

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 8/2021

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1)		1112					83 573,63	9 000,00	92 573,63	Daň z příjmů fyzických osob placená
2)		1113					292 000,00	27 000,00	319 000,00	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná
3)		1121					2 424 000,00	15 000,00	2 439 000,00	Daň z příjmů právnických osob
4)		1211					5 171 000,00	750 000,00	5 921 000,00	Daň z přidané hodnoty
5)		1337					509 995,00	25 400,00	535 395,00	Poplatek za komunální odpad
6)		1361					12 750,00	870,00	13 620,00	Správní poplatky
7)		1381					73 216,00	24 000,00	97 216,00	Daň z hazardních her s výjimkou dílčí
8)		4116		13101			127 500,00	30 000,00	157 500,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze
9)		4116		29030			0,00	5 379,00	5 379,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze
Celkem za Par:							8 694 034,63	886 649,00	9 580 683,63	
10)	1019	3111					427 110,00	130 700,00	557 810,00	Příjmy z prodeje pozemků
Celkem za Par: 1019							427 110,00	130 700,00	557 810,00	Ostatní zemědělská a potr.činnost a
11)	1032	2111					240 300,00	45 700,00	286 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 1032							240 300,00	45 700,00	286 000,00	Podpora ostatních produkčních
12)	3612	2111					100 000,00	8 000,00	108 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 3612							100 000,00	8 000,00	108 000,00	Bytové hospodářství
13)	3613	2111					92 600,00	9 700,00	102 300,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 3613							92 600,00	9 700,00	102 300,00	Nebytové hospodářství
Příjmy celkem							9 554 044,63	1 080 749,00	10 634 793,63	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
14)	1014	5169				10 000,00	-10 000,00	0,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 1014						10 000,00	-10 000,00	0,00	Ozdrav.hosp.zvířat,polních a spec.
15)	1032	5139				100 000,00	-82 000,00	18 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 1032						100 000,00	-82 000,00	18 000,00	Podpora ostatních produkčních
16)	2212	5137				400 000,00	-400 000,00	0,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
17)	2212	5171				1 500 000,00	800 000,00	2 300 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2212						1 900 000,00	400 000,00	2 300 000,00	Silnice
18)	2219	6121				3 300 000,00	600 000,00	3 900 000,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 2219						3 300 000,00	600 000,00	3 900 000,00	Ostatní záležitosti pozemních
19)	2321	6371				401 580,00	-321 000,00	80 580,00	Účelové investiční transfery
Celkem za Par: 2321						401 580,00	-321 000,00	80 580,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
20)	2339	5171				1 100 000,00	-200 000,00	900 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2339						1 100 000,00	-200 000,00	900 000,00	Záležitosti vodních toků a
21)	3113	5339				40 000,00	-10 000,00	30 000,00	Neinvestiční transfery cizím
Celkem za Par: 3113						40 000,00	-10 000,00	30 000,00	Základní školy
22)	3399	5139				10 000,00	2 000,00	12 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
23)	3399	5222				10 000,00	-10 000,00	0,00	Neinvestiční transfery spolkům
Celkem za Par: 3399						20 000,00	-8 000,00	12 000,00	Ostatní záležitost kultury, církví a
24)	3412	6121				500 000,00	-500 000,00	0,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 3412						500 000,00	-500 000,00	0,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce
25)	3421	5151				0,00	104,00	104,00	Studená voda
26)	3421	5154				10 000,00	688,00	10 688,00	Elektrická energie
27)	3421	5222				10 000,00	-10 000,00	0,00	Neinvestiční transfery spolkům
Celkem za Par: 3421						20 000,00	-9 208,00	10 792,00	Využití volného času dětí a mládeže
28)	3612	5137				10 000,00	-10 000,00	0,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
29)	3612	5151				70 000,00	5 000,00	75 000,00	Studená voda
30)	3612	5169				23 600,00	35 000,00	58 600,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3612						103 600,00	30 000,00	133 600,00	Bytové hospodářství
31)	3613	5169				300 000,00	-31 000,00	269 000,00	Nákup ostatních služeb
	3613	6121				256 067,50	31 000,00	287 067,50	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 3613						556 067,50	0,00	556 067,50	Nebytové hospodářství
32)	3631	5171				2 780 000,00	150 000,00	2 930 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3631						2 780 000,00	150 000,00	2 930 000,00	Veřejné osvětlení
33)	3744	6119				99 000,00	-99 000,00	0,00	Ostatní nákup dlouhodobého
Celkem za Par: 3744						99 000,00	-99 000,00	0,00	Protierozní, protilavinová a
34)	3745	5011				100 000,00	-16 000,00	84 000,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
35)	3745	5011	13101			110 000,00	16 000,00	126 000,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
36)	3745	5169				120 000,00	28 000,00	148 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3745						330 000,00	28 000,00	358 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
37)	6114	5021				30 000,00	-27 944,00	2 056,00	Volby - odměny
	6114	5021	98071			0,00	29 898,00	29 898,00	Ostatní osobní výdaje
38)	6114	5139				1 954,00	-1 954,00	0,00	Materiál- volbyNákup materiálu jinde
	6114	5168	98071			0,00	1 815,00	1 815,00	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a
39)	6114	5169				22 623,00	-1 815,00	20 808,00	Volby
Celkem za Par: 6114						54 577,00	0,00	54 577,00	Volby do Parlamentu ČR
	6171	5021				170 000,00	23 000,00	193 000,00	Ostatní osobní výdaje
40)	6171	5136				3 000,00	274,00	3 274,00	Knihy, učební pomůcky a tisk
41)	6171	5137				397 000,00	-23 000,00	374 000,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
42)	6171	5151				13 000,00	500,00	13 500,00	Studená voda
43)	6171	5162				16 000,00	930,00	16 930,00	Služby elektronických komunikací
44)	6171	5362				8 000,00	2 000,00	10 000,00	Platby daní a poplatků státnímu
45)	6171	5363				0,00	2 000,00	2 000,00	Úhrady sankcí jiným rozpočtům
Celkem za Par: 6171						607 000,00	5 704,00	612 704,00	Činnost místní správy

