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
	1112					99 400,00	15 000,00	114 400,00	Daň z příjmů fyzických osob placená
	1113					380 000,00	18 000,00	398 000,00	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná
	1121					3 190 000,00	114 000,00	3 304 000,00	Daň z příjmů právnických osob
	1211					7 890 000,00	124 136,00	8 014 136,00	Daň z přidané hodnoty
	1342					51 743,00	11 000,00	62 743,00	Poplatek z pobytu
	1381					100 000,00	32 000,75	132 000,75	Daň z hazardních her s výjimkou dílčí
	4111			98037		223 321,19	9 863,25	233 184,44	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.
Celkem za Par:						**11 934 464,19**	**324 000,00**	**12 258 464,19**	
2310	2132					178 000,00	325 000,00	503 000,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých
Celkem za Par: 2310						**178 000,00**	**325 000,00**	**503 000,00**	**Pitná voda**
3612	2324					12 000,00	1 000,00	13 000,00	Přijaté nekapitálové příspěvky a
Celkem za Par: 3612						**12 000,00**	**1 000,00**	**13 000,00**	**Bytové hospodářství**
Příjmy celkem						**12 124 464,19**	**650 000,00**	**12 774 464,19**	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
2142	5171					450 000,00	360 000,00	810 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2142						**450 000,00**	**360 000,00**	**810 000,00**	**Ubytování a stravování**
2310	6121					880 623,69	91 000,00	971 623,69	Budovy, haly a stavby
2310	6121	413				1 695 260,00	40,82	1 695 300,82	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 2310						**2 575 883,69**	**91 040,82**	**2 666 924,51**	**Pitná voda**
2321	5137					10 000,00	-10 000,00	0,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
2321	5139					150 000,00	26 500,00	176 500,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
2321	5141					260 000,00	-100 000,00	160 000,00	Úroky vlastní
2321	5168					6 000,00	120,00	6 120,00	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a
2321	6121					1 323 000,00	-107 620,00	1 215 380,00	Budovy, haly a stavby
2321	6121	413				3 532 146,00	-40,82	3 532 105,18	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 2321						**5 281 146,00**	**-191 040,82**	**5 090 105,18**	**Odvádění a čištění odpadních vod a**
2333	5171					0,00	32 000,00	32 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2333						**0,00**	**32 000,00**	**32 000,00**	**Úpravy drobných vodních toků**
3319	5169					0,00	8 350,00	8 350,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3319						**0,00**	**8 350,00**	**8 350,00**	**Ostatní záležitosti kultury**
3399	5169					40 000,00	-8 350,00	31 650,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3399						**40 000,00**	**-8 350,00**	**31 650,00**	**Ostatní záležitost kultury, církví a**
3412	5021					152 000,00	40 000,00	192 000,00	Ostatní osobní výdaje
3412	5169					59 000,00	25 000,00	84 000,00	Nákup ostatních služeb
3412	5171					68 000,00	13 000,00	81 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3412						**279 000,00**	**78 000,00**	**357 000,00**	**Sportovní zařízení ve vlastnictví obce**
3612	5169					8 000,00	15 000,00	23 000,00	Nákup ostatních služeb
3612	5171					95 000,00	150 000,00	245 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3612						**103 000,00**	**165 000,00**	**268 000,00**	**Bytové hospodářství**
3613	5151					5 000,00	1 400,00	6 400,00	Studená voda
3613	5169					13 000,00	-1 400,00	11 600,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3613						**18 000,00**	**0,00**	**18 000,00**	**Nebytové hospodářství**
3631	6121					30 000,00	-30 000,00	0,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 3631						**30 000,00**	**-30 000,00**	**0,00**	**Veřejné osvětlení**
3632	5171					19 000,00	-10 000,00	9 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3632						**19 000,00**	**-10 000,00**	**9 000,00**	**Pohřebnictví**
3639	5137					24 000,00	-3 700,00	20 300,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
3639	5169					0,00	40 000,00	40 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3639						**24 000,00**	**36 300,00**	**60 300,00**	**Komunální služby a územní rozvoj**
3669	5329	4156				62 070,00	60 000,00	122 070,00	Ost.neinvest.transfery veřejným
Celkem za Par: 3669						**62 070,00**	**60 000,00**	**122 070,00**	**Ostatní správa v obl.bydlení,**
3719	5166					0,00	3 700,00	3 700,00	Konzultační, poradenské a právní
Celkem za Par: 3719						**0,00**	**3 700,00**	**3 700,00**	**Ostatní činnosti k ochraně ovzduší**
3745	5011					139 500,00	20 000,00	159 500,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
3745	5021					230 000,00	80 000,00	310 000,00	Ostatní osobní výdaje
3745	5139					84 000,00	10 000,00	94 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3745	5169					200 000,00	35 000,00	235 000,00	Nákup ostatních služeb
3745	5192					15 000,00	-10 000,00	5 000,00	Poskytnuté náhrady
Celkem za Par: 3745						**668 500,00**	**135 000,00**	**803 500,00**	**Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň**
5213	5133					20 000,00	2 000,00	22 000,00	Léky a zdravotnický materiál
5213	5903					30 000,00	-2 000,00	28 000,00	Rezerva na krizová opatření
Celkem za Par: 5213						**50 000,00**	**0,00**	**50 000,00**	**Krizová opatření**
5512	5154					65 097,50	25 400,00	90 497,50	Elektrická energie
5512	5169					40 000,00	5 600,00	45 600,00	Nákup ostatních služeb
5512	5175					1 000,00	-1 000,00	0,00	Pohoštění
5512	5222					30 000,00	-30 000,00	0,00	Neinvestiční transfery spolkům
Celkem za Par: 5512						**136 097,50**	**0,00**	**136 097,50**	**Požární ochrana - dobrovolná část**

