

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 12/2021

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
						67 000,00	6 000,00	73 000,00	Daň z příjmů fyzických osob placená
						260 000,00	-72 000,00	188 000,00	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná
						1 600 000,00	-50 000,00	1 550 000,00	Daň z příjmů právnických osob
						3 515 000,00	20 000,00	3 535 000,00	Daň z přidané hodnoty
						350 000,00	-340 000,00	10 000,00	Odvody za odnětí půdy ze
						166 734,00	-7 928,00	158 806,00	Poplatek za provoz systému
						0,00	100,00	100,00	Příjem ze zrušeného odvodu z loterií a
						1 858 900,00	587 928,00	2 446 828,00	Daň z nemovitých věcí
Celkem za Par:						7 817 634,00	144 100,00	7 961 734,00	
						367 880,00	-110 000,00	257 880,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 2321						367 880,00	-110 000,00	257 880,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
						19 200,00	1 000,00	20 200,00	Příjmy z pronájmu pozemků
						318 000,00	32 000,00	350 000,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých
						0,00	1 200,00	1 200,00	Ostatní příjmy z pronájmu nebo pachtu
						80 000,00	-80 000,00	0,00	Ostatní nedaňové příjmy jinde
Celkem za Par: 3613						417 200,00	-45 800,00	371 400,00	Nebytové hospodářství
						114 000,00	7 900,00	121 900,00	Přijaté nekapitálové příspěvky a
Celkem za Par: 3725						114 000,00	7 900,00	121 900,00	Využívání a zneškodňování
						1 000,00	300,00	1 300,00	Příjmy z vlastní činnosti jinde
Celkem za Par: 6171						1 000,00	300,00	1 300,00	Činnost místní správy
						1 500,00	-300,00	1 200,00	Příjmy z vlastní činnosti jinde
Celkem za Par: 6310						1 500,00	-300,00	1 200,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních
Příjmy celkem						8 719 214,00	-3 800,00	8 715 414,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
2212	6341					21 000,00	100 000,00	121 000,00	Investiční transfery obcím
Celkem za Par: 2212						21 000,00	100 000,00	121 000,00	Silnice
2221	5171					10 000,00	-10 000,00	0,00	Opravy a udržování
2221	5193					445 000,00	-100 000,00	345 000,00	Výdaje na dopravní územní obslužnost
Celkem za Par: 2221						455 000,00	-110 000,00	345 000,00	Provoz veřejné silniční dopravy
2321	5031					55 980,00	5 000,00	60 980,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
2321	5132					2 000,00	100,00	2 100,00	Ochranné pomůcky
2321	5137					0,00	1 700,00	1 700,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
2321	5154					215 000,00	-25 000,00	190 000,00	Elektrická energie
2321	5169					500 000,00	-100 000,00	400 000,00	Nákup ostatních služeb
2321	5171					16 000,00	-16 000,00	0,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2321						788 980,00	-134 200,00	654 780,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
3412	5139					18 000,00	108 000,00	126 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3412	5154					37 000,00	-12 000,00	25 000,00	Elektrická energie
3412	5169					108 000,00	-10 000,00	98 000,00	Nákup ostatních služeb
3412	5171					313 000,00	344 000,00	657 000,00	Opravy a udržování
3412	6121					2 027 000,00	225 000,00	2 252 000,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 3412						2 503 000,00	655 000,00	3 158 000,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce
3613	5151					12 000,00	300,00	12 300,00	Studená voda
3613	5154					37 000,00	-5 000,00	32 000,00	Elektrická energie
Celkem za Par: 3613						49 000,00	-4 700,00	44 300,00	Nebytové hospodářství
3631	5139					0,00	1 400,00	1 400,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3631	5169					259 000,00	18 000,00	277 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3631						259 000,00	19 400,00	278 400,00	Veřejné osvětlení
3722	5169					970 000,00	-197 000,00	773 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3722						970 000,00	-197 000,00	773 000,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
3723	5169					0,00	215 500,00	215 500,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3723						0,00	215 500,00	215 500,00	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných
3745	5021					83 000,00	8 200,00	91 200,00	Ostatní osobní výdaje
3745	5156					20 231,83	4 200,00	24 431,83	Pohonné hmoty a maziva
3745	5169					104 000,00	44 600,00	148 600,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3745						207 231,83	57 000,00	264 231,83	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
