Ostatní záležitost kultury,
3429	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	152 500,00	3 200,00	155 700,00	Ostatní zájmová činnost a
3632	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	19 500,00	1 000,00	20 500,00	Pohřebnictví
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 391 200,00	31 300,00	2 422 500,00	Komunální služby a
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	625 400,00	60 000,00	685 400,00	Sběr a svoz komunálních
4339	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	5 000,00	30 000,00	35 000,00	Ostatní sociální péče a
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	244 300,00	4 000,00	248 300,00	Požární ochrana -
6112	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	985 500,00	134 000,00	1 119 500,00	Zastupitelstva obcí
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 116 200,00	176 500,00	2 292 700,00	Činnost místní správy
6310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	15 000,00	2 000,00	17 000,00	Obecné příjmy a výdaje z
Výdaje celkem							9 739 500,00	1 655 000,00	11 394 500,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

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 ukazateli).

Schváleno usnesením: 27/5/2021

Na zasedání dne: 13.12.2021

Zpracoval: Bravencová Hana dne: