

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 4/2021

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1)		1112					90 000,00	15 000,00	105 000,00	Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.
2)		1113					355 000,00	30 000,00	385 000,00	Daň z příjmů fyz.osob z kapitál.výnosů
3)		1121					2 750 000,00	100 000,00	2 850 000,00	Daň z příjmů právnických osob
4)		1211					6 730 000,00	50 000,00	6 780 000,00	Daň z přidané hodnoty
5)		1334					32 000,00	1 000,00	33 000,00	Odvody za odnětí půdy ze
6)		1344					30 000,00	11 000,00	41 000,00	Základní běžný účet územ.samospr.
7)		1381					99 000,00	12 000,00	111 000,00	Daň z hazardních her
8)		4111			98037		182 824,15	8 169,83	190 993,98	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.
9)		4111			98071		0,00	31 000,00	31 000,00	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.
Celkem za Par:							10 268 824,15	258 169,83	10 526 993,98	
10)	2111	2343					870 000,00	20 000,00	890 000,00	Příjmy z úhrad dobývacího prostoru a z
Celkem za Par: 2111							870 000,00	20 000,00	890 000,00	Uhelné hornictví
11)	3412	2111					20 000,00	2 561,00	22 561,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 3412							20 000,00	2 561,00	22 561,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce
12)	3632	2131					0,00	520,00	520,00	Příjmy z pronájmu pozemků
Celkem za Par: 3632							0,00	520,00	520,00	Pohřebnictví
13)	3639	2119					15 831,00	600,00	16 431,00	Příjmy z vlastní činnosti jinde
Celkem za Par: 3639							15 831,00	600,00	16 431,00	Komunální služby a územní rozvoj
14)	6171	2131					16 736,00	26 854,00	43 590,00	Příjmy z pronájmu pozemků
Celkem za Par: 6171							16 736,00	26 854,00	43 590,00	Činnost místní správy
Příjmy celkem							11 191 391,15	308 704,83	11 500 095,98	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
15)	2321	5021				100 000,00	10 000,00	110 000,00	Ostatní osobní výdaje
16)	2321	5169				467 000,00	-10 000,00	457 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 2321						567 000,00	0,00	567 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
17)	2411	5154				90 000,00	-2 000,00	88 000,00	Elektrická energie
18)	2411	5169				5 000,00	2 000,00	7 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 2411						95 000,00	0,00	95 000,00	Záležitosti pošt
19)	3314	5139				107 000,00	-2 000,00	105 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
20)	3314	5154				4 000,00	2 000,00	6 000,00	Elektrická energie
Celkem za Par: 3314						111 000,00	0,00	111 000,00	Činnosti knihovnické
21)	3399	5139				57 000,00	-500,00	56 500,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
22)	3399	5169				163 000,00	-500,00	162 500,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3399						220 000,00	-1 000,00	219 000,00	Ostatní záležitost kultury, církví a
23)	3412	5154				642 000,00	-18 000,00	624 000,00	Elektrická energie Tenis, TJ Baník
Celkem za Par: 3412						642 000,00	-18 000,00	624 000,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce
24)	3613	6121				9 284 996,99	-974 155,00	8 310 841,99	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 3613						9 284 996,99	-974 155,00	8 310 841,99	Nebytové hospodářství
25)	3631	5139				3 000,00	-3 000,00	0,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
26)	3631	5154				112 000,00	50 000,00	162 000,00	Elektrická energie
Celkem za Par: 3631						115 000,00	47 000,00	162 000,00	Veřejné osvětlení
27)	3745	5011				600 000,00	150 000,00	750 000,00	Platy zaměstnanců v pracovním poměru
28)	3745	5021				330 000,00	20 000,00	350 000,00	Ostatní osobní výdaje
29)	3745	5137				100 000,00	-10 000,00	90 000,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
30)	3745	5169				600 000,00	200 000,00	800 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3745						1 630 000,00	360 000,00	1 990 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
31)	5512	5029				45 000,00	-10 000,00	35 000,00	Ostatní platby za provedenou práci jinde
32)	5512	5169				27 000,00	10 000,00	37 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 5512						72 000,00	0,00	72 000,00	Požární ochrana - dobrovolná část
33)	6112	5173				50 000,00	-10 000,00	40 000,00	Cestovné (tuzemské i zahraniční)
34)	6112	5175				15 000,00	10 000,00	25 000,00	Pohoštění
Celkem za Par: 6112						65 000,00	0,00	65 000,00	Zastupitelstva obcí
35)	6114	5011		98071		0,00	10 300,00	10 300,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
36)	6114	5021		98071		0,00	17 458,00	17 458,00	Ostatní osobní výdaje
	6114	5132		98071		0,00	473,00	473,00	Ochranné pomůcky
	6114	5139		98071		0,00	89,00	89,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
37)	6114	5168		98071		0,00	2 777,00	2 777,00	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a
38)	6114	5175		98071		0,00	1 092,00	1 092,00	Pohoštění
Celkem za Par: 6114						0,00	32 189,00	32 189,00	Volby do Parlamentu ČR
39)	6171	5137				50 000,00	10 000,00	60 000,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
40)	6171	5139				100 000,00	5 000,00	105 000,00	Nákup materiálu
41)	6171	5161				10 000,00	-5 000,00	5 000,00	Služby pošt
42)	6171	5167				10 000,00	-10 000,00	0,00	Služby školení a vzdělávání
43)	6171	5169				215 000,00	30 000,00	245 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 6171						385 000,00	30 000,00	415 000,00	Činnost místní správy
44)	6399	5901				45 156,17	832 670,83	877 827,00	Nespecifikované rezervy
Celkem za Par: 6399						45 156,17	832 670,83	877 827,00	Ostatní finanční operace
Výdaje celkem						13 232 153,16	308 704,83	13 540 857,99	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	36 671 424,15	258 169,83	36 929 593,98	Bez paragrafu