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

46) 6310 5163	1 000,00	300,00	1 300,00	Služby peněžních ústavů
Celkem za Par: 6310	1 000,00	300,00	1 300,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních
Výdaje celkem	11 922 824,50	-25 204,00	11 897 620,50	

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	8115					7 998 408,16	-1 105 953,00	6 892 455,16	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:						7 998 408,16	-1 105 953,00	6 892 455,16	
Financování celkem						7 998 408,16	-1 105 953,00	6 892 455,16	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	13 190 119,06	886 649,00	14 076 768,06	
1019	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	461 110,00	130 700,00	591 810,00	Ostatní zemědělská a
1032	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	240 300,00	45 700,00	286 000,00	Podpora ostatních
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 341 421,30	8 000,00	1 349 421,30	Bytové hospodářství
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	177 600,00	9 700,00	187 300,00	Nebytové hospodářství
Příjmy celkem							15 410 550,36	1 080 749,00	16 491 299,36	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
1014	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	10 000,00	-10 000,00	0,00	Ozdrav.hosp.zvířat,
1032	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	600 000,00	-82 000,00	518 000,00	Podpora ostatních
2212	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 000 000,00	400 000,00	2 400 000,00	Silnice
2219	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 483 839,50	600 000,00	4 083 839,50	Ostatní záležitosti
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	471 580,00	-321 000,00	150 580,00	Odvádění a čištění
2339	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 228 420,00	-200 000,00	1 028 420,00	Záležitosti vodních toků a
3113	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	70 000,00	-10 000,00	60 000,00	Základní školy
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	374 000,00	-8 000,00	366 000,00	Ostatní záležitost kultury,
3412	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	500 000,00	-500 000,00	0,00	Sportovní zařízení ve
3421	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	137 420,00	-9 208,00	128 212,00	Využití volného času dětí
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	484 994,02	30 000,00	514 994,02	Bytové hospodářství
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 100 000,00	150 000,00	3 250 000,00	Veřejné osvětlení
3744	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	100 000,00	-99 000,00	1 000,00	Protierozní, protilavinová
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	593 000,00	28 000,00	621 000,00	Péče o vzhled obcí a
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 587 600,00	5 704,00	3 593 304,00	Činnost místní správy
6310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 000,00	300,00	1 300,00	Obecné příjmy a výdaje z
Výdaje celkem							16 741 853,52	-25 204,00	16 716 649,52	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	7 998 408,16	-1 105 953,00	6 892 455,16	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							7 998 408,16	-1 105 953,00	6 892 455,16	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 8

- ad 1) Navýšení příjmů z daní
- ad 2) Navýšení příjmů z daní
- ad 3) Navýšení příjmů z daní
- ad 4) Navýšení příjmů z daní
- ad 5) Za popelnice
- ad 6) Ze správních poplatků
- ad 7) Navýšení příjmů z daní
- ad 8) Dotace ÚP - VPP
- ad 9) Dotace KÚ - lesy kůrovec
- ad 10) Z prodeje pozemků
- ad 11) Z prodeje dřeva
- ad 12) Ze služeb BF
- ad 13) Ze služeb NBF
- ad 14) Úprava rozpočtu
- ad 15) Úprava rozpočtu
- ad 16) Přesun v rámci § na 5171
- ad 17) Posílení výdajů
- ad 18) Posílení výdajů
- ad 19) Úprava rozpočtu
- ad 20) Přesun na 2212 5171
- ad 21) Úprava rozpočtu
- ad 22) Posílení výdajů
- ad 23) Úprava rozpočtu
- ad 24) Úprava rozpočtu
- ad 25) Posílení výdajů
- ad 26) Posílení výdajů
- ad 27) Úprava rozpočtu
- ad 28) Úprava rozpočtu
- ad 29) Posílení výdajů
- ad 30) Posílení výdajů
- ad 31) Přesun v rámci § na 6121
- ad 32) Posílení výdajů - VO
- ad 33) Úprava rozpočtu
- ad 34) Přesun v rámci §
- ad 35) Posílení výdajů
- ad 36) Posílení výdajů
- ad 37) Přesun v rámci §
- ad 38) Přesun v rámci §
- ad 39) Přesun v rámci §
- ad 40) Posílení výdajů
- ad 41) Přesun v rámci §
- ad 42) Posílení výdajů
- ad 43) Posílení výdajů

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

- ad 44) Posílení výdajů
- ad 45) Posílení výdajů
- ad 46) Posílení výdajů

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: 5/30Z/2021

Na zasedání dne: 15.12.2021

Zpracoval: Jůzlová Renata dne: 16.12.2021