

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 6/2021

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

| Par | Pol | org1 | org2 | N+Z+Uz | ZJ | Původní hodnota | Změna | Po změně | Název |
|----------------------------|------|------|-----------|--------|----|---------------------|-------------------|---------------------|--|
| | 1112 | | | | | 21 409,52 | 2 215,68 | 23 625,20 | Daň z příjmů fyzických osob placená |
| | 1113 | | | | | 71 442,66 | 10 244,11 | 81 686,77 | Daň z příjmů fyzických osob vybíraná |
| | 1121 | | | | | 621 027,26 | 3 530,90 | 624 558,16 | Daň z příjmů právnických osob |
| | 1211 | | | | | 1 325 957,92 | 190 466,95 | 1 516 424,87 | Daň z přidané hodnoty |
| | 1340 | | | | | 102 883,00 | 500,00 | 103 383,00 | Poplatek za provoz systému |
| | 1381 | | | | | 18 840,46 | 5 960,06 | 24 800,52 | Daň z hazardních her s výjimkou dílčí |
| | 4116 | | 104113013 | | | 15 858,00 | 2 643,00 | 18 501,00 | Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze |
| | 4116 | | 104513013 | | | 74 142,00 | 12 357,00 | 86 499,00 | Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze |
| Celkem za Par: | | | | | | 2 251 560,82 | 227 917,70 | 2 479 478,52 | |
| | 3612 | 2132 | | | | 88 000,00 | 11 400,00 | 99 400,00 | Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých |
| Celkem za Par: 3612 | | | | | | 88 000,00 | 11 400,00 | 99 400,00 | Bytové hospodářství |
| | 3613 | 2111 | | | | 29 000,00 | 2 500,00 | 31 500,00 | Příjmy z poskytování služeb a výrobků |
| Celkem za Par: 3613 | | | | | | 29 000,00 | 2 500,00 | 31 500,00 | Nebytové hospodářství |
| | 3632 | 2131 | | | | 2 815,00 | 720,00 | 3 535,00 | Příjmy z pronájmu pozemků |
| Celkem za Par: 3632 | | | | | | 2 815,00 | 720,00 | 3 535,00 | Pohřebnictví |
| | 6310 | 2141 | | | | 495,56 | 17,88 | 513,44 | Příjmy z úroků (část) |
| Celkem za Par: 6310 | | | | | | 495,56 | 17,88 | 513,44 | Obecné příjmy a výdaje z finančních |
| Příjmy celkem | | | | | | 2 371 871,38 | 242 555,58 | 2 614 426,96 | |

