

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 6/2021

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1111						2 800 000,00	280 000,00	3 080 000,00	Daň z příjmů fyzických osob placená
1112						100 000,00	55 000,00	155 000,00	Daň z příjmů fyzických osob placená
1113						380 000,00	140 000,00	520 000,00	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná
1121						3 221 140,00	1 004 920,94	4 226 060,94	Daň z příjmů právnických osob
1211						7 500 000,00	1 260 000,00	8 760 000,00	Daň z přidané hodnoty
4111			98037			262 126,27	11 629,06	273 755,33	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.
4111			98071			0,00	93 000,00	93 000,00	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.
4116			34055			0,00	271 000,00	271 000,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze
4116			103133063			0,00	87 881,42	87 881,42	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze
4116			103533063			0,00	497 994,58	497 994,58	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze
4222			00812			1 302 000,00	1 361 000,00	2 663 000,00	Investiční přijaté transfery od krajů
Celkem za Par:						15 565 266,27	5 062 426,00	20 627 692,27	
2143	2112					4 000,00	17 500,00	21 500,00	Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného)
Celkem za Par: 2143						4 000,00	17 500,00	21 500,00	Cestovní ruch
2219	2132					700 000,00	70 000,00	770 000,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých
Celkem za Par: 2219						700 000,00	70 000,00	770 000,00	Ostatní záležitosti pozemních
3119	2111					20 000,00	4 000,00	24 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 3119						20 000,00	4 000,00	24 000,00	Ostatní záležitosti základ.vzdělávání
3632	2111					70 000,00	10 000,00	80 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 3632						70 000,00	10 000,00	80 000,00	Pohřebnictví
6171	2132					50 000,00	15 000,00	65 000,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých
Celkem za Par: 6171						50 000,00	15 000,00	65 000,00	Činnost místní správy
Příjmy celkem						16 409 266,27	5 178 926,00	21 588 192,27	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1012	6130					0,00	100 000,00	100 000,00	Pozemky
Celkem za Par: 1012						0,00	100 000,00	100 000,00	Podnikání a restrukt. v zeměd. a
1037	5139					1 000,00	8 000,00	9 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
1037	5142					0,00	100,00	100,00	Realizované kurzové ztráty
1037	5156					30 000,00	-8 000,00	22 000,00	Pohonné hmoty a maziva
1037	6123					1 500 000,00	1 950 000,00	3 450 000,00	Dopravní prostředky
Celkem za Par: 1037						1 531 000,00	1 950 100,00	3 481 100,00	Celospolečenské funkce lesů
2143	5138					13 000,00	162 200,00	175 200,00	Nákup zboží (za účelem dalšího
Celkem za Par: 2143						13 000,00	162 200,00	175 200,00	Cestovní ruch
2219	5169					1 300 000,00	100 000,00	1 400 000,00	Nákup ostatních služeb
2219	6121					1 750 000,00	-100 000,00	1 650 000,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 2219						3 050 000,00	0,00	3 050 000,00	Ostatní záležitosti pozemních