5512	5132					60 000,00	-31 000,00	29 000,00	Ochranné pomůcky
5512	5171					91 000,00	-19 000,00	72 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 5512						151 000,00	-50 000,00	101 000,00	Požární ochrana - dobrovolná část
6112	5023					420 000,00	29 000,00	449 000,00	Odměny členů zastupitelstev obcí a
6112	5032					39 000,00	3 300,00	42 300,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
Celkem za Par: 6112						459 000,00	32 300,00	491 300,00	Zastupitelstva obcí
6171	5021					140 000,00	-10 000,00	130 000,00	Ostatní osobní výdaje
6171	5136					13 000,00	5 500,00	18 500,00	Knihy, učební pomůcky a tisk
6171	5137					63 000,00	9 700,00	72 700,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
6171	5139					54 420,71	-14 000,00	40 420,71	Nákup materiálu jinde nezařazený
6171	5151					10 000,00	400,00	10 400,00	Studená voda
6171	5153					61 000,00	1 800,00	62 800,00	Plyn
6171	5162					31 000,00	1 600,00	32 600,00	Služby elektronických komunikací
6171	5164					0,00	800,00	800,00	Nájemné
6171	5166					137 100,00	8 100,00	145 200,00	Konzultační, poradenské a právní
6171	5168					28 000,00	1 200,00	29 200,00	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a
6171	5169					84 960,00	37 500,00	122 460,00	Nákup ostatních služeb
6171	6121					189 000,00	-176 000,00	13 000,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 6171						811 480,71	-133 400,00	678 080,71	Činnost místní správy
Výdaje celkem						6 674 692,54	449 900,00	7 124 592,54	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
8115						-1 117 113,25	453 700,00	-663 413,25	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:						-1 117 113,25	453 700,00	-663 413,25	
Financování celkem						-1 117 113,25	453 700,00	-663 413,25	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	10 313 722,79	144 100,00	10 457 822,79	Bez paragrafu
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	367 880,00	-110 000,00	257 880,00	Odvádění a čištění
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	477 200,00	-45 800,00	431 400,00	Nebytové hospodářství
3725	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	114 000,00	7 900,00	121 900,00	Využívání a
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 000,00	300,00	1 300,00	Činnost místní správy
6310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	64 600,00	-300,00	64 300,00	Obecné příjmy a výdaje z
Příjmy celkem							11 338 402,79	-3 800,00	11 334 602,79	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2212	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	21 000,00	100 000,00	121 000,00	Silnice
2221	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	455 000,00	-110 000,00	345 000,00	Provoz veřejné silniční
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 146 000,00	-134 200,00	1 011 800,00	Odvádění a čištění
3412	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	2 516 000,00	655 000,00	3 171 000,00	Sportovní zařízení ve
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	85 000,00	-4 700,00	80 300,00	Nebytové hospodářství
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	272 000,00	19 400,00	291 400,00	Veřejné osvětlení
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	970 000,00	-197 000,00	773 000,00	Sběr a svoz komunálních
3723	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	0,00	215 500,00	215 500,00	Sběr a svoz ostatních
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	395 231,83	57 000,00	452 231,83	Péče o vzhled obcí a
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	2 028 164,00	-50 000,00	1 978 164,00	Požární ochrana -
6112	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	459 000,00	32 300,00	491 300,00	Zastupitelstva obcí
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 067 300,71	-133 400,00	933 900,71	Činnost místní správy
Výdaje celkem							9 414 696,54	449 900,00	9 864 596,54	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
XXXX	8115	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	2 320 886,75	453 700,00	2 774 586,75	Změny stavu
Financování celkem							2 320 886,75	453 700,00	2 774 586,75	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 12

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

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

ukazateli).

Schváleno usnesením:

Na zasedání dne: 15.12.2021

Zpracoval: Linková Zdeňka dne: 15.12.2021