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

2111	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	870 000,00	20 000,00	890 000,00	Uhelné hornictví
3412	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	420 000,00	2 561,00	422 561,00	Sportovní zařízení ve
3632	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	8 000,00	520,00	8 520,00	Pohřebnictví
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	15 831,00	600,00	16 431,00	Komunální služby a
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	54 386,00	26 854,00	81 240,00	Činnost místní správy
Příjmy celkem							38 039 641,15	308 704,83	38 348 345,98	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	261 000,00	-1 000,00	260 000,00	Ostatní záležitost kultury,
3412	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 296 000,00	-18 000,00	2 278 000,00	Sportovní zařízení ve
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	9 790 996,99	-974 155,00	8 816 841,99	Nebytové hospodářství
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	620 000,00	47 000,00	667 000,00	Veřejné osvětlení
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 499 246,99	360 000,00	3 859 246,99	Péče o vzhled obcí a
6114	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	32 189,00	32 189,00	Volby do Parlamentu ČR
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 064 780,00	30 000,00	3 094 780,00	Činnost místní správy
6399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	115 387,17	832 670,83	948 058,00	Ostatní finanční operace
Výdaje celkem							19 647 411,15	308 704,83	19 956 115,98	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 4

- ad 1) Navýšení příjmů
- ad 2) Navýšení příjmů
- ad 3) Navýšení příjmů
- ad 4) Navýšení příjmů
- ad 5) Navýšení příjmů
- ad 6) Navýšení příjmů
- ad 7) Navýšení příjmů
- ad 8) Příspěvek
- ad 9) Volby PS
- ad 10) Navýšení příjmů
- ad 11) Navýšení příjmů
- ad 12) Navýšení příjmů
- ad 13) Navýšení příjmů
- ad 14) Navýšení příjmů
- ad 15) změna rozpisu
- ad 16) změna rozpisu
- ad 17) Změna rozpisu
- ad 18) Změna rozpisu
- ad 19) Změna rozpisu
- ad 20) Změna rozpisu
- ad 21) změna rozpisu
- ad 22) změna rozpisu

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

- ad 23) El. en. VO
- ad 24) El. en. VO, Pomocné práce zeleň, služby OÚ
- ad 25) Změna rozpisu
- ad 26) El. en. VO
- ad 27) Změna rozpisu
- ad 28) Změna rozpisu
- ad 29) Změna rozpisu
- ad 30) Změna rozpisu
- ad 31) Změna rozpisu
- ad 32) Změna rozpisu
- ad 33) Změna rozpisu
- ad 34) Změna rozpisu
- ad 35) Volby PS
- ad 36) Volby PS
- ad 37) Volby PS
- ad 38) Volby PS
- ad 39) Vyrovnání příjmů
- ad 40) Změna rozpisu
- ad 41) Změna rozpisu
- ad 42) Změna rozpisu
- ad 43) Změna rozpisu, vyrovnání příjmů
- ad 44) Navýšení příjmů, příspěvky za bonusové období; El. en. VO,

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: 4

Na zasedání dne: 10.11.2021

Zpracoval: Janoušková Denisa dne: 10.11.2021