

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
1112						115 000,00	10 000,00	125 000,00	Daň z příjmů fyz.osob ze sam.v
1113						395 000,00	40 000,00	435 000,00	Daň z příjmů fyz.osob z kapit.
1121						3 295 000,00	10 000,00	3 305 000,00	Daň z příjmů právnických osob
1211						7 010 000,00	1 010 000,00	8 020 000,00	Daň z přidané hodnoty
1340						585 000,00	9 000,00	594 000,00	Poplatek za provoz systému
1341						19 292,00	1 300,00	20 592,00	Poplatek ze psů
1343						2 400,00	300,00	2 700,00	Poplatek za užívání veřejného
1361						19 070,00	1 220,00	20 290,00	Správní poplatky
1381						99 260,00	32 000,00	131 260,00	Daň z hazardních her
4211			98858			0,00	20 000 000,00	20 000 000,00	Investič.přij.transfery z všeob.pokl.
4216						716 180,00	-20 506,78	695 673,22	Ostatní investiční přijaté transfery ze
4216			14984			3 562 176,22	20 506,78	3 582 683,00	Ostatní investiční přijaté transfery ze
Celkem za Par:						15 818 378,22	21 113 820,00	36 932 198,22	
1032	2111					1 500 000,00	50 000,00	1 550 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 1032						1 500 000,00	50 000,00	1 550 000,00	Podpora ostatních produkčních
2310	2111					27 300,00	115,00	27 415,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 2310						27 300,00	115,00	27 415,00	Pitná voda
3613	2324					8 800,00	1 000,00	9 800,00	Přijaté nekapitálové příspěvky a
Celkem za Par: 3613						8 800,00	1 000,00	9 800,00	Nebytové hospodářství
3639	2119					15 000,00	6 417,00	21 417,00	Ostatní příjmy z vlastní činnosti
3639	3111					311 686,65	16 650,00	328 336,65	Příjmy z prodeje pozemků
Celkem za Par: 3639						326 686,65	23 067,00	349 753,65	Komunální služby a územní rozvoj
3725	2111					240 000,00	72 031,25	312 031,25	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 3725						240 000,00	72 031,25	312 031,25	Využívání a zneškodňování
6171	2111					7 000,00	8 456,00	15 456,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
6171	2112					3 529,00	200,00	3 729,00	Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného)
Celkem za Par: 6171						10 529,00	8 656,00	19 185,00	Činnost místní správy
6310	2141					6 000,00	300,00	6 300,00	Příjmy z úroků (část)
Celkem za Par: 6310						6 000,00	300,00	6 300,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních
6330	4134					20 185 000,00	1 312 000,00	21 497 000,00	Převody z rozpočtových účtů
6330	4138					269 000,00	33 000,00	302 000,00	Převody z vlastní pokladny
Celkem za Par: 6330						20 454 000,00	1 345 000,00	21 799 000,00	Převody vlastním fondům v
Příjmy celkem						38 391 693,87	22 613 989,25	61 005 683,12	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
2321	5169					15 500,00	7 810,00	23 310,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 2321						15 500,00	7 810,00	23 310,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
3113	5137					0,00	20 691,00	20 691,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
3113	5139					0,00	35 392,50	35 392,50	Nákup materiálu jinde nezařazený
3113	6121					31 276 394,00	-22 097 057,48	9 179 336,52	Budovy, haly a stavby
3113	6121		98858			0,00	20 000 000,00	20 000 000,00	Budovy, haly a stavby
3113	6122					0,00	2 455 777,28	2 455 777,28	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 3113						31 276 394,00	414 803,30	31 691 197,30	Základní školy
3399	5139					18 100,00	300,00	18 400,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 3399						18 100,00	300,00	18 400,00	Ostatní záležitost kultury, církví a
3631	5154					200 000,00	31 100,00	231 100,00	Elektrická energie
Celkem za Par: 3631						200 000,00	31 100,00	231 100,00	Veřejné osvětlení
3726	5169					95 000,00	15 000,00	110 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3726						95 000,00	15 000,00	110 000,00	Využívání a zneškodňování ostatních
5512	5169					13 500,00	44 008,00	57 508,00	Nákup ostatních služeb
5512	6121	5501				171 015,21	132 840,70	303 855,91	Budovy, haly a stavby
5512	6121	5500				273 382,87	234 361,38	507 744,25	Budovy, haly a stavby
5512	6121					6 326 515,74	-5 999 463,18	327 052,56	Budovy, haly a stavby
5512	6121	5500	00452			450 131,41	1 145 868,59	1 596 000,00	Budovy, haly a stavby
5512	6121	5500	14984			273 382,87	271 215,45	544 598,32	Budovy, haly a stavby
5512	6121		17968			0,00	2 788 964,81	2 788 964,81	Budovy, haly a stavby
5512	6121	5501	17968			0,00	1 512 436,81	1 512 436,81	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 5512						7 507 928,10	130 232,56	7 638 160,66	Požární ochrana - dobrovolná část
6114	5021		98071			4 728,00	35 700,00	40 428,00	Ostatní osobní výdaje
Celkem za Par: 6114						4 728,00	35 700,00	40 428,00	Volby do Parlamentu ČR
6171	5133					0,00	2 259,00	2 259,00	Léky a zdravotnický materiál
6171	5153					140 000,00	49 247,30	189 247,30	Plyn
Celkem za Par: 6171						140 000,00	51 506,30	191 506,30	Činnost místní správy
6310	5141					0,00	15 160,00	15 160,00	Úroky vlastní
Celkem za Par: 6310						0,00	15 160,00	15 160,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních
6320	5163					115 000,00	1 000,00	116 000,00	Služby peněžních ústavů
Celkem za Par: 6320						115 000,00	1 000,00	116 000,00	Pojištění funkčně nespecifikované
6330	5345					20 374 000,00	1 333 000,00	21 707 000,00	Převody vlastním rozpočtovým účtům
6330	5348					20 000,00	12 000,00	32 000,00	Převody do vlastní pokladny
Celkem za Par: 6330						20 394 000,00	1 345 000,00	21 739 000,00	Převody vlastním fondům v
Výdaje celkem						59 766 650,10	2 047 612,16	61 814 262,26	