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

| Par | Pol | org1 | org2 | N+Z+Uz | ZJ | Původní hodnota | Změna | Po změně | Název |
|----------------------------|--------|------|-----------|--------|----|-------------------|------------------|-------------------|---|
| 2321 | 5175 | | | | | 0,00 | 486,00 | 486,00 | Pohoštění |
| Celkem za Par: 2321 | | | | | | 0,00 | 486,00 | 486,00 | Odvádění a čištění odpadních vod a |
| 3111 | 5161 | | | | | 0,00 | 125,00 | 125,00 | Poštovní služby |
| 3111 | 5169 | | | | | 0,00 | 100,00 | 100,00 | Nákup ostatních služeb |
| Celkem za Par: 3111 | | | | | | 0,00 | 225,00 | 225,00 | Mateřské školy |
| 3314 | 5136 | | | | | 5 000,00 | 738,00 | 5 738,00 | Knihy, učební pomůcky a tisk |
| Celkem za Par: 3314 | | | | | | 5 000,00 | 738,00 | 5 738,00 | Činnosti knihovnické |
| 3319 | 5151 | | | | | 22 000,00 | 2 200,00 | 24 200,00 | Studená voda |
| 3319 | 5154 | | | | | 20 000,00 | 341,14 | 20 341,14 | Elektrická energie |
| Celkem za Par: 3319 | | | | | | 42 000,00 | 2 541,14 | 44 541,14 | Ostatní záležitosti kultury |
| 3399 | 5194 | | | | | 6 000,00 | 515,00 | 6 515,00 | Věcné dary |
| Celkem za Par: 3399 | | | | | | 6 000,00 | 515,00 | 6 515,00 | Ostatní záležitost kultury, církví a |
| 3631 | 5154 1 | | | | | 5 749,85 | 800,00 | 6 549,85 | Elektrická energie |
| 3631 | 5154 | | | | | 26 000,00 | 917,36 | 26 917,36 | Elektrická energie |
| Celkem za Par: 3631 | | | | | | 31 749,85 | 1 717,36 | 33 467,21 | Veřejné osvětlení |
| 3639 | 5139 | | | | | 3 759,00 | 357,00 | 4 116,00 | Nákup materiálu jinde nezařazený |
| 3639 | 5166 | | | | | 118 965,99 | 12 000,00 | 130 965,99 | Konzultační, poradenské a právní |
| 3639 | 5222 | | | | | 2 000,00 | 2 000,00 | 4 000,00 | Neinvestiční transfery spolkům |
| 3639 | 6122 | | | | | 131 205,10 | -120 920,10 | 10 285,00 | Stroje, přístroje a zařízení |
| 3639 | 6122 7 | | | | | 0,00 | 120 920,10 | 120 920,10 | Stroje, přístroje a zařízení |
| Celkem za Par: 3639 | | | | | | 255 930,09 | 14 357,00 | 270 287,09 | Komunální služby a územní rozvoj |
| 3722 | 5169 | | | | | 99 546,00 | 9 489,00 | 109 035,00 | Nákup ostatních služeb |
| Celkem za Par: 3722 | | | | | | 99 546,00 | 9 489,00 | 109 035,00 | Sběr a svoz komunálních odpadů |
| 3723 | 5169 2 | | | | | 24 437,00 | 7 314,00 | 31 751,00 | Nákup ostatních služeb |
| 3723 | 5169 4 | | | | | 10 171,00 | 1 552,00 | 11 723,00 | Nákup ostatních služeb |
| Celkem za Par: 3723 | | | | | | 34 608,00 | 8 866,00 | 43 474,00 | Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných |
| 3725 | 5169 | | | | | 25 120,00 | 3 019,00 | 28 139,00 | Nákup ostatních služeb |
| Celkem za Par: 3725 | | | | | | 25 120,00 | 3 019,00 | 28 139,00 | Využívání a zneškodňování |
| 3745 | 5011 3 | | | | | 6 335,00 | 1 267,00 | 7 602,00 | Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma |
| 3745 | 5011 | | | | | 18 325,00 | 2 844,00 | 21 169,00 | Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma |
| 3745 | 5011 | | 104513013 | | | 74 142,00 | 12 357,00 | 86 499,00 | Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma |
| 3745 | 5031 | | | | | 6 760,00 | 1 127,00 | 7 887,00 | Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek |
| 3745 | 5031 | | 104113013 | | | 15 858,00 | 2 643,00 | 18 501,00 | Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek |
| 3745 | 5032 | | | | | 8 208,00 | 1 368,00 | 9 576,00 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní |
| Celkem za Par: 3745 | | | | | | 129 628,00 | 21 606,00 | 151 234,00 | Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň |
| 4349 | 5192 | | | | | 0,00 | 2 155,00 | 2 155,00 | Poskytnuté náhrady |
| Celkem za Par: 4349 | | | | | | 0,00 | 2 155,00 | 2 155,00 | Ostatní sociální péče a pomoc |
| 5512 | 5154 | | | | | 18 626,60 | 2 600,00 | 21 226,60 | Elektrická energie |
| Celkem za Par: 5512 | | | | | | 18 626,60 | 2 600,00 | 21 226,60 | Požární ochrana - dobrovolná část |
| 6112 | 5139 | | | | | 0,00 | 1 168,00 | 1 168,00 | Nákup materiálu jinde nezařazený |
| Celkem za Par: 6112 | | | | | | 0,00 | 1 168,00 | 1 168,00 | Zastupitelstva obcí |
| 6114 | 5021 | | | 98071 | | 0,00 | 15 501,00 | 15 501,00 | Ostatní osobní výdaje |
| 6114 | 5175 | | | 98071 | | 0,00 | 910,00 | 910,00 | Pohoštění |
| Celkem za Par: 6114 | | | | | | 0,00 | 16 411,00 | 16 411,00 | Volby do Parlamentu ČR |
| 6171 | 5154 1 | | | | | 1 180,00 | 120,00 | 1 300,00 | Elektrická energie |
| 6171 | 5154 | | | | | 40 265,39 | 4 800,00 | 45 065,39 | Elektrická energie |
| 6171 | 5168 | | | | | 45 317,80 | 3 981,00 | 49 298,80 | Zprac.dat a služby souvis.s inform.a |
| 6171 | 5175 | | | | | 1 297,00 | 489,00 | 1 786,00 | Pohoštění |
| Celkem za Par: 6171 | | | | | | 88 060,19 | 9 390,00 | 97 450,19 | Činnost místní správy |
| 6310 | 5163 | | | | | 4 000,00 | 202,80 | 4 202,80 | Služby peněžních ústavů |
| Celkem za Par: 6310 | | | | | | 4 000,00 | 202,80 | 4 202,80 | Obecné příjmy a výdaje z finančních |
| Výdaje celkem | | | | | | 740 268,73 | 95 486,30 | 835 755,03 | |

