

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 10/2021

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

| Par | Pol | Org | Akce | N+Z+Uz | ZJ | Původní hodnota | Změna | Po změně | Název |
|----------------------------|----------|-----|------|--------|----|---------------------|---------------------|----------------------|--------------------------------------------|
| | 1112 | | | | | 80 006,53 | 32 000,00 | 112 006,53 | Daň z příjmů fyzických osob placená |
| | 1113 | | | | | 275 000,53 | 15 500,00 | 290 500,53 | Daň z příjmů fyzických osob vybíraná |
| | 1121 | | | | | 2 035 000,00 | 415 320,00 | 2 450 320,00 | Daň z příjmů právnických osob |
| | 1211 | | | | | 4 963 099,47 | 520 310,00 | 5 483 409,47 | Daň z přidané hodnoty |
| | 1340 | | | | | 543 020,00 | 800,00 | 543 820,00 | Poplatek za provoz systému |
| | 1361 | | | | | 94 000,00 | 7 500,00 | 101 500,00 | Správní poplatky |
| | 1381 | | | | | 80 807,05 | 20,00 | 80 827,05 | Daň z hazardních her s výjimkou dílčí |
| | 1511 | | | | | 960 001,38 | 60 540,00 | 1 020 541,38 | Daň z nemovitých věcí |
| | 4121 | | | | | 60 000,00 | 4 500,00 | 64 500,00 | Neinvestiční přijaté transfery od obcí |
| | 4222 | | | | | 500 000,00 | -500 000,00 | 0,00 | Investiční přijaté transfery od krajů |
| | 4222 125 | | | 00812 | | 0,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | Investiční přijaté transfery od krajů |
| Celkem za Par: | | | | | | 9 590 934,96 | 1 056 490,00 | 10 647 424,96 | |
| 3314 2111 | | | | | | 800,00 | 40,00 | 840,00 | Příjmy z poskytování služeb a výrobků |
| Celkem za Par: 3314 | | | | | | 800,00 | 40,00 | 840,00 | Činnosti knihovnické |
| 3612 2132 | | | | | | 216 000,00 | -6 000,00 | 210 000,00 | Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých |
| Celkem za Par: 3612 | | | | | | 216 000,00 | -6 000,00 | 210 000,00 | Bytové hospodářství |
| 3613 2111 | | | | | | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | Příjmy z poskytování služeb a výrobků |
| 3613 2132 | | | | | | 30 000,00 | 1 600,00 | 31 600,00 | Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých |
| Celkem za Par: 3613 | | | | | | 30 000,00 | 2 600,00 | 32 600,00 | Nebytové hospodářství |
| 3725 2324 | | | | | | 130 000,00 | 36 418,00 | 166 418,00 | Přijaté nekapitálové příspěvky a |
| Celkem za Par: 3725 | | | | | | 130 000,00 | 36 418,00 | 166 418,00 | Využívání a zneškodňování |
| 5512 2321 | | | | | | 14 929,00 | 11 843,00 | 26 772,00 | Přijaté neinvestiční dary |
| Celkem za Par: 5512 | | | | | | 14 929,00 | 11 843,00 | 26 772,00 | Požární ochrana - dobrovolná část |
| 6171 2112 | | | | | | 0,00 | 500,00 | 500,00 | Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného) |
| 6171 3111 | | | | | | 0,00 | 23 000,00 | 23 000,00 | Příjmy z prodeje pozemků |
| Celkem za Par: 6171 | | | | | | 0,00 | 23 500,00 | 23 500,00 | Činnost místní správy |
| 6310 2141 | | | | | | 1 800,00 | 1 309,00 | 3 109,00 | Příjmy z úroků (část) |
| Celkem za Par: 6310 | | | | | | 1 800,00 | 1 309,00 | 3 109,00 | Obecné příjmy a výdaje z finančních |
| Příjmy celkem | | | | | | 9 984 463,96 | 1 126 200,00 | 11 110 663,96 | |

