Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 10/2021

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	Organiz	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	1111					4 166 000,00	-479 000,00	3 687 000,00	Daň z příjmů fyzických osob placená
	1112					161 000,00	74 000,00	235 000,00	Daň z příjmů fyzických osob placená
	1113					556 000,00	52 000,00	608 000,00	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná
	1121					4 326 600,00	799 000,00	5 125 600,00	Daň z příjmů právnických osob
	1211					10 464 100,00	997 000,00	11 461 100,00	Daň z přidané hodnoty
	1334					20 000,00	-20 000,00	0,00	Odvody za odnětí půdy ze
	1340					590 000,00	-5 000,00	585 000,00	Poplatek za provoz systému
	1342					12 000,00	4 000,00	16 000,00	Poplatek z pobytu
	1343					72 000,00	-70 200,00	1 800,00	Poplatek za užívání veřejného
	1356					99 000,00	-99 000,00	0,00	Příjmy úhrad za dobývání nerostů a
	1382					0,00	100,00	100,00	Příjem ze zrušeného odvodu z loterií a
	1511					968 000,00	310 000,00	1 278 000,00	Daň z nemovitých věcí
Celkem za Par:						**21 434 700,00**	**1 562 900,00**	**22 997 600,00**	
1012	2131					160 000,00	37 000,00	197 000,00	Příjmy z pronájmu pozemků
Celkem za Par: 1012						**160 000,00**	**37 000,00**	**197 000,00**	**Podnikání a restruktur. v zeměd. a**
2310	2132					289 000,00	-289 000,00	0,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých
Celkem za Par: 2310						**289 000,00**	**-289 000,00**	**0,00**	**Pitná voda**
3613	2131					0,00	16 500,00	16 500,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
3613	2132					110 000,00	-19 000,00	91 000,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých
Celkem za Par: 3613						**110 000,00**	**-2 500,00**	**107 500,00**	**Nebytové hospodářství**
3636	2132					5 000,00	-4 000,00	1 000,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých
Celkem za Par: 3636						**5 000,00**	**-4 000,00**	**1 000,00**	**Územní rozvoj**
3723	2111					60 000,00	4 000,00	64 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 3723						**60 000,00**	**4 000,00**	**64 000,00**	**Sběr a svoz ostatních odpadů jiných**
6171	2111					10 000,00	-10 000,00	0,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
6171	2119					125 000,00	-125 000,00	0,00	Ostatní příjmy z vlastní činnosti
Celkem za Par: 6171						**135 000,00**	**-135 000,00**	**0,00**	**Činnost místní správy**
6310	2141					2 500,00	100,00	2 600,00	Příjmy z úroků (část)
Celkem za Par: 6310						**2 500,00**	**100,00**	**2 600,00**	**Obecné příjmy a výdaje z finančních**
6402	2222					5 000,00	-5 000,00	0,00	Ostatní příjmy z finančního vypořádání
Celkem za Par: 6402						**5 000,00**	**-5 000,00**	**0,00**	**Finanční vypořádání**
Příjmy celkem						**22 201 200,00**	**1 168 500,00**	**23 369 700,00**	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	Organiz	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
2212	6121					445 000,00	1 125 000,00	1 570 000,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 2212						**445 000,00**	**1 125 000,00**	**1 570 000,00**	**Silnice**
2219	5171					580 000,00	-300 000,00	280 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2219						**580 000,00**	**-300 000,00**	**280 000,00**	**Ostatní záležitosti pozemních**
2310	5151					2 000,00	2 000,00	4 000,00	Studená voda
Celkem za Par: 2310						**2 000,00**	**2 000,00**	**4 000,00**	**Pitná voda**
3117	5137					380 000,00	-380 000,00	0,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
3117	5141					290 000,00	554 000,00	844 000,00	Úroky vlastní
3117	5154					200 800,00	-119 000,00	81 800,00	Elektrická energie
3117	6121	1				3 113 000,00	-2 709 000,00	404 000,00	Budovy, haly a stavby
3117	6121	3117				0,00	566 000,00	566 000,00	Stavby
3117	6121					37 770 500,00	1 032 000,00	38 802 500,00	Budovy, haly a stavby
3117	6121	3117		98858		0,00	16 186 000,00	16 186 000,00	Stavby
3117	6121	2		98858		12 934 000,00	-12 934 000,00	0,00	Budovy, haly a stavby
3117	6122					680 000,00	-680 000,00	0,00	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 3117						**55 368 300,00**	**1 516 000,00**	**56 884 300,00**	**První stupeň základních škol**
3314	5021					25 000,00	7 000,00	32 000,00	Ostatní osobní výdaje
Celkem za Par: 3314						**25 000,00**	**7 000,00**	**32 000,00**	**Činnosti knihovnické**
3329	5171	3326				0,00	-176 000,00	-176 000,00	Opravy a udržování
3329	5171	3326		34002		0,00	176 000,00	176 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3329						**0,00**	**0,00**	**0,00**	**Ost.záležitosti ochrany památek a**
3631	5139					0,00	16 500,00	16 500,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3631	5154					165 500,00	12 000,00	177 500,00	Elektrická energie
3631	5171					20 000,00	7 000,00	27 000,00	Opravy a udržování
3631	6121					896 000,00	-7 000,00	889 000,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 3631						**1 081 500,00**	**28 500,00**	**1 110 000,00**	**Veřejné osvětlení**
3639	5154					25 000,00	1 000,00	26 000,00	Elektrická energie
3639	5163					0,00	198 000,00	198 000,00	Služby peněžních ústavů
3639	5169					43 000,00	11 000,00	54 000,00	Nákup ostatních služeb
3639	6121					140 000,00	10 000,00	150 000,00	Budovy, haly a stavby
3639	6121	234		00234		0,00	100 000,00	100 000,00	Stavby
Celkem za Par: 3639						**208 000,00**	**320 000,00**	**528 000,00**	**Komunální služby a územní rozvoj**
3722	5021					154 000,00	14 000,00	168 000,00	Ostatní osobní výdaje
3722	5169					1 234 000,00	12 000,00	1 246 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3722						**1 388 000,00**	**26 000,00**	**1 414 000,00**	**Sběr a svoz komunálních odpadů**
3745	5011					295 000,00	25 000,00	320 000,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
3745	5011			1		114 000,00	39 500,00	153 500,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
3745	5021					32 000,00	28 000,00	60 000,00	Ostatní osobní výdaje
3745	5032					20 000,00	-5 000,00	15 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
3745	5139					147 200,00	5 000,00	152 200,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3745	5156					142 000,00	8 500,00	150 500,00	Pohonné hmoty a maziva
3745	5162					11 000,00	1 000,00	12 000,00	Služby elektronických komunikací
3745	5171					508 000,00	43 000,00	551 000,00	Opravy a udržování
3745	5424					11 000,00	6 000,00	17 000,00	Náhrady mezd v době nemoci
Celkem za Par: 3745						**1 280 200,00**	**151 000,00**	**1 431 200,00**	**Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň**
6112	5023					1 599 000,00	61 000,00	1 660 000,00	Odměny členů zastupitelstev obcí a
6112	5031					196 000,00	-62 000,00	134 000,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
6112	5162					6 600,00	1 000,00	7 600,00	Služby elektronických komunikací
Celkem za Par: 6112						**1 801 600,00**	**0,00**	**1 801 600,00**	**Zastupitelstva obcí**

