

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						6 000 000,00	-1 000 000,00	5 000 000,00	Daň z příjmů fyz.osob ze záv.č
1112						116 000,00	82 700,00	198 700,00	Daň z příjmů fyz.osob ze sam.v
1113						550 000,00	143 100,00	693 100,00	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná
1121						4 512 000,00	1 253 600,00	5 765 600,00	Daň z příjmů právnických osob
1334						8 790,00	3 300,00	12 090,00	Odvody za odnětí půdy ze
1340						1 013 000,00	4 500,00	1 017 500,00	Poplatek za provoz systému
1341						50 450,00	500,00	50 950,00	Poplatek ze psů
1381						171 760,00	2 400,00	174 160,00	Daň z hazardních her s výjimkou dílčí
4111			98037			384 473,37	16 969,19	401 442,56	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.
4121	1010					0,00	63 116,00	63 116,00	Neinvestiční přijaté transfery od obcí
4121	1037					0,00	12 630,00	12 630,00	Neinvestiční přijaté transfery od obcí
4121						59 714,00	-59 714,00	0,00	Základní běžný účet územ.samospr.
4221	1010					0,00	116 979,00	116 979,00	Investiční přijaté transfery od obcí
4222			00711			0,00	9 451,00	9 451,00	Investiční přijaté transfery od krajů
Celkem za Par:						12 866 187,37	649 531,19	13 515 718,56	
1031	2111					800 000,00	13 300,00	813 300,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 1031						800 000,00	13 300,00	813 300,00	Pěstební činnost
3412	2132					0,00	24 000,00	24 000,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých
Celkem za Par: 3412						0,00	24 000,00	24 000,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce
3613	2111					0,00	28 600,00	28 600,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 3613						0,00	28 600,00	28 600,00	Nebytové hospodářství
3639	2131					80 000,00	12 500,00	92 500,00	Příjmy z pronájmu pozemků
Celkem za Par: 3639						80 000,00	12 500,00	92 500,00	Komunální služby a územní rozvoj
3722	2111					230 000,00	33 400,00	263 400,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 3722						230 000,00	33 400,00	263 400,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
Příjmy celkem						13 976 187,37	761 331,19	14 737 518,56	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1031	5169					393 100,00	170 000,00	563 100,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 1031						393 100,00	170 000,00	563 100,00	Pěstební činnost
2310	5171					0,00	420 000,00	420 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2310						0,00	420 000,00	420 000,00	Pitná voda
3119	6121	53				16 050 000,00	5 000 000,00	21 050 000,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 3119						16 050 000,00	5 000 000,00	21 050 000,00	Ostatní záležitosti základ.vzdělávání
3314	5137					101 110,00	-95 102,00	6 008,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
3314	5137	1	130189017			0,00	74 052,00	74 052,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
3314	5137	1	130589018			0,00	21 050,00	21 050,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
Celkem za Par: 3314						101 110,00	0,00	101 110,00	Činnosti knihovnické
3349	5169					50 000,00	15 000,00	65 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3349						50 000,00	15 000,00	65 000,00	Ostatní záležitosti sdělovacích
3399	5137	1				0,00	51 425,00	51 425,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
3399	5137					69 600,00	-56 938,00	12 662,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
3399	5137	1	130589018			0,00	110 603,00	110 603,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
Celkem za Par: 3399						69 600,00	105 090,00	174 690,00	Ostatní záležitost kultury, církví a
3631	5154					300 000,00	100 000,00	400 000,00	Elektrická energie
Celkem za Par: 3631						300 000,00	100 000,00	400 000,00	Veřejné osvětlení
3635	6119					8 470,00	100 000,00	108 470,00	Ostatní nákup dlouhodobého
Celkem za Par: 3635						8 470,00	100 000,00	108 470,00	Územní plánování
3745	5011					947 000,00	-150 000,00	797 000,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
3745	5021					440 000,00	150 000,00	590 000,00	Ostatní osobní výdaje
3745	5134					10 115,00	8 664,00	18 779,00	Prádlo, oděv a obuv