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Financování

| Par | Pol | org1 | org2 | N+Z+Uz | ZJ | Původní hodnota | Změna | Po změně | Název |
|--------------------|-----|------|------|--------|----|-----------------|-------------|--------------|-------------------------------------|
| | | | | | | 3 374 614,13 | -147 069,28 | 3 227 544,85 | Změny stavu krátkodobých prostředků |
| | | 8115 | | | | | | | |
| Celkem za Par: | | | | | | 3 374 614,13 | -147 069,28 | 3 227 544,85 | |
| Financování celkem | | | | | | 3 374 614,13 | -147 069,28 | 3 227 544,85 | |

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

| Par | Pol | Nst | Zdr | Uz | org1 | org2 | Původní | Změna | Po změně | Název |
|---------------|------|-----|-----|-------|-------|-------|--------------|------------|--------------|--------------------------|
| 0000 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 3 870 401,30 | 227 917,70 | 4 098 319,00 | Bez paragrafu |
| 3612 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 88 000,00 | 11 400,00 | 99 400,00 | Bytové hospodářství |
| 3613 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 29 000,00 | 2 500,00 | 31 500,00 | Nebytové hospodářství |
| 3632 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 21 115,00 | 720,00 | 21 835,00 | Pohřebnictví |
| 6310 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 495,56 | 17,88 | 513,44 | Obecné příjmy a výdaje z |
| Příjmy celkem | | | | | | | 4 009 011,86 | 242 555,58 | 4 251 567,44 | |

Výdaje

| Par | Pol | Nst | Zdr | Uz | org1 | org2 | Původní | Změna | Po změně | Název |
|---------------|------|-----|-----|-------|-------|-------|--------------|-----------|--------------|-----------------------------|
| 2321 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 1 035 000,00 | 486,00 | 1 035 486,00 | Odvádění a čištění |
| 3111 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 223 011,50 | 225,00 | 223 236,50 | Mateřské školy |
| 3314 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 18 340,00 | 738,00 | 19 078,00 | Činnosti knihovnické |
| 3319 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 111 963,00 | 2 541,14 | 114 504,14 | Ostatní záležitosti kultury |
| 3399 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 19 498,00 | 515,00 | 20 013,00 | Ostatní záležitost kultury, |
| 3631 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 42 149,85 | 1 717,36 | 43 867,21 | Veřejné osvětlení |
| 3639 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 710 684,43 | 14 357,00 | 725 041,43 | Komunální služby a |
| 3722 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 100 921,00 | 9 489,00 | 110 410,00 | Sběr a svoz komunálních |
| 3723 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 99 308,00 | 8 866,00 | 108 174,00 | Sběr a svoz ostatních |
| 3725 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 25 120,00 | 3 019,00 | 28 139,00 | Využívání a |
| 3745 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 1 170 445,94 | 21 606,00 | 1 192 051,94 | Péče o vzhled obcí a |
| 4349 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 3 000,00 | 2 155,00 | 5 155,00 | Ostatní sociální péče a |
| 5512 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 32 958,60 | 2 600,00 | 35 558,60 | Požární ochrana - |
| 6112 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 316 450,00 | 1 168,00 | 317 618,00 | Zastupitelstva obcí |
| 6114 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 4 062,00 | 16 411,00 | 20 473,00 | Volby do Parlamentu ČR |
| 6171 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 962 247,68 | 9 390,00 | 971 637,68 | Činnost místní správy |
| 6310 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 4 000,00 | 202,80 | 4 202,80 | Obecné příjmy a výdaje z |
| Výdaje celkem | | | | | | | 4 879 160,00 | 95 486,30 | 4 974 646,30 | |

Financování

| Par | Pol | Nst | Zdr | Uz | org1 | org2 | Původní | Změna | Po změně | Název |
|--------------------|------|-----|-----|-------|-------|-------|--------------|-------------|--------------|-------------|
| 0000 | 8XXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 3 374 614,13 | -147 069,28 | 3 227 544,85 | FINANCOVÁNÍ |
| Financování celkem | | | | | | | 3 374 614,13 | -147 069,28 | 3 227 544,85 | |

1
SCHVÁLENO STA ROZTA OBCE

DNE 30.11.2021