6112	5031		125 000,00	36 000,00	161 000,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
Celkem za Par: 6112			**125 000,00**	**36 000,00**	**161 000,00**	**Zastupitelstva obcí**
6114	5021	98071	32 200,00	-1 831,00	30 369,00	Ostatní osobní výdaje
6114	5139	98071	10 000,00	1 891,86	11 891,86	Nákup materiálu jinde nezařazený
6114	5155	98071	1 500,00	312,00	1 812,00	Pevná paliva
6114	5169	98071	2 000,00	-185,00	1 815,00	Nákup ostatních služeb
6114	5173	98071	600,00	-130,00	470,00	Cestovné
6114	5175	98071	11 028,00	-57,86	10 970,14	Pohoštění
Celkem za Par: 6114			**57 328,00**	**0,00**	**57 328,00**	**Volby do Parlamentu ČR**
6171	5031		550 000,00	-36 000,00	514 000,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
6171	5133		5 000,00	-2 000,00	3 000,00	Léky a zdravotnický materiál
6171	5136		10 000,00	2 000,00	12 000,00	Knihy, učební pomůcky a tisk
6171	5139		150 000,00	-15 000,00	135 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
6171	5156		45 000,00	15 000,00	60 000,00	Pohonné hmoty a maziva
6171	5194		14 500,00	-8 500,00	6 000,00	Věcné dary
Celkem za Par: 6171			**774 500,00**	**-44 500,00**	**730 000,00**	**Činnost místní správy**
6409	5192		0,00	8 500,00	8 500,00	Poskytnuté náhrady
Celkem za Par: 6409			**0,00**	**8 500,00**	**8 500,00**	**Ostatní činnosti jinde nezařazené**
Výdaje celkem			**10 693 525,19**	**730 000,00**	**11 423 525,19**	

