

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 14/2021

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1111						1 310 000,00	85 000,00	1 395 000,00	Daň z příjmů fyzických osob placená
1112						58 000,00	32 000,00	90 000,00	Daň z příjmů fyzických osob placená
1113						218 000,00	18 000,00	236 000,00	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná
1121						1 661 000,00	343 000,00	2 004 000,00	Daň z příjmů právnických osob
1211						4 030 000,00	450 000,00	4 480 000,00	Daň z přidané hodnoty
1511						330 000,00	15 000,00	345 000,00	Daň z nemovitých věcí
4116			13101			105 870,00	15 000,00	120 870,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze
Celkem za Par:						7 712 870,00	958 000,00	8 670 870,00	
1019	2131					60 000,00	20 000,00	80 000,00	Příjmy z pronájmu pozemků
Celkem za Par: 1019						60 000,00	20 000,00	80 000,00	Ostatní zemědělská a potr.činnost a
3319	2132					33 000,00	8 000,00	41 000,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých
Celkem za Par: 3319						33 000,00	8 000,00	41 000,00	Ostatní záležitosti kultury
3612	2132	38				60 000,00	6 000,00	66 000,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých
Celkem za Par: 3612						60 000,00	6 000,00	66 000,00	Bytové hospodářství
3632	2132					7 500,00	2 000,00	9 500,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých
Celkem za Par: 3632						7 500,00	2 000,00	9 500,00	Pohřebnictví
3722	2111					27 500,00	6 000,00	33 500,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 3722						27 500,00	6 000,00	33 500,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
6171	2111					3 582 000,00	375 000,00	3 957 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
6171	3113					75 000,00	6 500,00	81 500,00	Příjmy z prodeje ostatního hmotného
Celkem za Par: 6171						3 657 000,00	381 500,00	4 038 500,00	Činnost místní správy
Příjmy celkem						11 557 870,00	1 381 500,00	12 939 370,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1031	5169					130 000,00	220 000,00	350 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 1031						130 000,00	220 000,00	350 000,00	Pěstební činnost
2141	5169					2 000,00	1 000,00	3 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 2141						2 000,00	1 000,00	3 000,00	Vnitřní obchod
2212	5139					13 000,00	6 000,00	19 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 2212						13 000,00	6 000,00	19 000,00	Silnice
2321	5021					65 000,00	8 000,00	73 000,00	Ostatní osobní výdaje
2321	5154					172 000,00	-8 000,00	164 000,00	Elektrická energie
Celkem za Par: 2321						237 000,00	0,00	237 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
3319	5139	625				0,00	4 500,00	4 500,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3319	5139					99 822,38	28 000,00	127 822,38	Nákup materiálu jinde nezařazený
3319	5153					75 000,00	5 500,00	80 500,00	Plyn
3319	5169					170 000,00	-48 000,00	122 000,00	Nákup ostatních služeb
3319	5175	625				0,00	10 000,00	10 000,00	Pohoštění
Celkem za Par: 3319						344 822,38	0,00	344 822,38	Ostatní záležitosti kultury
3326	5171					78 000,00	300 000,00	378 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3326						78 000,00	300 000,00	378 000,00	Pořízení, zachování a obnova hodnot
3412	5139					0,00	47 000,00	47 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3412	5171					150 000,00	-150 000,00	0,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3412						150 000,00	-103 000,00	47 000,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce
3613	5225					21 000,00	2 000,00	23 000,00	Neinvestiční transfery společenstvím
Celkem za Par: 3613						21 000,00	2 000,00	23 000,00	Nebytové hospodářství
3632	5171					5 000,00	25 000,00	30 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3632						5 000,00	25 000,00	30 000,00	Pohřebnictví
3639	6121					3 788 500,00	963 500,00	4 752 000,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 3639						3 788 500,00	963 500,00	4 752 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
3745	5011					443 476,22	31 000,00	474 476,22	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
3745	5031					98 000,00	19 000,00	117 000,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
3745	5031		13101			0,00	20 000,00	20 000,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
3745	5032					35 500,00	7 000,00	42 500,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
3745	5032		13101			0,00	7 500,00	7 500,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
3745	5132					0,00	8 500,00	8 500,00	Ochranné pomůcky
3745	5134					8 000,00	-3 000,00	5 000,00	Prádlo, oděv a obuv
3745	5139					100 000,00	3 000,00	103 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3745	5424					0,00	4 000,00	4 000,00	Náhrady mezd v době nemoci
Celkem za Par: 3745						684 976,22	97 000,00	781 976,22	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
5512	5153					5 000,00	2 000,00	7 000,00	Plyn
5512	5154					6 500,00	4 000,00	10 500,00	Elektrická energie
5512	5156					5 000,00	-3 000,00	2 000,00	Pohonné hmoty a maziva
5512	5169					10 000,00	-4 000,00	6 000,00	Nákup ostatních služeb
5512	5171					10 000,00	1 000,00	11 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 5512						36 500,00	0,00	36 500,00	Požární ochrana - dobrovolná část
6112	5023					986 087,00	-130 000,00	856 087,00	Odměny členů zastupitelstev obcí a
Celkem za Par: 6112						986 087,00	-130 000,00	856 087,00	Zastupitelstva obcí
Výdaje celkem						6 476 885,60	1 381 500,00	7 858 385,60	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	10 723 247,61	958 000,00	11 681 247,61	Bez paragrafu

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

1019	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	60 000,00	20 000,00	80 000,00	Ostatní zemědělská a
3319	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	41 500,00	8 000,00	49 500,00	Ostatní záležitosti kultury
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	60 000,00	6 000,00	66 000,00	Bytové hospodářství
3632	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	9 500,00	2 000,00	11 500,00	Pohřebnictví
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	29 500,00	6 000,00	35 500,00	Sběr a svoz komunálních
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 889 000,00	381 500,00	4 270 500,00	Činnost místní správy
Příjmy celkem							14 812 747,61	1 381 500,00	16 194 247,61	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
1031	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	320 000,00	220 000,00	540 000,00	Pěstební činnost
2141	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 000,00	1 000,00	3 000,00	Vnitřní obchod
2212	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	13 000,00	6 000,00	19 000,00	Silnice
3326	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	78 000,00	300 000,00	378 000,00	Pořízení,zachování a
3412	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	193 000,00	-103 000,00	90 000,00	Sportovní zařízení ve
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	21 000,00	2 000,00	23 000,00	Nebytové hospodářství
3632	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	32 500,00	25 000,00	57 500,00	Pohřebnictví
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 953 500,00	963 500,00	4 917 000,00	Komunální služby a
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 456 476,22	97 000,00	1 553 476,22	Péče o vzhled obcí a
6112	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 239 087,00	-130 000,00	1 109 087,00	Zastupitelstva obcí
Výdaje celkem							7 308 563,22	1 381 500,00	8 690 063,22	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 14

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: 22

Na zasedání dne: 22.12.2021

Zpracoval: Vykopalová Hana dne: 22.12.2021