

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 11/2021

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

	Par	Pol	Org	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1)		1111					7 520 000,00	-380 000,00	7 140 000,00	Daň z příjmů fyzických osob placená
2)		1112					203 000,00	30 000,00	233 000,00	Daň z příjmů fyzických osob placená
3)		1113					710 000,00	100 000,00	810 000,00	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná
4)		1121					6 400 000,00	250 000,00	6 650 000,00	Daň z příjmů právnických osob
5)		1344					1 000,00	-100,00	900,00	Poplatek ze vstupného
6)		1381					200 000,00	100,00	200 100,00	Daň z hazardních her
7)		4111			98037		448 366,93	19 979,52	468 346,45	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.
8)		4222	97		00093		0,00	300 000,00	300 000,00	Investiční přijaté transfery od krajů
Celkem za Par:							15 482 366,93	319 979,52	15 802 346,45	
9)	2212	2322					0,00	4 985,00	4 985,00	Přijaté pojistné náhrady
Celkem za Par: 2212							0,00	4 985,00	4 985,00	Silnice
10)	3632	2111					18 840,00	6 000,00	24 840,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 3632							18 840,00	6 000,00	24 840,00	Pohřebnictví
11)	4356	2111					82 000,00	8 543,00	90 543,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 4356							82 000,00	8 543,00	90 543,00	Denní stacionáře a centra denních
12)	6171	2324	12				107 551,00	4 421,84	111 972,84	Přijaté nekapitálové příspěvky a
Celkem za Par: 6171							107 551,00	4 421,84	111 972,84	Činnost místní správy
13)	6330	4134					37 290 000,00	2 600 000,00	39 890 000,00	Převody z rozpočtových účtů
Celkem za Par: 6330							37 290 000,00	2 600 000,00	39 890 000,00	Převody vlastním fondům v
Příjmy celkem							52 980 757,93	2 943 929,36	55 924 687,29	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	Org	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
14)	2212	5156				30 000,00	4 985,00	34 985,00	Místní komunikace - PHM, zimní údržba
15)	2212	5171				391 398,00	171 910,50	563 308,50	Místní komunikace - opravy a udržování
16)	2212	6121	96			0,00	167 671,80	167 671,80	Budovy, haly a stavby
17)	2212	6121				1 808 602,00	-912 709,80	895 892,20	Místní komunikace - nové
18)	2212	6121	96	17508		0,00	670 686,00	670 686,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 2212						2 230 000,00	102 543,50	2 332 543,50	Silnice
19)	2333	5139				0,00	15 000,00	15 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
20)	2333	5171				75 000,00	-15 000,00	60 000,00	Drobné vodní toky - opravy a udržování
Celkem za Par: 2333						75 000,00	0,00	75 000,00	Úpravy drobných vodních toků
21)	3111	5139				15 000,00	-4 748,00	10 252,00	Mateřská škola - materiál
22)	3111	5169				2 000,00	4 748,00	6 748,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3111						17 000,00	0,00	17 000,00	Mateřské školy
23)	3412	5166				100 000,00	96 000,00	196 000,00	Sportovní zařízení ve vl. obce
24)	3412	6121				454 281,48	-96 000,00	358 281,48	Sportovní zařízení ve vl. obce-Budovy,
Celkem za Par: 3412						554 281,48	0,00	554 281,48	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce
25)	3632	5139				16 130,00	6 000,00	22 130,00	Pohřebnictví - materiál
Celkem za Par: 3632						16 130,00	6 000,00	22 130,00	Pohřebnictví
26)	3639	5166				0,00	8 000,00	8 000,00	Konzultační, poradenské a právní
27)	3639	5171				10 000,00	-8 000,00	2 000,00	Komunální služby - Opravy a udržování
Celkem za Par: 3639						10 000,00	0,00	10 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
28)	3722	5011				300 000,00	-760,00	299 240,00	Komunální odpady - platy zaměstnanců
29)	3722	5169	1			2 600 000,00	400 000,00	3 000 000,00	Komunální odpady - Nykos
30)	3722	5169				41 608,00	-20 000,00	21 608,00	Komunální odpady - služby
31)	3722	5171				90 000,00	200 000,00	290 000,00	Komunální odpady - opravy a udržování
32)	3722	5424				0,00	760,00	760,00	Náhrady mezd v době nemoci
Celkem za Par: 3722						3 031 608,00	580 000,00	3 611 608,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
33)	3725	5169	6			269 392,00	150 000,00	419 392,00	Komunální odpady - služby
Celkem za Par: 3725						269 392,00	150 000,00	419 392,00	Využívání a zneškodňování
34)	3745	5011				2 691 700,00	-50 000,00	2 641 700,00	Veřejná zeleň - platy zaměstnanců
35)	3745	5021				18 300,00	20 000,00	38 300,00	Veřejná zeleň - DPP
36)	3745	5031				670 000,00	-5 746,00	664 254,00	Veřejná zeleň - OSSZ za zaměstnance
37)	3745	5424				20 000,00	5 746,00	25 746,00	Veřejná zeleň - náhrady mezd v nemoci
38)	3745	6123				2 700 000,00	1 350 000,00	4 050 000,00	Veřejná zeleň - dopravní prostředky
Celkem za Par: 3745						6 100 000,00	1 320 000,00	7 420 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
39)	4356	5011				394 000,00	-9 000,00	385 000,00	Pečovatelská služba - platy
40)	4356	5032				29 000,00	-211,00	28 789,00	Pečovatelská služba - zdravotní poj. za
41)	4356	5038				4 000,00	211,00	4 211,00	Pečovatelská služba - úrazové pojištění
42)	4356	5139				26 484,00	2 000,00	28 484,00	Pečovatelská služba - materiál
43)	4356	5154				35 000,00	-2 000,00	33 000,00	Pečovatelská služba - el. energie
44)	4356	5156				36 000,00	-5 000,00	31 000,00	Pečovatelská služba - PHM
45)	4356	5171				46 416,00	14 000,00	60 416,00	Pečovatelská služba - opravy a
Celkem za Par: 4356						570 900,00	0,00	570 900,00	Denní stacionáře a centra denních
46)	6171	5011				4 433 000,00	-20 000,00	4 413 000,00	Místní správa - platy zaměstnanců
47)	6171	5021				130 000,00	20 000,00	150 000,00	Místní správa - DPP
48)	6171	5137				131 426,00	80 000,00	211 426,00	Místní správa - DDHM
49)	6171	5139				258 397,00	-80 000,00	178 397,00	Místní správa - materiál
50)	6171	5153				5 000,00	4 421,84	9 421,84	Místní správa - plyn
51)	6171	5171				243 156,00	-41 956,00	201 200,00	Místní správa - opravy a udržování
52)	6171	5172				40 727,00	41 956,00	82 683,00	Místní správa - programové vybavení
53)	6171	5901				1 892 873,93	-1 819 035,98	73 837,95	Nespecifikované rezervy
Celkem za Par: 6171						7 134 579,93	-1 814 614,14	5 319 965,79	Činnost místní správy
54)	6330	5345				37 547 500,00	2 600 000,00	40 147 500,00	Převody vlastním rozpočtovým účtům
Celkem za Par: 6330						37 547 500,00	2 600 000,00	40 147 500,00	Převody vlastním fondům v
Výdaje celkem						57 556 391,41	2 943 929,36	60 500 320,77	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	47 328 124,93	319 979,52	47 648 104,45	Bez paragrafu
2212	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	4 985,00	4 985,00	Silnice
3632	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	19 843,00	6 000,00	25 843,00	Pohřebnictví
4356	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	87 000,00	8 543,00	95 543,00	Denní stacionáře a centra
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	203 107,00	4 421,84	207 528,84	Činnost místní správy
6330	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	37 947 500,00	2 600 000,00	40 547 500,00	Převody vlastním fondům
Příjmy celkem							85 585 574,93	2 943 929,36	88 529 504,29	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2212	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 333 000,00	102 543,50	2 435 543,50	Silnice
3632	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	674 230,00	6 000,00	680 230,00	Pohřebnictví
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 787 068,00	580 000,00	4 367 068,00	Sběr a svoz komunálních
3725	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	269 392,00	150 000,00	419 392,00	Využívání a
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	7 418 504,02	1 320 000,00	8 738 504,02	Péče o vzhled obcí a
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	11 395 296,93	-1 814 614,14	9 580 682,79	Činnost místní správy
6330	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	37 947 500,00	2 600 000,00	40 547 500,00	Převody vlastním fondům
Výdaje celkem							63 824 990,95	2 943 929,36	66 768 920,31	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 11

