

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 13/2021

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	1111					6 500 000,00	54 700,00	6 554 700,00	Daň z příjmu FO ze závislé činnosti a
	1112					330 000,00	97 400,00	427 400,00	Daň z příjmu FO ze samostatné
	1113					1 070 000,00	38 100,00	1 108 100,00	Daň z příjmů FO z kapitálových výnosů
	1382					0,00	100,00	100,00	Příjem ze zrušeného odvodu z loterií a
	1511					1 900 000,00	221 800,00	2 121 800,00	Daň z nemovitých věcí
	4113		90002			0,00	208 980,00	208 980,00	Neinvestiční přijaté transfery ze státních
	4116		14004			0,00	96 377,00	96 377,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
	4216		107515974			654 798,96	-654 798,96	0,00	Tůně
	4222		00452			300 000,00	-90 000,00	210 000,00	DA JPOIII Ledenice
Celkem za Par:						10 754 798,96	-27 341,96	10 727 457,00	
	1012	2131				365 000,00	9 600,00	374 600,00	Příjmy z pronájmu pozemků
Celkem za Par: 1012						365 000,00	9 600,00	374 600,00	Podnikání a restrukt. v zeměd. a
	1032	2111				600 000,00	373 500,00	973 500,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 1032						600 000,00	373 500,00	973 500,00	Podpora ostatních produkčních
	2341	2131				23 200,00	700,00	23 900,00	Příjmy z pronájmu pozemků
Celkem za Par: 2341						23 200,00	700,00	23 900,00	Vodní díla v zemědělské krajině
	3349	2111				45 000,00	2 000,00	47 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 3349						45 000,00	2 000,00	47 000,00	Ostatní záležitosti sdělovacích
	3612	2111				320 000,00	34 800,00	354 800,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
	3612	2324				0,00	1 900,00	1 900,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 3612						320 000,00	36 700,00	356 700,00	Bytové hospodářství
	3613	2132				540 000,00	130 600,00	670 600,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých
	3613	2324				31 300,00	14 200,00	45 500,00	Přijaté nekapitálové příspěvky a
Celkem za Par: 3613						571 300,00	144 800,00	716 100,00	Nebytové hospodářství
Příjmy celkem						12 679 298,96	539 958,04	13 219 257,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1032	5169					1 200 000,00	321 600,00	1 521 600,00	Ostatní služby
1032	6119					0,00	94 800,00	94 800,00	Ostatní nákup dlouhodobého
Celkem za Par: 1032						1 200 000,00	416 400,00	1 616 400,00	Podpora ostatních produkčních
2212	6121					8 130 000,00	70 700,00	8 200 700,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 2212						8 130 000,00	70 700,00	8 200 700,00	Silnice
2219	6121					1 000 000,00	-400 000,00	600 000,00	Budovy haly stavby
Celkem za Par: 2219						1 000 000,00	-400 000,00	600 000,00	Ostatní záležitosti pozemních
2310	5171					102 500,00	627 700,00	730 200,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2310						102 500,00	627 700,00	730 200,00	Pitná voda
2321	5164					400 000,00	-400 000,00	0,00	Nájemné
2321	6121					2 500 000,00	96 500,00	2 596 500,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 2321						2 900 000,00	-303 500,00	2 596 500,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
2341	5139					11 400,00	1 800,00	13 200,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
2341	6121					1 438 000,00	-900 000,00	538 000,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 2341						1 449 400,00	-898 200,00	551 200,00	Vodní díla v zemědělské krajině
3113	5139					42 600,00	3 800,00	46 400,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 3113						42 600,00	3 800,00	46 400,00	Základní školy
3314	5154					50 000,00	1 800,00	51 800,00	Elektrická energie
3314	5424					6 200,00	3 000,00	9 200,00	Náhrady mezd v době nemoci
Celkem za Par: 3314						56 200,00	4 800,00	61 000,00	Činnosti knihovnické
3349	5169					150 000,00	7 300,00	157 300,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3349						150 000,00	7 300,00	157 300,00	Ostatní záležitosti sdělovacích
3392	5139					105 000,00	400,00	105 400,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3392	5424					0,00	1 000,00	1 000,00	Náhrady mezd a příspěvky v době
Celkem za Par: 3392						105 000,00	1 400,00	106 400,00	Zájmová činnost v kultuře
3399	5139					10 000,00	1 500,00	11 500,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 3399						10 000,00	1 500,00	11 500,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
3419	5169 1300					0,00	29 400,00	29 400,00	Nákup ostatních služeb
3419	5222					600 000,00	23 000,00	623 000,00	Neinvestiční transfery spolkům
3419	6122					100 000,00	-100 000,00	0,00	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 3419						700 000,00	-47 600,00	652 400,00	Ostatní sportovní činnost
3421	6121					220 000,00	216 600,00	436 600,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 3421						220 000,00	216 600,00	436 600,00	Využití volného času dětí a mládeže
3612	5151					130 000,00	12 100,00	142 100,00	Studená voda
3612	5171					500 000,00	42 000,00	542 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3612						630 000,00	54 100,00	684 100,00	Bytové hospodářství
3639	5011					1 600 000,00	29 300,00	1 629 300,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
3639	5031					400 000,00	4 100,00	404 100,00	Povín.pojistné na soc.zab.a příspěvek
3639	5032					144 000,00	2 700,00	146 700,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
3639	5137					109 500,00	3 100,00	112 600,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
3639	5139					100 000,00	24 700,00	124 700,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3639	5499					2 400,00	300,00	2 700,00	Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu
3639	6130					1 000 000,00	-950 000,00	50 000,00	Pozemky
Celkem za Par: 3639						3 355 900,00	-885 800,00	2 470 100,00	Komunální služby a územní rozvoj
3722	5156					20 000,00	700,00	20 700,00	Pohonné hmoty a maziva
3722	5169					1 800 000,00	5 500,00	1 805 500,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3722						1 820 000,00	6 200,00	1 826 200,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
3723	5021					22 000,00	200,00	22 200,00	Ostatní osobní výdaje
Celkem za Par: 3723						22 000,00	200,00	22 200,00	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných
3745	5154					25 000,00	1 200,00	26 200,00	Elektrická energie
3745	5156 1300					0,00	400,00	400,00	Pohonné hmoty a maziva
Celkem za Par: 3745						25 000,00	1 600,00	26 600,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
5512	5167					10 000,00	29 200,00	39 200,00	Služby školení a vzdělávání
Celkem za Par: 5512						10 000,00	29 200,00	39 200,00	Požární ochrana - dobrovolná část

