

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 11/2021

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
						1 600 000,00	-100 000,00	1 500 000,00	Daň z příjmů fyzických osob placená
						40 000,00	20 000,00	60 000,00	Daň z příjmů fyzických osob placená
						170 000,00	40 000,00	210 000,00	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná
						1 300 000,00	400 000,00	1 700 000,00	Daň z příjmů právnických osob
						6 000,00	1 000,00	7 000,00	Správní poplatky
						37 000,00	15 000,00	52 000,00	Daň z hazardních her s výjimkou dílčí
						400 000,00	36 000,00	436 000,00	Daň z nemovitých věcí
						15 000,00	-8 750,00	6 250,00	Neinvestiční přijaté transfery od obcí
Celkem za Par:						3 568 000,00	403 250,00	3 971 250,00	
	1031	2131				41 000,00	616,00	41 616,00	Příjmy z pronájmu pozemků
Celkem za Par: 1031						41 000,00	616,00	41 616,00	Pěstební činnost
	2310	2111				338 000,00	70 000,00	408 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 2310						338 000,00	70 000,00	408 000,00	Pitná voda
	3392	2132				35 000,00	800,00	35 800,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých
Celkem za Par: 3392						35 000,00	800,00	35 800,00	Zájmová činnost v kultuře
	3412	2132				3 000,00	-2 550,00	450,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých
Celkem za Par: 3412						3 000,00	-2 550,00	450,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce
	3639	2112				0,00	400,00	400,00	Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného)
Celkem za Par: 3639						0,00	400,00	400,00	Komunální služby a územní rozvoj
	3722	2112				6 750,00	250,00	7 000,00	Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného)
Celkem za Par: 3722						6 750,00	250,00	7 000,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
	6171	2324				37 908,00	20 435,00	58 343,00	Přijaté nekapitálové příspěvky a
Celkem za Par: 6171						37 908,00	20 435,00	58 343,00	Činnost místní správy
Příjmy celkem						4 029 658,00	493 201,00	4 522 859,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1031	5139					1 000,00	15 000,00	16 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 1031						1 000,00	15 000,00	16 000,00	Pěstební činnost
2212	5139					10 000,00	5 200,00	15 200,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 2212						10 000,00	5 200,00	15 200,00	Silnice
2219	5171					500 000,00	-426 285,00	73 715,00	Opravy a udržování
2219	5171	2				0,00	443 850,00	443 850,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2219						500 000,00	17 565,00	517 565,00	Ostatní záležitosti pozemních
2292	5193					32 200,00	-27 671,00	4 529,00	Výdaje na dopravní územní obslužnost
Celkem za Par: 2292						32 200,00	-27 671,00	4 529,00	Dopravní obslužnost veřejnými
2310	5139					10 000,00	5 000,00	15 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
2310	5169					55 000,00	5 000,00	60 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 2310						65 000,00	10 000,00	75 000,00	Pitná voda
2321	5139					0,00	1 000,00	1 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
2321	5171					10 000,00	26 200,00	36 200,00	Opravy a udržování
2321	6121					1 200 000,00	-31 000,00	1 169 000,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 2321						1 210 000,00	-3 800,00	1 206 200,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
3111	5139					46 200,00	-15 000,00	31 200,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3111	5171					38 800,00	15 000,00	53 800,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3111						85 000,00	0,00	85 000,00	Mateřské školy
3639	5131					0,00	686,00	686,00	Potraviny
3639	5132					2 759,00	2 624,00	5 383,00	Ochranné pomůcky
3639	5329					12 000,00	-11 000,00	1 000,00	Ost.neinvest.transfery veřejným
3639	5499					10 000,00	6 300,00	16 300,00	Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu
3639	6121					200 000,00	200 000,00	400 000,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 3639						224 759,00	198 610,00	423 369,00	Komunální služby a územní rozvoj
3745	5021					60 000,00	20 000,00	80 000,00	Ostatní osobní výdaje
3745	5132					0,00	80,00	80,00	Ochranné pomůcky
3745	5139					15 000,00	2 600,00	17 600,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3745	5169					30 000,00	10 000,00	40 000,00	Nákup ostatních služeb
3745	5171					30 000,00	-15 000,00	15 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3745						135 000,00	17 680,00	152 680,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
6114	5021					0,00	28 500,00	28 500,00	Ostatní osobní výdaje
6114	5173					0,00	1 000,00	1 000,00	Cestovné
6114	5175					0,00	1 500,00	1 500,00	Pohoštění
Celkem za Par: 6114						0,00	31 000,00	31 000,00	Volby do Parlamentu ČR
6171	5161					1 000,00	1 500,00	2 500,00	Poštovní služby
6171	5162					25 000,00	6 000,00	31 000,00	Služby elektronických komunikací
6171	5499					10 000,00	5 000,00	15 000,00	Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu
Celkem za Par: 6171						36 000,00	12 500,00	48 500,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem						2 298 959,00	276 084,00	2 575 043,00	

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
8115						987 760,00	-217 117,00	770 643,00	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:						987 760,00	-217 117,00	770 643,00	
Financování celkem						987 760,00	-217 117,00	770 643,00	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
-----	-----	-----	-----	----	------	------	---------	-------	----------	-------

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	8 048 453,98	403 250,00	8 451 703,98	Bez paragrafu
1031	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	55 450,00	616,00	56 066,00	Pěstební činnost
2310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	338 000,00	70 000,00	408 000,00	Pitná voda
3392	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	36 981,00	800,00	37 781,00	Zájmová činnost v kultuře
3412	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	13 000,00	-2 550,00	10 450,00	Sportovní zařízení ve
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	487 000,00	400,00	487 400,00	Komunální služby a
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	13 075,00	250,00	13 325,00	Sběr a svoz komunálních
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	40 408,00	20 435,00	60 843,00	Činnost místní správy
Příjmy celkem							9 032 367,98	493 201,00	9 525 568,98	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
1031	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	422 000,00	15 000,00	437 000,00	Pěstební činnost
2212	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	239 000,00	5 200,00	244 200,00	Silnice
2219	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 510 000,00	17 565,00	1 527 565,00	Ostatní záležitosti
2292	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	32 200,00	-27 671,00	4 529,00	Dopravní obslužnost
2310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 447 667,00	10 000,00	1 457 667,00	Pitná voda
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 250 000,00	-3 800,00	1 246 200,00	Odvádění a čištění
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	801 759,00	198 610,00	1 000 369,00	Komunální služby a
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	167 649,00	17 680,00	185 329,00	Péče o vzhled obcí a
6114	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	31 000,00	31 000,00	Volby do Parlamentu ČR
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	983 138,00	12 500,00	995 638,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem							6 853 413,00	276 084,00	7 129 497,00	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	987 760,00	-217 117,00	770 643,00	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							987 760,00	-217 117,00	770 643,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 11

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: bod č. 7

Na zasedání dne: 29.09.2021

Zpracoval: Krontorádová Radka dne: 29.09.2021