2310	6121					12 857 500,00	-1 000 000,00	11 857 500,00	Budovy, haly a stavby
2310	6121	181	00812			0,00	1 361 000,00	1 361 000,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 2310						12 857 500,00	361 000,00	13 218 500,00	Pitná voda
2321	5021					65 000,00	10 000,00	75 000,00	Ostatní osobní výdaje
2321	5139					145 000,00	45 000,00	190 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
2321	5141					145 000,00	40 000,00	185 000,00	Úroky vlastní
2321	5151					5 000,00	-3 500,00	1 500,00	Studená voda
2321	5154					400 000,00	52 000,00	452 000,00	Elektrická energie
2321	5161					5 000,00	-1 000,00	4 000,00	Poštovní služby
2321	5162					15 000,00	1 000,00	16 000,00	Služby elektronických komunikací
2321	5163					1 500,00	-1 000,00	500,00	Služby peněžních ústavů
2321	5166					3 000,00	-2 000,00	1 000,00	Konzultační, poradenské a právní
2321	5171					130 000,00	30 000,00	160 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2321						914 500,00	170 500,00	1 085 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
3111	5171					200 000,00	-100 000,00	100 000,00	Opravy a udržování
3111	6121					3 256 000,00	150 000,00	3 406 000,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 3111						3 456 000,00	50 000,00	3 506 000,00	Mateřské školy
3113	5336			103133063		0,00	87 881,42	87 881,42	Neinvestiční transfery zřízeným
3113	5336			103533063		0,00	497 994,58	497 994,58	Neinvestiční transfery zřízeným
Celkem za Par: 3113						0,00	585 876,00	585 876,00	Základní školy
3119	5141					0,00	15 000,00	15 000,00	Úroky vlastní
3119	5151					20 000,00	8 000,00	28 000,00	Studená voda
3119	5154	806				550 000,00	114 000,00	664 000,00	Elektrická energie
3119	5156					0,00	500,00	500,00	Pohonné hmoty a maziva
3119	5169					2 155 000,00	800 000,00	2 955 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3119						2 725 000,00	937 500,00	3 662 500,00	Ostatní záležitosti základ.vzdělávání
3314	5139					3 000,00	8 000,00	11 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 3314						3 000,00	8 000,00	11 000,00	Činnosti knihovnické
3326	5169					0,00	127 750,00	127 750,00	Nákup ostatních služeb Sloup Panny
3326	5169			34055		0,00	271 000,00	271 000,00	Nákup ostatních služeb Sloup Pany
Celkem za Par: 3326						0,00	398 750,00	398 750,00	Pořízení,zachování a obnova hodnot
3341	6119					0,00	139 150,00	139 150,00	Ostatní nákup dlouhodobého
3341	6122					1 482 266,90	-139 150,00	1 343 116,90	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 3341						1 482 266,90	0,00	1 482 266,90	Rozhlas a televize
3612	5154					43 000,00	20 000,00	63 000,00	Elektrická energie
3612	5163	15				0,00	40 000,00	40 000,00	Služby peněžních ústavů
3612	5169					225 000,00	100 000,00	325 000,00	Nákup ostatních služeb
3612	6121					2 487 295,00	-40 000,00	2 447 295,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 3612						2 755 295,00	120 000,00	2 875 295,00	Bytové hospodářství
3631	5171					150 000,00	100 000,00	250 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3631						150 000,00	100 000,00	250 000,00	Veřejné osvětlení