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

6112 5032	100 000,00	8 000,00	108 000,00	Základní běžný účet územ.samospr.
Celkem za Par: 6112	100 000,00	8 000,00	108 000,00	Zastupitelstva obcí
6171 5136	24 000,00	4 700,00	28 700,00	Knihy, učební pomůcky a tisk
6171 5139	210 300,00	20 900,00	231 200,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
6171 5166	100 000,00	5 900,00	105 900,00	Konzultační, poradenské a právní
6171 5169	350 000,00	24 200,00	374 200,00	Nákup ostatních služeb
6171 5424	0,00	9 300,00	9 300,00	Náhrady mezd a příspěvky v době
Celkem za Par: 6171	684 300,00	65 000,00	749 300,00	Činnost místní správy
6320 5163	300 000,00	93 100,00	393 100,00	Služby peněžních ústavů
Celkem za Par: 6320	300 000,00	93 100,00	393 100,00	Pojištění funkčně nespecifikované
Výdaje celkem	23 012 900,00	-927 500,00	22 085 400,00	

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
8115						-16 492 660,96	-1 467 458,04	-17 960 119,00	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:						-16 492 660,96	-1 467 458,04	-17 960 119,00	
Financování celkem						-16 492 660,96	-1 467 458,04	-17 960 119,00	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	73 377 356,96	-27 341,96	73 350 015,00	Bez paragrafu
1012	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	365 000,00	9 600,00	374 600,00	Podnikání a restrukt. v
1032	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	708 200,00	373 500,00	1 081 700,00	Podpora ostatních
2341	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	23 200,00	700,00	23 900,00	Vodní díla v zemědělské
3349	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	45 000,00	2 000,00	47 000,00	Ostatní záležitosti
3612	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 470 000,00	36 700,00	1 506 700,00	Bytové hospodářství
3613	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	591 300,00	144 800,00	736 100,00	Nebytové hospodářství
Příjmy celkem							76 580 056,96	539 958,04	77 120 015,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
1032	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 215 000,00	416 400,00	1 631 400,00	Podpora ostatních
2212	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	10 948 800,00	70 700,00	11 019 500,00	Silnice
2219	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 250 000,00	-400 000,00	850 000,00	Ostatní záležitosti
2310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	250 500,00	627 700,00	878 200,00	Pitná voda
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 160 000,00	-303 500,00	2 856 500,00	Odvádění a čištění
2341	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	4 859 400,00	-898 200,00	3 961 200,00	Vodní díla v zemědělské
3113	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	5 587 854,00	3 800,00	5 591 654,00	Základní školy
3314	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	690 600,00	4 800,00	695 400,00	Činnosti knihovnické
3349	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	180 000,00	7 300,00	187 300,00	Ostatní záležitosti
3392	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 206 600,00	1 400,00	2 208 000,00	Zájmová činnost v kultuře
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	55 300,00	1 500,00	56 800,00	Ostatní záležitost kultury,
3419	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 113 600,00	-47 600,00	2 066 000,00	Ostatní sportovní činnost
3421	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	746 800,00	216 600,00	963 400,00	Využití volného času dětí
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 752 400,00	54 100,00	1 806 500,00	Bytové hospodářství
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	4 431 400,00	-885 800,00	3 545 600,00	Komunální služby a
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 835 000,00	6 200,00	1 841 200,00	Sběr a svoz komunálních
3723	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	232 000,00	200,00	232 200,00	Sběr a svoz ostatních
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	995 000,00	1 600,00	996 600,00	Péče o vzhled obcí a
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 423 800,00	29 200,00	1 453 000,00	Požární ochrana -
6112	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 501 200,00	8 000,00	1 509 200,00	Zastupitelstva obcí
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	6 797 000,00	65 000,00	6 862 000,00	Činnost místní správy
6320	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	300 000,00	93 100,00	393 100,00	Pojištění funkčně
Výdaje celkem							52 532 254,00	-927 500,00	51 604 754,00	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	-17 082 702,96	-1 467 458,04	-18 550 161,00	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							-17 082 702,96	-1 467 458,04	-18 550 161,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 13

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: 138

Na zasedání dne: 20.12.2021

Zpracoval: Paulová Helena dne: 19.01.2022