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

6171	5011		1 794 000,00	156 000,00	1 950 000,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
6171	5021		234 000,00	20 000,00	254 000,00	Ostatní osobní výdaje
6171	5031		763 000,00	89 000,00	852 000,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
6171	5031	1	40 000,00	4 000,00	44 000,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
6171	5032		353 000,00	39 000,00	392 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
6171	5032	1	15 000,00	4 000,00	19 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
6171	5137		385 800,00	130 000,00	515 800,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
6171	5139		346 000,00	62 000,00	408 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
6171	5153		105 000,00	-32 000,00	73 000,00	Plyn
6171	5154		123 000,00	54 000,00	177 000,00	Elektrická energie
6171	5161		5 000,00	500,00	5 500,00	Poštovní služby
6171	5168		167 000,00	8 100,00	175 100,00	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a
6171	5169		618 000,00	174 000,00	792 000,00	Nákup ostatních služeb
6171	5171		70 000,00	7 500,00	77 500,00	Opravy a udržování
6171	5909		0,00	9 500,00	9 500,00	Ostatní neinvestiční výdaje jinde
6171	6121		0,00	114 500,00	114 500,00	Stavby
Celkem za Par: 6171			**5 018 800,00**	**840 100,00**	**5 858 900,00**	**Činnost místní správy**
6409	6909		1 247 500,00	-389 600,00	857 900,00	Ostatní kapitálové výdaje jinde
Celkem za Par: 6409			**1 247 500,00**	**-389 600,00**	**857 900,00**	**Ostatní činnosti jinde nezařazené**
Výdaje celkem			**68 445 900,00**	**3 326 000,00**	**71 771 900,00**	

Financování

Par	*Pol*	*Organiz*	*org2*	*N+Z+Uz*	*ZJ*	*Původní hodnota*	*Změna*	*Po změně*	*Název*
	8115					0,00	2 157 500,00	2 157 500,00	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:						**0,00**	**2 157 500,00**	**2 157 500,00**	
Financování celkem						**0,00**	**2 157 500,00**	**2 157 500,00**	

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: **Na zasedání dne: 01.12.2021**

Zpracoval: Ustohalová Marie

VYVĚŠENO: 2. 12. 2021

SNĚATO:

OBEC RAJHRADICE
Krátká 379
664 61 Rajhrad