

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 9/2021

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	1112					90 000,00	51 000,00	141 000,00	Daň z příjmů fyzických osob placená
	1113					310 000,00	56 000,00	366 000,00	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná
	1121					2 600 000,00	490 000,00	3 090 000,00	Daň z příjmů právnických osob
	1211					6 500 000,00	408 000,00	6 908 000,00	Daň z přidané hodnoty
	1335					10 000,00	59 000,00	69 000,00	Poplatky za odnětí pozemků plnění
	1340					700 000,00	5 000,00	705 000,00	Poplatek za provoz systému
	1342					475 000,00	10 000,00	485 000,00	Poplatek z pobytu
	1511					550 000,00	210 000,00	760 000,00	Daň z nemovitých věcí
	4116	53	14004			0,00	9 449,00	9 449,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze
Celkem za Par:						11 235 000,00	1 298 449,00	12 533 449,00	
	1032	2111				1 373 000,00	380 000,00	1 753 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 1032						1 373 000,00	380 000,00	1 753 000,00	Podpora ostatních produkčních
	2310	2111				400 000,00	83 000,00	483 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
	2310	2111	42			90 000,00	-29 000,00	61 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
	2310	2324	42			0,00	12 000,00	12 000,00	Přijaté nekapitálové příspěvky a
Celkem za Par: 2310						490 000,00	66 000,00	556 000,00	Pitná voda
	2321	2111				960 000,00	-948 000,00	12 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
	2321	2324	41			0,00	8 000,00	8 000,00	Přijaté nekapitálové příspěvky a
Celkem za Par: 2321						960 000,00	-940 000,00	20 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
	2329	2111				100 000,00	4 000,00	104 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 2329						100 000,00	4 000,00	104 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod
	3313	2111				5 000,00	-5 000,00	0,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 3313						5 000,00	-5 000,00	0,00	Film.tvorba,distribuce,kina a
	3429	2324				0,00	350,00	350,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 3429						0,00	350,00	350,00	Ostatní zájmová činnost a rekreace
	3612	2111				180 000,00	10 000,00	190 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
	3612	2132				150 000,00	19 000,00	169 000,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých
	3612	2324				75 070,00	4 000,00	79 070,00	Přijaté nekapitálové příspěvky a
Celkem za Par: 3612						405 070,00	33 000,00	438 070,00	Bytové hospodářství
	6171	2329				0,00	25 000,00	25 000,00	Ostatní nedaňové příjmy jinde
Celkem za Par: 6171						0,00	25 000,00	25 000,00	Činnost místní správy
Příjmy celkem						14 568 070,00	861 799,00	15 429 869,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1031	5169					80 000,00	41 000,00	121 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 1031						80 000,00	41 000,00	121 000,00	Pěstební činnost
1032	5139					0,00	1 200,00	1 200,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
1032	5169					400 000,00	1 200,00	401 200,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 1032						400 000,00	2 400,00	402 400,00	Podpora ostatních produkčních
1036	5011	1				200 000,00	1 000,00	201 000,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
1036	5031	1				44 000,00	5 900,00	49 900,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
1036	5032	1				15 000,00	3 000,00	18 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
Celkem za Par: 1036						259 000,00	9 900,00	268 900,00	Správa v lesním hospodářství
1039	5169					0,00	2 000,00	2 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 1039						0,00	2 000,00	2 000,00	Ostatní záležitosti lesního
2212	5156	10				4 000,00	6 000,00	10 000,00	Pohonné hmoty a maziva
2212	5169					50 000,00	-6 000,00	44 000,00	Nákup ostatních služeb
2212	5171					10 000,00	4 000,00	14 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2212						64 000,00	4 000,00	68 000,00	Silnice
2310	5137					0,00	20 000,00	20 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
2310	5139					30 000,00	-20 000,00	10 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
2310	5169	42				30 000,00	42 000,00	72 000,00	Nákup ostatních služeb
2310	5169					220 000,00	40 000,00	260 000,00	Nákup ostatních služeb
2310	5171					269 500,00	221 000,00	490 500,00	Opravy a udržování
2310	6121	2311		90992		27 100,00	18 000,00	45 100,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 2310						576 600,00	321 000,00	897 600,00	Pitná voda
2321	5139	41				2 000,00	2 000,00	4 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
2321	5154					320 000,00	19 000,00	339 000,00	Elektrická energie
2321	5154	41				40 000,00	14 000,00	54 000,00	Elektrická energie
2321	5169					160 000,00	53 000,00	213 000,00	Nákup ostatních služeb
2321	5169	41				90 000,00	5 000,00	95 000,00	Nákup ostatních služeb
2321	5171					50 000,00	-20 000,00	30 000,00	Opravy a udržování
2321	5175					0,00	2 000,00	2 000,00	Pohoštění
2321	6121	76				2 005 000,00	-1 970 000,00	35 000,00	Budovy, haly a stavby
2321	6121					0,00	1 839 000,00	1 839 000,00	Stavby
Celkem za Par: 2321						2 667 000,00	-56 000,00	2 611 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
3412	5154					40 000,00	3 000,00	43 000,00	Elektrická energie
Celkem za Par: 3412						40 000,00	3 000,00	43 000,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce
3429	5137					25 000,00	186 000,00	211 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
3429	5139					50 000,00	252 000,00	302 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3429	5169					75 000,00	50 000,00	125 000,00	Nákup ostatních služeb
3429	6121	3429				850 000,00	-400 000,00	450 000,00	Budovy, haly a stavby
3429	6122					0,00	66 000,00	66 000,00	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 3429						1 000 000,00	154 000,00	1 154 000,00	Ostatní zájmová činnost a rekreace
3612	5139					0,00	2 000,00	2 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3612	5171					20 000,00	-2 000,00	18 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3612						20 000,00	0,00	20 000,00	Bytové hospodářství
3631	5021	1				15 000,00	4 500,00	19 500,00	Ostatní osobní výdaje
3631	5139					5 000,00	6 000,00	11 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3631	5154					140 000,00	15 000,00	155 000,00	Elektrická energie
3631	5169					5 000,00	-5 000,00	0,00	Nákup ostatních služeb
3631	5171					5 000,00	-5 000,00	0,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3631						170 000,00	15 500,00	185 500,00	Veřejné osvětlení
3632	5169					4 000,00	2 000,00	6 000,00	Nákup ostatních služeb
3632	5171					2 000,00	-2 000,00	0,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3632						6 000,00	0,00	6 000,00	Pohřebnictví
3639	5139					20 000,00	30 000,00	50 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 3639						20 000,00	30 000,00	50 000,00	Komunální služby a územní rozvoj