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

3632 5139		15 000,00	10 000,00	25 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3632 5154		1 000,00	1 000,00	2 000,00	Elektrická energie
3632 5156		1 000,00	2 000,00	3 000,00	Pohonné hmoty a maziva
Celkem za Par: 3632		17 000,00	13 000,00	30 000,00	Pohřebnictví
3639 5139		44 000,00	7 000,00	51 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 3639		44 000,00	7 000,00	51 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
3742 5169		1 050 000,00	-49 000,00	1 001 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3742		1 050 000,00	-49 000,00	1 001 000,00	Chráněné části přírody
4354 5153		250 000,00	28 000,00	278 000,00	Plyn
Celkem za Par: 4354		250 000,00	28 000,00	278 000,00	Chráněné bydlení
5519 5134		55 000,00	-50 000,00	5 000,00	Prádlo, oděv a obuv
5519 5137		20 000,00	2 000,00	22 000,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
5519 5139		120 000,00	-24 300,00	95 700,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
5519 5153		33 000,00	5 000,00	38 000,00	Plyn
5519 5162		11 000,00	1 500,00	12 500,00	Služby elektronických komunikací
5519 5163		8 000,00	-1 500,00	6 500,00	Služby peněžních ústavů
5519 5167		5 000,00	72 300,00	77 300,00	Služby školení a vzdělávání
Celkem za Par: 5519		252 000,00	5 000,00	257 000,00	Ostatní záležitosti požární ochrany
6114 5139	98071	0,00	93 000,00	93 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 6114		0,00	93 000,00	93 000,00	Volby do Parlamentu ČR
6171 5021		150 000,00	20 000,00	170 000,00	Ostatní osobní výdaje
6171 5137		55 000,00	3 000,00	58 000,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
6171 5153		60 000,00	45 000,00	105 000,00	Plyn
6171 5229		0,00	11 330,00	11 330,00	Ost.neinvestiční transfery neziskovým a
6171 5329		73 000,00	-11 330,00	61 670,00	Ost.neinvest.transfery veřejným
Celkem za Par: 6171		338 000,00	68 000,00	406 000,00	Činnost místní správy
6310 5163		65 341,96	20 000,00	85 341,96	Služby peněžních ústavů
Celkem za Par: 6310		65 341,96	20 000,00	85 341,96	Obecné příjmy a výdaje z finančních
6320 5163		107 677,31	50 000,00	157 677,31	Služby peněžních ústavů
Celkem za Par: 6320		107 677,31	50 000,00	157 677,31	Pojištění funkčně nespecifikované
Výdaje celkem		31 061 581,17	5 178 926,00	36 240 507,17	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	40 663 911,27	5 062 426,00	45 726 337,27	
2143	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	4 000,00	17 500,00	21 500,00	Cestovní ruch
2219	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	700 000,00	70 000,00	770 000,00	Ostatní záležitosti
3119	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	20 000,00	4 000,00	24 000,00	Ostatní záležitosti základ.
3632	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	70 000,00	10 000,00	80 000,00	Pohřebnictví
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	156 000,00	15 000,00	171 000,00	Činnost místní správy
Příjmy celkem							41 613 911,27	5 178 926,00	46 792 837,27	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
1012	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	35 100,00	100 000,00	135 100,00	Podnikání a restruktur. v
1037	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 596 000,00	1 950 100,00	3 546 100,00	Celospolečenské funkce
2143	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	20 000,00	162 200,00	182 200,00	Cestovní ruch
2310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	20 853 500,00	361 000,00	21 214 500,00	Pitná voda
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 705 000,00	170 500,00	1 875 500,00	Odvádění a čištění
3111	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	4 176 000,00	50 000,00	4 226 000,00	Mateřské školy
3113	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	585 876,00	585 876,00	Základní školy
3119	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	13 455 000,00	937 500,00	14 392 500,00	Ostatní záležitosti základ.
3314	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	43 500,00	8 000,00	51 500,00	Činnosti knihovnické
3326	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	398 750,00	398 750,00	Pořízení,zachování a
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	9 738 000,00	120 000,00	9 858 000,00	Bytové hospodářství
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 135 000,00	100 000,00	1 235 000,00	Veřejné osvětlení
3632	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	30 500,00	13 000,00	43 500,00	Pohřebnictví
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 519 500,00	7 000,00	2 526 500,00	Komunální služby a
3742	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 050 000,00	-49 000,00	1 001 000,00	Chráněné části přírody
4354	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	720 500,00	28 000,00	748 500,00	Chráněné bydlení
5519	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	435 500,00	5 000,00	440 500,00	Ostatní záležitosti požární
6114	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	93 000,00	93 000,00	Volby do Parlamentu ČR
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	4 305 950,00	68 000,00	4 373 950,00	Činnost místní správy
6310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	65 341,96	20 000,00	85 341,96	Obecné příjmy a výdaje z
6320	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	107 677,31	50 000,00	157 677,31	Pojištění funkčně
Výdaje celkem							61 992 069,27	5 178 926,00	67 170 995,27	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 6

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: 114

Na zasedání dne: 25.10.2021

Zpracoval: Merhautová Renata dne: 12.11.2021