

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 16/2021

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
						60 000,00	10 000,00	70 000,00	Daň z příjmů fyzických osob placená
						210 000,00	30 000,00	240 000,00	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná
						3 700 000,00	500 000,00	4 200 000,00	Daň z přidané hodnoty
						177 909,00	67,00	177 976,00	Poplatek za provoz systému
						8 000,00	300,00	8 300,00	Správní poplatky
						52 000,00	16 160,03	68 160,03	Daň z hazardních her s výjimkou dílčí
Celkem za Par:						4 207 909,00	556 527,03	4 764 436,03	
						408 000,00	10 000,00	418 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 2310						408 000,00	10 000,00	418 000,00	Pitná voda
						35 800,00	600,00	36 400,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých
Celkem za Par: 3392						35 800,00	600,00	36 400,00	Zájmová činnost v kultuře
						0,00	6 500,00	6 500,00	Přijaté neinvestiční dary
Celkem za Par: 3419						0,00	6 500,00	6 500,00	Ostatní sportovní činnost
						2 220,00	780,00	3 000,00	Příjmy z pronájmu pozemků
Celkem za Par: 3632						2 220,00	780,00	3 000,00	Pohřebnictví
						10 000,00	2 103 450,00	2 113 450,00	Příjmy z prodeje pozemků
Celkem za Par: 3639						10 000,00	2 103 450,00	2 113 450,00	Komunální služby a územní rozvoj
						7 000,00	2 050,00	9 050,00	Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného
Celkem za Par: 3722						7 000,00	2 050,00	9 050,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
						120 000,00	14 000,00	134 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 3723						120 000,00	14 000,00	134 000,00	Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných
Příjmy celkem						4 790 929,00	2 693 907,03	7 484 836,03	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
2212	6130					3 000,00	6 130,00	9 130,00	Pozemky
Celkem za Par: 2212						3 000,00	6 130,00	9 130,00	Silnice
2219	5139					0,00	643,00	643,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 2219						0,00	643,00	643,00	Ostatní záležitosti pozemních
2310	5021					5 000,00	1 000,00	6 000,00	Ostatní osobní výdaje
2310	5169					60 000,00	13 275,26	73 275,26	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 2310						65 000,00	14 275,26	79 275,26	Pitná voda
3314	5021					27 000,00	10 000,00	37 000,00	Ostatní osobní výdaje
Celkem za Par: 3314						27 000,00	10 000,00	37 000,00	Činnosti knihovnické
3399	5194					20 000,00	3 000,00	23 000,00	Věcné dary
Celkem za Par: 3399						20 000,00	3 000,00	23 000,00	Ostatní záležitost kultury, církví a
3721	5169					25 000,00	-7 200,00	17 800,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3721						25 000,00	-7 200,00	17 800,00	Sběr a svoz nebezpečných odpadů
3722	5137					22 267,00	-22 267,00	0,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
3722	5169					250 000,00	60 000,00	310 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3722						272 267,00	37 733,00	310 000,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
3723	5169					210 000,00	-90 000,00	120 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3723						210 000,00	-90 000,00	120 000,00	Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných)
5512	5137	512				0,00	8 977,00	8 977,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
5512	5137					15 000,00	-8 977,00	6 023,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
5512	5139	512				0,00	7 770,00	7 770,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
5512	5139					10 000,00	-7 770,00	2 230,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
5512	5156	512				0,00	4 869,00	4 869,00	Pohonné hmoty a maziva
5512	5156					7 500,00	-4 869,00	2 631,00	Pohonné hmoty a maziva
5512	5169	512				0,00	6 400,00	6 400,00	Nákup ostatních služeb
5512	5169					20 000,00	-6 400,00	13 600,00	Nákup ostatních služeb
5512	5171	512				0,00	1 984,00	1 984,00	Opravy a udržování
5512	5171					40 000,00	-1 984,00	38 016,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 5512						92 500,00	0,00	92 500,00	Požární ochrana - dobrovolná část
6114	5021					28 500,00	-28 499,96	0,04	Ostatní osobní výdaje
6114	5021		98071			0,00	17 572,96	17 572,96	Ostatní osobní výdaje
6114	5173					1 000,00	-999,76	0,24	Cestovné
6114	5173		98071			0,00	117,76	117,76	Cestovné
6114	5175					1 500,00	-1 500,00	0,00	Pohoštění
6114	5175		98071			0,00	1 092,00	1 092,00	Pohoštění
Celkem za Par: 6114						31 000,00	-12 217,00	18 783,00	Volby do Parlamentu ČR
Výdaje celkem						745 767,00	-37 635,74	708 131,26	

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
8115						905 606,08	-2 731 542,77	-1 825 936,69	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:						905 606,08	-2 731 542,77	-1 825 936,69	
Financování celkem						905 606,08	-2 731 542,77	-1 825 936,69	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	8 856 740,90	556 527,03	9 413 267,93	Bez paragrafu
2310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	408 000,00	10 000,00	418 000,00	Pitná voda
3392	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	37 781,00	600,00	38 381,00	Zájmová činnost v kultuře

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

3419	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	6 500,00	6 500,00	Ostatní sportovní činnost
3632	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 220,00	780,00	3 000,00	Pohřebnictví
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	487 400,00	2 103 450,00	2 590 850,00	Komunální služby a
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	13 325,00	2 050,00	15 375,00	Sběr a svoz komunálních
3723	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	120 000,00	14 000,00	134 000,00	Sběr a svoz ostatních
Příjmy celkem							9 925 466,90	2 693 907,03	12 619 373,93	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2212	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	232 950,00	6 130,00	239 080,00	Silnice
2219	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 317 565,00	643,00	1 318 208,00	Ostatní záležitosti
2310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 457 667,00	14 275,26	1 471 942,26	Pitná voda
3314	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	43 000,00	10 000,00	53 000,00	Činnosti knihovnické
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	42 789,98	3 000,00	45 789,98	Ostatní záležitost kultury,
3721	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	25 000,00	-7 200,00	17 800,00	Sběr a svoz
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	288 879,00	37 733,00	326 612,00	Sběr a svoz komunálních
3723	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	332 267,00	-90 000,00	242 267,00	Sběr a svoz ostatních
6114	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	31 000,00	-12 217,00	18 783,00	Volby do Parlamentu ČR
Výdaje celkem							3 771 117,98	-37 635,74	3 733 482,24	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	905 606,08	-2 731 542,77	-1 825 936,69	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							905 606,08	-2 731 542,77	-1 825 936,69	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 16

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. 6

Na zasedání dne: 30.11.2021

Zpracoval: Krontorádová Radka dne: 01.12.2021