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

| Par | Pol | Org | Akce | N+Z+Uz | ZJ | Původní hodnota | Změna | Po změně | Název |
|----------------------------|-----------|-----|-------|--------|----|---------------------|-------------------|---------------------|------------------------------------------|
| 2411 | 5011 | | | | | 275 000,00 | 9 810,00 | 284 810,00 | Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma |
| 2411 | 5021 | | | | | 45 000,00 | -13 090,00 | 31 910,00 | Ostatní osobní výdaje |
| 2411 | 5031 | | | | | 68 000,00 | 2 960,00 | 70 960,00 | Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek |
| 2411 | 5032 | | | | | 25 000,00 | 640,00 | 25 640,00 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní |
| Celkem za Par: 2411 | | | | | | 413 000,00 | 320,00 | 413 320,00 | Záležitosti pošt |
| 3111 | 5171 | | | | | 30 000,00 | 52 317,00 | 82 317,00 | Opravy a udržování |
| 3111 | 6121 | | | | | 1 230 000,00 | -988 680,00 | 241 320,00 | Budovy, haly a stavby |
| 3111 | 6121 125 | | | | | 0,00 | 393 503,00 | 393 503,00 | Budovy, haly a stavby |
| 3111 | 6121 125 | | 00812 | | | 0,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | Budovy, haly a stavby |
| Celkem za Par: 3111 | | | | | | 1 260 000,00 | -42 860,00 | 1 217 140,00 | Mateřské školy |
| 3113 | 5154 | | | | | 6 000,00 | 1 280,00 | 7 280,00 | Elektrická energie |
| Celkem za Par: 3113 | | | | | | 6 000,00 | 1 280,00 | 7 280,00 | Základní školy |
| 3330 | 5222 | | | | | 0,00 | 24 000,00 | 24 000,00 | Neinvestiční transfery spolkům |
| 3330 | 5223 | | | | | 60 000,00 | -24 000,00 | 36 000,00 | Neinvestiční transfery církvím a |
| Celkem za Par: 3330 | | | | | | 60 000,00 | 0,00 | 60 000,00 | Činnosti registrovaných církví a |
| 3612 | 6121 3612 | | | 98858 | | 4 806 283,00 | 10 890,00 | 4 817 173,00 | Budovy, haly a stavby |
| Celkem za Par: 3612 | | | | | | 4 806 283,00 | 10 890,00 | 4 817 173,00 | Bytové hospodářství |
| 3639 | 5137 | | | | | 12 980,00 | 14 800,00 | 27 780,00 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek |
| 3639 | 5154 5 | | | | | 0,00 | 3 600,00 | 3 600,00 | Elektrická energie |
| 3639 | 5156 7 | | | | | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | Pohonné hmoty a maziva |
| 3639 | 5169 4 | | | | | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | Nákup ostatních služeb |
| 3639 | 5171 5 | | | | | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | Opravy a udržování |
| 3639 | 5424 | | | | | 11 000,00 | 300,00 | 11 300,00 | Náhrady mezd v době nemoci |
| Celkem za Par: 3639 | | | | | | 23 980,00 | 32 700,00 | 56 680,00 | Komunální služby a územní rozvoj |
| 3722 | 5169 | | | | | 1 000 000,00 | 8 600,00 | 1 008 600,00 | Nákup ostatních služeb |
| Celkem za Par: 3722 | | | | | | 1 000 000,00 | 8 600,00 | 1 008 600,00 | Sběr a svoz komunálních odpadů |
| 5512 | 5154 | | | | | 10 000,00 | 8 600,00 | 18 600,00 | Elektrická energie |
| 5512 | 5169 | | | | | 11 100,00 | 10 500,00 | 21 600,00 | Nákup ostatních služeb |
| 5512 | 5171 | | | | | 59 400,00 | -12 300,00 | 47 100,00 | Opravy a udržování |
| 5512 | 5194 | | | | | 4 000,00 | 1 800,00 | 5 800,00 | Věcné dary |
| Celkem za Par: 5512 | | | | | | 84 500,00 | 8 600,00 | 93 100,00 | Požární ochrana - dobrovolná část |
| 6171 | 5133 | | | | | 8 000,00 | 2 800,00 | 10 800,00 | Léky a zdravotnický materiál |
| 6171 | 5139 | | | | | 70 000,00 | -5 400,00 | 64 600,00 | Nákup materiálu jinde nezařazený |
| 6171 | 5155 | | | | | 50 000,00 | 8 000,00 | 58 000,00 | Pevná paliva |
| 6171 | 5168 | | | | | 165 000,00 | -500,00 | 164 500,00 | Zprac.dat a služby souvis.s inform.a |
| 6171 | 5169 | | | | | 150 000,00 | 500,00 | 150 500,00 | Nákup ostatních služeb |
| 6171 | 5175 | | | | | 500,00 | 1 820,00 | 2 320,00 | Pohoštění |
| Celkem za Par: 6171 | | | | | | 443 500,00 | 7 220,00 | 450 720,00 | Činnost místní správy |
| Výdaje celkem | | | | | | 8 097 263,00 | 26 750,00 | 8 124 013,00 | |