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

3721 5169		115 000,00	8 500,00	123 500,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3721		115 000,00	8 500,00	123 500,00	Sběr a svoz nebezpečných odpadů
3722 5139		17 000,00	-8 000,00	9 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3722 5166		0,00	18 600,00	18 600,00	Konzultační, poradenské a právní
3722 5169		920 000,00	94 000,00	1 014 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3722		937 000,00	104 600,00	1 041 600,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
3723 5169		17 000,00	2 000,00	19 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3723		17 000,00	2 000,00	19 000,00	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných
3900 5222		0,00	20 000,00	20 000,00	Neinvestiční transfery spolkům
Celkem za Par: 3900		0,00	20 000,00	20 000,00	Ostatní činnosti související se
5512 5156		50 000,00	-8 000,00	42 000,00	Pohonné hmoty a maziva
5512 5156 53	14004	0,00	8 000,00	8 000,00	Pohonné hmoty a maziva
5512 5169		30 000,00	-1 600,00	28 400,00	Nákup ostatních služeb
5512 5169 53	14004	0,00	1 600,00	1 600,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 5512		80 000,00	0,00	80 000,00	Požární ochrana - dobrovolná část
6171 5011 1		2 700 000,00	-247 000,00	2 453 000,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. výjma
6171 5011	113101	0,00	134 500,00	134 500,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. výjma
6171 5011	104113013	0,00	20 000,00	20 000,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. výjma
6171 5011	104513013	0,00	92 500,00	92 500,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. výjma
6171 5021 1		100 000,00	5 000,00	105 000,00	Ostatní osobní výdaje
6171 5031 1		620 000,00	-61 700,00	558 300,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
6171 5031	113101	0,00	33 600,00	33 600,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
6171 5031	104113013	0,00	5 000,00	5 000,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
6171 5031	104513013	0,00	23 100,00	23 100,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
6171 5032 1		225 000,00	-22 200,00	202 800,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
6171 5032	113101	0,00	12 100,00	12 100,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
6171 5032	104113013	0,00	1 800,00	1 800,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
6171 5032	104513013	0,00	8 300,00	8 300,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
6171 5154		100 000,00	20 000,00	120 000,00	Elektrická energie
6171 5175		30 000,00	-1 500,00	28 500,00	Pohoštění
6171 5194		0,00	1 500,00	1 500,00	Věcné dary
Celkem za Par: 6171		3 775 000,00	25 000,00	3 800 000,00	Činnost místní správy
6310 5141 3429		230 000,00	-78 000,00	152 000,00	Úroky vlastní
6310 5141		270 000,00	78 000,00	348 000,00	Úroky vlastní
Celkem za Par: 6310		500 000,00	0,00	500 000,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních
6409 5192 1		60 000,00	2 000,00	62 000,00	Poskytnuté náhrady
Celkem za Par: 6409		60 000,00	2 000,00	62 000,00	Ostatní činnosti jinde nezařazené
Výdaje celkem		10 786 600,00	688 900,00	11 475 500,00	