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
8115						33 874 065,44	-20 566 377,09	13 307 688,35	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:						33 874 065,44	-20 566 377,09	13 307 688,35	
Financování celkem						33 874 065,44	-20 566 377,09	13 307 688,35	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	23 564 431,90	21 113 820,00	44 678 251,90	Bez paragrafu
1032	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 500 000,00	50 000,00	1 550 000,00	Podpora ostatních
2310	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	118 050,00	115,00	118 165,00	Pitná voda

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	276 800,00	1 000,00	277 800,00	Nebytové hospodářství
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	518 686,65	23 067,00	541 753,65	Komunální služby a
3725	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	240 000,00	72 031,25	312 031,25	Využívání a
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	28 951,00	8 656,00	37 607,00	Činnost místní správy
6310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	6 000,00	300,00	6 300,00	Obecné příjmy a výdaje z
6330	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	20 454 000,00	1 345 000,00	21 799 000,00	Převody vlastním fondům
Příjmy celkem							46 706 919,55	22 613 989,25	69 320 908,80	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	66 500,00	7 810,00	74 310,00	Odvádění a čištění
3113	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	34 095 434,90	414 803,30	34 510 238,20	Základní školy
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	113 987,20	300,00	114 287,20	Ostatní záležitost kultury,
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	530 000,00	31 100,00	561 100,00	Veřejné osvětlení
3726	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	95 000,00	15 000,00	110 000,00	Využívání a
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	10 979 561,64	130 232,56	11 109 794,20	Požární ochrana -
6114	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	42 872,58	35 700,00	78 572,58	Volby do Parlamentu ČR
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 657 633,00	51 506,30	2 709 139,30	Činnost místní správy
6310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	10 000,00	15 160,00	25 160,00	Obecné příjmy a výdaje z
6320	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	115 000,00	1 000,00	116 000,00	Pojištění funkčně
6330	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	20 454 000,00	1 345 000,00	21 799 000,00	Převody vlastním fondům
Výdaje celkem							69 159 989,32	2 047 612,16	71 207 601,48	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	43 874 065,44	-20 566 377,09	23 307 688,35	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							43 874 065,44	-20 566 377,09	23 307 688,35	

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: starostou

Na zasedání dne: 25.11.2021

Zpracoval: Vlažná Jana dne: 25.11.2021