Financování

| Par | Pol | Org | Akce | N+Z+Uz | ZJ | Původní hodnota | Změna | Po změně | Název |
|---------------------------|-----|-----|------|--------|----|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|
| 8115 | | | | | | 2 936 954,00 | -1 099 450,00 | 1 837 504,00 | Základní běžný účet |
| Celkem za Par: | | | | | | 2 936 954,00 | -1 099 450,00 | 1 837 504,00 | |
| Financování celkem | | | | | | 2 936 954,00 | -1 099 450,00 | 1 837 504,00 | |

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

| Par | Pol | Nst | Zdr | Uz | Org | Akce | Původní | Změna | Po změně | Název |
|------|------|-----|-----|-------|-------|-------|-----------|-----------|------------|------------------------|
| 0000 | 1112 | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 80 006,53 | 32 000,00 | 112 006,53 | Daň z příjmů fyzických |

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

| | | | | | | | | | | |
|---------------|------|-----|---|-------|-------|-------|--------------|--------------|---------------|--------------------------|
| 0000 | 1113 | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 275 000,53 | 15 500,00 | 290 500,53 | Daň z příjmů fyzických |
| 0000 | 1121 | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 2 035 000,00 | 415 320,00 | 2 450 320,00 | Daň z příjmů právnických |
| 0000 | 1211 | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 4 963 099,47 | 520 310,00 | 5 483 409,47 | Daň z přidané hodnoty |
| 0000 | 1340 | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 543 020,00 | 800,00 | 543 820,00 | Poplatek za provoz |
| 0000 | 1361 | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 115 000,00 | 7 500,00 | 122 500,00 | Správní poplatky |
| 0000 | 1381 | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 80 807,05 | 20,00 | 80 827,05 | Daň z hazardních her s |
| 0000 | 1511 | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 960 001,38 | 60 540,00 | 1 020 541,38 | Daň z nemovitých věcí |
| 0000 | 4121 | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 60 000,00 | 4 500,00 | 64 500,00 | Neinvestiční přijaté |
| 3314 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 800,00 | 40,00 | 840,00 | Činnosti knihovnické |
| 3612 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 216 000,00 | -6 000,00 | 210 000,00 | Bytové hospodářství |
| 3613 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 30 000,00 | 2 600,00 | 32 600,00 | Nebytové hospodářství |
| 3725 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 130 000,00 | 36 418,00 | 166 418,00 | Využívání a |
| 5512 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 204 929,00 | 11 843,00 | 216 772,00 | Požární ochrana - |
| 6171 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 0,00 | 23 500,00 | 23 500,00 | Činnost místní správy |
| 6310 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 1 800,00 | 1 309,00 | 3 109,00 | Obecné příjmy a výdaje z |
| Příjmy celkem | | | | | | | 9 695 463,96 | 1 126 200,00 | 10 821 663,96 | |

Výdaje

| Par | Pol | Nst | Zdr | Uz | Org | Akce | Původní | Změna | Po změně | Název |
|---------------|------|-----|-----|-------|-------|-------|---------------|------------|---------------|-------------------------|
| 2411 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 471 000,00 | 320,00 | 471 320,00 | Záležitosti pošt |
| 3111 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 1 265 000,00 | -42 860,00 | 1 222 140,00 | Mateřské školy |
| 3113 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 1 562 000,00 | 1 280,00 | 1 563 280,00 | Základní školy |
| 3612 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 6 017 255,00 | 10 890,00 | 6 028 145,00 | Bytové hospodářství |
| 3639 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 2 476 708,00 | 32 700,00 | 2 509 408,00 | Komunální služby a |
| 3722 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 1 000 000,00 | 8 600,00 | 1 008 600,00 | Sběr a svoz komunálních |
| 5512 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 1 170 031,00 | 8 600,00 | 1 178 631,00 | Požární ochrana - |
| 6171 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 2 319 320,00 | 7 220,00 | 2 326 540,00 | Činnost místní správy |
| Výdaje celkem | | | | | | | 16 281 314,00 | 26 750,00 | 16 308 064,00 | |

Financování

| Par | Pol | Nst | Zdr | Uz | Org | Akce | Původní | Změna | Po změně | Název |
|--------------------|------|-----|-----|-------|-------|-------|--------------|---------------|------------|-------------|
| 0000 | 8XXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 1 729 382,00 | -1 099 450,00 | 629 932,00 | FINANCOVÁNÍ |
| Financování celkem | | | | | | | 1 729 382,00 | -1 099 450,00 | 629 932,00 | |

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 10

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: 8

Na zasedání dne: 20.12.2021

Zpracoval: Nešporová Eva dne: 18.01.2022

 OBEC
 ČERVENÉ JANOVICE 102
 IČ: 00236047