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	8115					-22 171 537,00	-172 899,00	-22 344 436,00	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:						-22 171 537,00	-172 899,00	-22 344 436,00	
Financování celkem						-22 171 537,00	-172 899,00	-22 344 436,00	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	34 874 738,00	1 298 449,00	36 173 187,00	
1032	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 373 000,00	380 000,00	1 753 000,00	Podpora ostatních
2310	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	490 000,00	66 000,00	556 000,00	Pitná voda
2321	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 035 235,00	-940 000,00	95 235,00	Odvádění a čištění

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

2329 XXXX XXX X	XXXXX XXXXX XXXXX	100 000,00	4 000,00	104 000,00	Odvádění a čištění
3313 XXXX XXX X	XXXXX XXXXX XXXXX	7 089,00	-5 000,00	2 089,00	Film.tvorba,distribuce,
3429 XXXX XXX X	XXXXX XXXXX XXXXX	0,00	350,00	350,00	Ostatní zájmová činnost a
3612 XXXX XXX X	XXXXX XXXXX XXXXX	405 070,00	33 000,00	438 070,00	Bytové hospodářství
6171 XXXX XXX X	XXXXX XXXXX XXXXX	58 183,00	25 000,00	83 183,00	Činnost místní správy
Příjmy celkem		38 343 315,00	861 799,00	39 205 114,00	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
1031	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	160 000,00	41 000,00	201 000,00	Pěstební činnost
1032	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	400 000,00	2 400,00	402 400,00	Podpora ostatních
1036	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	260 000,00	9 900,00	269 900,00	Správa v lesním
1039	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	15 100,00	2 000,00	17 100,00	Ostatní záležitosti lesního
2212	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	206 930,00	4 000,00	210 930,00	Silnice
2310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	985 600,00	321 000,00	1 306 600,00	Pitná voda
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 815 000,00	-56 000,00	2 759 000,00	Odvádění a čištění
3412	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	148 000,00	3 000,00	151 000,00	Sportovní zařízení v
3429	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	12 202 000,00	154 000,00	12 356 000,00	Ostatní zájmová činnost a
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	620 000,00	15 500,00	635 500,00	Veřejné osvětlení
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	271 000,00	30 000,00	301 000,00	Komunální služby a
3721	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	125 000,00	8 500,00	133 500,00	Sběr a svoz
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	937 000,00	104 600,00	1 041 600,00	Sběr a svoz komunálních
3723	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	17 000,00	2 000,00	19 000,00	Sběr a svoz ostatních
3900	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	20 000,00	20 000,00	Ostatní činnosti
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	4 420 000,00	25 000,00	4 445 000,00	Činnost místní správy
6409	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	74 000,00	2 000,00	76 000,00	Ostatní činnosti jinde
Výdaje celkem							23 656 630,00	688 900,00	24 345 530,00	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	-5 171 537,00	-172 899,00	-5 344 436,00	
Financování celkem							-5 171 537,00	-172 899,00	-5 344 436,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 9

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: a)6

Na zasedání dne: 13.12.2021

Zpracoval: Sázavská Jiřina dne: 14.12.2021



VYŘEŠENO DNE: 3.1.2022

SEJMUTO DNE: