

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 12/2021

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	1112					98 026,85	10 149,91	108 176,76	Daň z příjmů fyz.osob ze sam.v
	1113					341 917,02	32 107,31	374 024,33	Daň z příjmů fyz.osob z kapitá
	1121					2 580 215,62	16 802,19	2 597 017,81	Daň z příjmů právnických osob
	1211					6 300 000,00	641 579,01	6 941 579,01	Daň z přidané hodnoty
	1341					17 394,00	80,00	17 474,00	Poplatek ze psů
	1361 4					2 000,00	-100,00	1 900,00	Správní poplatky
	1361 1					7 680,00	1 140,00	8 820,00	Správní poplatky
	1361 7					2 000,00	-990,00	1 010,00	Správní poplatky-svatba
	1361 5					4 160,00	100,00	4 260,00	Správní poplatky-CZECHPOINT
	1381					85 089,22	28 032,86	113 122,08	Daň z hazardních her
Celkem za Par:						9 438 482,71	728 901,28	10 167 383,99	
2411	2111					250 000,00	5 066,50	255 066,50	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 2411						250 000,00	5 066,50	255 066,50	Záležitosti pošt
3319	2111					87 380,78	-5 066,50	82 314,28	Příjmy z poskytování služeb a
Celkem za Par: 3319						87 380,78	-5 066,50	82 314,28	Ostatní záležitosti kultury
3639	2111					209 754,80	4 346,20	214 101,00	Příjmy z poskytování služeb a
3639	2131					126 380,00	6 185,00	132 565,00	Příjmy z pronájmu pozemků
3639	2132 3					6 000,00	4 000,00	10 000,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých
3639	2132					157 140,00	11 308,80	168 448,80	Příjmy z pronájmu ostatních ne
Celkem za Par: 3639						499 274,80	25 840,00	525 114,80	Komunální služby a územní rozvoj
3722	2111					469 945,00	4 090,00	474 035,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
3722	2112					7 330,00	310,00	7 640,00	Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného
Celkem za Par: 3722						477 275,00	4 400,00	481 675,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
3723	2111					560,00	-310,00	250,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 3723						560,00	-310,00	250,00	Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných
6171	2111 3					9 000,00	3 000,00	12 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
6171	2111					15 313,00	-3 000,00	12 313,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 6171						24 313,00	0,00	24 313,00	Činnost místní správy
Příjmy celkem						10 777 286,29	758 831,28	11 536 117,57	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
2219	5139					33 940,50	9 014,50	42 955,00	Nákup materiálu jinde nezařaze
Celkem za Par: 2219						33 940,50	9 014,50	42 955,00	Ostatní záležitosti pozemních
2411	5011					312 192,00	46 103,00	358 295,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
2411	5031					82 000,00	6 862,00	88 862,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
2411	5032					30 000,00	2 242,00	32 242,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
Celkem za Par: 2411						424 192,00	55 207,00	479 399,00	Záležitosti pošt
3113	5151					16 032,00	3 108,00	19 140,00	Studená voda
3113	5169					8 278,00	1 416,00	9 694,00	Nákup ostatních služeb
3113	5171					101 278,30	-3 108,00	98 170,30	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3113						125 588,30	1 416,00	127 004,30	Základní školy
3399	5139					6 340,00	60,00	6 400,00	Nákup materiálu jinde nezařaze
3399	5175					4 420,00	2 000,00	6 420,00	Pohoštění
3399	5194					68 419,00	2 358,80	70 777,80	Věcné dary
Celkem za Par: 3399						79 179,00	4 418,80	83 597,80	Ostatní záležitost kultury, církví a
3412	5162					228,28	441,21	669,49	Služby elektronických komunikací
Celkem za Par: 3412						228,28	441,21	669,49	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce
3421	5171					9 185,00	11 094,60	20 279,60	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3421						9 185,00	11 094,60	20 279,60	Využití volného času dětí a mládeže
3612	5153					179 866,85	14 457,15	194 324,00	Plyn
Celkem za Par: 3612						179 866,85	14 457,15	194 324,00	Bytové hospodářství
3631	5154					161 850,00	-2 450,00	159 400,00	Elektrická energie
3631	5154 1					24 500,00	2 450,00	26 950,00	Elektrická energie
Celkem za Par: 3631						186 350,00	0,00	186 350,00	Veřejné osvětlení
3639	5011					410 000,00	12 126,00	422 126,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
3639	5154					4 826,00	450,00	5 276,00	Elektrická energie
3639	5156					7 940,00	-450,00	7 490,00	Pohonné hmoty a maziva
3639	5156 2					27 635,00	3 890,00	31 525,00	Pohonné hmoty a maziva
Celkem za Par: 3639						450 401,00	16 016,00	466 417,00	Komunální služby a územní rozvoj
3722	5169					392 811,40	-49 099,00	343 712,40	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3722						392 811,40	-49 099,00	343 712,40	Sběr a svoz komunálních odpadů
3723	5169 10					134 531,00	21 874,00	156 405,00	Nákup ostatních služeb
3723	5169					501 649,52	27 225,00	528 874,52	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3723						636 180,52	49 099,00	685 279,52	Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných)
3745	5011					1 031 000,00	124 463,00	1 155 463,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
3745	5031					250 000,00	31 119,00	281 119,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
3745	5032					91 000,00	11 022,00	102 022,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
3745	5134					14 298,00	-5 958,00	8 340,00	Prádlo, oděv a obuv
3745	5139					36 143,20	5 958,00	42 101,20	Nákup materiálu jinde nezařaze
Celkem za Par: 3745						1 422 441,20	166 604,00	1 589 045,20	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
4379	5222					0,00	5 000,00	5 000,00	Neinvestiční transfery spolkům
Celkem za Par: 4379						0,00	5 000,00	5 000,00	Ostatní služby a činnosti v oblasti
6112	5194					0,00	11 700,00	11 700,00	Věcné dary
Celkem za Par: 6112						0,00	11 700,00	11 700,00	Zastupitelstva obcí
6114	5021		98071			0,00	29 879,00	29 879,00	Ostatní osobní výdaje
6114	5173		98071			1 316,00	522,00	1 838,00	Cestovné
Celkem za Par: 6114						1 316,00	30 401,00	31 717,00	Volby do Parlamentu ČR

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

6171 5131		2 434,00	107,00	2 541,00	Potraviny
6171 5137		21 853,00	-107,00	21 746,00	Drobný hmotný dlouhodobý majet
6171 5139		41 230,00	-556,60	40 673,40	Nákup materiálu jinde nezařaze
6171 5139 3		5 390,00	556,60	5 946,60	Nákup materiálu jinde nezařazený
6171 5141		8 509,00	-1 099,70	7 409,30	Úroky vlastní
6171 5141 1		4 547,70	1 099,70	5 647,40	Úroky vlastní
6171 5151 3		9 770,00	3 010,00	12 780,00	Studená voda
6171 5151		5 423,50	-3 010,00	2 413,50	Studená voda
6171 5153 1		16 563,15	840,00	17 403,15	Plyn
6171 5154 1		2 000,00	200,00	2 200,00	Elektrická energie
6171 5161		9 800,00	3 052,00	12 852,00	Služby pošt
6171 5164		33 385,70	1 308,01	34 693,71	Nájemné
6171 5169		143 423,16	29 372,00	172 795,16	Nákup ostatních služeb
6171 5175		5 000,00	1 991,50	6 991,50	Pohoštění
6171 5901		1 145 469,52	396 297,51	1 541 767,03	Nespecifikované rezervy
Celkem za Par: 6171		1 454 798,73	433 061,02	1 887 859,75	Činnost místní správy
Výdaje celkem		5 396 478,78	758 831,28	6 155 310,06	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	16 474 475,11	728 901,28	17 203 376,39	Bez paragrafu
2411	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	250 000,00	5 066,50	255 066,50	Záležitosti pošt
3319	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	89 380,78	-5 066,50	84 314,28	Ostatní záležitosti kultury
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	879 724,80	25 840,00	905 564,80	Komunální služby a
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	478 165,00	4 400,00	482 565,00	Sběr a svoz komunálních
3723	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	560,00	-310,00	250,00	Sběr a svoz ostatních
Příjmy celkem							18 172 305,69	758 831,28	18 931 136,97	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2219	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	4 350 000,00	9 014,50	4 359 014,50	Ostatní záležitosti
2411	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	444 192,00	55 207,00	499 399,00	Záležitosti pošt
3113	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 230 446,24	1 416,00	1 231 862,24	Základní školy
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	79 179,00	4 418,80	83 597,80	Ostatní záležitost kultury,
3412	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 494 902,69	441,21	2 495 343,90	Sportovní zařízení ve
3421	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	35 869,00	11 094,60	46 963,60	Využití volného času dětí
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	909 803,85	14 457,15	924 261,00	Bytové hospodářství
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	974 487,00	16 016,00	990 503,00	Komunální služby a
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	399 466,40	-49 099,00	350 367,40	Sběr a svoz komunálních
3723	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	645 184,12	49 099,00	694 283,12	Sběr a svoz ostatních
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 719 099,60	166 604,00	2 885 703,60	Péče o vzhled obcí a
4379	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	5 000,00	5 000,00	Ostatní služby a činnosti
6112	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 695 000,00	11 700,00	1 706 700,00	Zastupitelstva obcí
6114	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	11 745,50	30 401,00	42 146,50	Volby do Parlamentu ČR
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 768 654,56	433 061,02	4 201 715,58	Činnost místní správy
Výdaje celkem							19 758 029,96	758 831,28	20 516 861,24	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 12

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 *STAROSTKOU OBCI*

dne: 30.11.2021

Zpracoval: Dvořáková Jana

STAROSTKA OBCI
Miloslava Knížetová

PEVNA / ELEKTRONICKÁ ÚŘEDNÍ DESKA

UVYBJENO DNE : 20. 12. 2021

VEJMUTO DNE :