- ad 1) přesun mezi položkami
- ad 2) přesun mezi položkami
- ad 3) přesun mezi položkami
- ad 4) přesun mezi položkami
- ad 5) přesun mezi položkami
- ad 6) přesun mezi položkami
- ad 7) dotace-kompenzační bonus
- ad 8) dotace OA hasiči kraj
- ad 9) poj.plnění siln.zrcadlo
- ad 10) příjmy pohřebnictví
- ad 11) příjmy peč.služba
- ad 12) příjmy testování Covid
- ad 13) konsolidační položka
- ad 14) navýš.z příjmů poj.plnění
- ad 15) přesun mezi položkami z RR 97.558,50 Kč
- ad 16) přesun mezi položkami
- ad 17) přesun mezi položkami
- ad 18) přesun mezi položkami
- ad 19) přesun mezi položkami

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

- ad 20) přesun mezi položkami
- ad 21) přesun mezi položkami
- ad 22) přesun mezi položkami
- ad 23) přesun mezi položkami-projekt kabiny hřiště
- ad 24) přesun mezi položkami
- ad 25) přesun z příjmů pohřebnictví
- ad 26) přesun mezi položkami
- ad 27) přesun mezi položkami
- ad 28) přesun mezi položkami
- ad 29) přesun RR
- ad 30) přesun mezi položkami 5169
- ad 31) přesun RR
- ad 32) přesun mezi položkami
- ad 33) přesun RR celkem 730 tis.Kč
- ad 34) přesun mezi položkami na 6123 + 30 tis.
- ad 35) přesun mezi položkami z 5011
- ad 36) přesun mezi položkami
- ad 37) přesun mezi položkami
- ad 38) z rozp.rezervy RIDER 1,320 tis.Kč
- ad 39) přesun mezi položkami
- ad 40) přesun mezi položkami
- ad 41) přesun mezi položkami
- ad 42) přesun mezi položkami
- ad 43) přesun mezi položkami
- ad 44) přesun mezi položkami
- ad 45) přesun mezi položkami
- ad 46) přesun mezi položkami
- ad 47) přesun mezi položkami
- ad 48) přesun mezi položkami
- ad 49) přesun mezi položkami
- ad 50) přesun mezi položkami
- ad 51) přesun mezi položkami
- ad 52) přesun mezi položkami
- ad 53) +19979,52 dotace správa, -97558,50 komunikace hřbitov, -730 tis odpady navýšení,-1,320tis.Rider,+8 543 peč.přjmy
- ad 54) konsolidační položka

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: Čj. 24/2021 RM

Na zasedání dne: 18.10.2021

Zpracoval: Michálková Hana dne: 18.10.2021