Financování

Par	*Pol*	*org1*	*org2*	*N+Z+Uz*	*ZJ*	*Původní hodnota*	*Změna*	*Po změně*	*Název*
	8115					4 694 282,00	210 686,00	4 904 968,00	Změny stavu krátkodobých prostředků
	8124					-2 711 548,00	-130 686,00	-2 842 234,00	Uhrazené splátky dlouhodobých
Celkem za Par:						**1 982 734,00**	**80 000,00**	**2 062 734,00**	
Financování celkem						**1 982 734,00**	**80 000,00**	**2 062 734,00**	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	*Pol*	*Nst*	*Zdr*	*Uz*	*org1*	*org2*	*Původní*	*Změna*	*Po změně*	*Název*
0000	**1112**	**XXX**	**X**	**XXXXX**	**XXXXX**	**XXXXX**	**99 400,00**	**15 000,00**	**114 400,00**	**Daň z příjmů fyzických**
0000	**1113**	**XXX**	**X**	**XXXXX**	**XXXXX**	**XXXXX**	**380 000,00**	**18 000,00**	**398 000,00**	**Daň z příjmů fyzických**
0000	**1121**	**XXX**	**X**	**XXXXX**	**XXXXX**	**XXXXX**	**3 190 000,00**	**114 000,00**	**3 304 000,00**	**Daň z příjmů právnických**
0000	**1211**	**XXX**	**X**	**XXXXX**	**XXXXX**	**XXXXX**	**7 890 000,00**	**124 136,00**	**8 014 136,00**	**Daň z přidané hodnoty**
0000	**1342**	**XXX**	**X**	**XXXXX**	**XXXXX**	**XXXXX**	**51 743,00**	**11 000,00**	**62 743,00**	**Poplatek z pobytu**
0000	**1381**	**XXX**	**X**	**XXXXX**	**XXXXX**	**XXXXX**	**100 000,00**	**32 000,75**	**132 000,75**	**Daň z hazardních her**
0000	**4111**	**XXX**	**X**	**XXXXX**	**XXXXX**	**XXXXX**	**283 321,19**	**9 863,25**	**293 184,44**	
2310	**XXXX**	**XXX**	**X**	**XXXXX**	**XXXXX**	**XXXXX**	**178 000,00**	**325 000,00**	**503 000,00**	**Pitná voda**
3612	**XXXX**	**XXX**	**X**	**XXXXX**	**XXXXX**	**XXXXX**	**352 000,00**	**1 000,00**	**353 000,00**	**Bytové hospodářství**
Příjmy celkem							**12 524 464,19**	**650 000,00**	**13 174 464,19**	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2142	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 087 800,00	360 000,00	1 447 800,00	Ubytování a stravování
2310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	4 922 307,69	91 040,82	5 013 348,51	Pitná voda
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	7 851 146,00	-191 040,82	7 660 105,18	Odvádění a čištění
2333	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	19 500,00	32 000,00	51 500,00	Úpravy drobných vodních
3319	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	8 350,00	8 350,00	Ostatní záležitosti kultury
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	258 391,00	-8 350,00	250 041,00	Ostatní záležitost kultury,
3412	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	4 711 827,00	78 000,00	4 789 827,00	Sportovní zařízení ve
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	191 000,00	165 000,00	356 000,00	Bytové hospodářství
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	410 000,00	-30 000,00	380 000,00	Veřejné osvětlení
3632	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	28 000,00	-10 000,00	18 000,00	Pohřebnictví
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	870 200,00	36 300,00	906 500,00	Komunální služby a
3669	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	102 070,00	60 000,00	162 070,00	Ostatní správa v obl.
3719	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	3 700,00	3 700,00	Ostatní činnosti k
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 217 900,00	135 000,00	1 352 900,00	Péče o vzhled obcí a
6112	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 015 000,00	36 000,00	1 051 000,00	Zastupitelstva obcí
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	4 063 600,00	-44 500,00	4 019 100,00	Činnost místní správy
6409	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	8 500,00	8 500,00	Ostatní činnosti jinde
Výdaje celkem							26 748 741,69	730 000,00	27 478 741,69	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	25 931 288,00	210 686,00	26 141 974,00	FINANCOVÁNÍ
0000	8124	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	-2 711 548,00	-130 686,00	-2 842 234,00	Uhrazené splátky
Financování celkem							23 219 740,00	80 000,00	23 299 740,00	

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 ukazateli).

Schváleno usnesením: 124/2021 **Na zasedání dne: 21.10.2021**

Zpracoval: Příborská Jitka dne: 10.11.2021