3745	5137					30 000,00	3 000,00	33 000,00	Drobný hmotný dlouhodobý majet
3745	5163					26 700,00	4 220,00	30 920,00	Služby peněžních ústavů
Celkem za Par: 3745						1 453 815,00	15 884,00	1 469 699,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
5512	5139					12 000,00	50 000,00	62 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
5512	5154					83 000,00	23 900,00	106 900,00	Elektrická energie
5512	5169					25 000,00	6 000,00	31 000,00	Nákup ostatních služeb
5512	5171					84 000,00	-6 000,00	78 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 5512						204 000,00	73 900,00	277 900,00	Požární ochrana - dobrovolná část
6114	5019		98071			8 000,00	-338,32	7 661,68	Ostatní platy
6114	5021		98071			0,00	80 000,00	80 000,00	Ostatní osobní výdaje
6114	5139		98071			27 970,00	-532,68	27 437,32	Nákup materiálu jinde nezařazený
6114	5171		98071			1 270,00	-9,00	1 261,00	Opravy a udržování
6114	5175		98071			2 760,00	880,00	3 640,00	Pohoštění
Celkem za Par: 6114						40 000,00	80 000,00	120 000,00	Volby do Parlamentu ČR
6171	5162					20 000,00	3 000,00	23 000,00	Služby elektronických komunikací
6171	5167					5 000,00	8 608,00	13 608,00	Služby školení a vzdělávání
Celkem za Par: 6171						25 000,00	11 608,00	36 608,00	Činnost místní správy
6320	5163					89 000,00	6 693,00	95 693,00	Služby peněžních ústavů
Celkem za Par: 6320						89 000,00	6 693,00	95 693,00	Pojištění funkčně nespecifikované
6409	5021		98071			80 000,00	-80 000,00	0,00	Ostatní osobní výdaje
Celkem za Par: 6409						80 000,00	-80 000,00	0,00	Ostatní činnosti jinde nezařazené
Výdaje celkem						18 864 095,00	6 018 175,00	24 882 270,00	

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
8115						18 479 124,63	5 256 843,81	23 735 968,44	Změna stavu krátkodobých prost
Celkem za Par:						18 479 124,63	5 256 843,81	23 735 968,44	
Financování celkem						18 479 124,63	5 256 843,81	23 735 968,44	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	55 038 477,37	649 531,19	55 688 008,56	Bez paragrafu
1031	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	800 000,00	13 300,00	813 300,00	Pěstební činnost
3412	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	24 000,00	24 000,00	Sportovní zařízení ve
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	300 000,00	28 600,00	328 600,00	Nebytové hospodářství
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	189 500,00	12 500,00	202 000,00	Komunální služby a
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	230 000,00	33 400,00	263 400,00	Sběr a svoz komunálních
Příjmy celkem							56 557 977,37	761 331,19	57 319 308,56	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
1031	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	603 940,00	170 000,00	773 940,00	Pěstební činnost
2310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	100 000,00	420 000,00	520 000,00	Pitná voda
3119	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	48 050 000,00	5 000 000,00	53 050 000,00	Ostatní záležitosti základ.
3349	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	50 000,00	15 000,00	65 000,00	Ostatní záležitosti
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	419 600,00	105 090,00	524 690,00	Ostatní záležitost kultury,
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	540 000,00	100 000,00	640 000,00	Veřejné osvětlení
3635	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	38 732,00	100 000,00	138 732,00	Územní plánování
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 220 000,00	15 884,00	2 235 884,00	Péče o vzhled obcí a
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	395 000,00	73 900,00	468 900,00	Požární ochrana -
6114	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	40 000,00	80 000,00	120 000,00	Volby do Parlamentu ČR
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 718 000,00	11 608,00	1 729 608,00	Činnost místní správy
6320	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	89 000,00	6 693,00	95 693,00	Pojištění funkčně
6409	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	426 000,00	-80 000,00	346 000,00	Ostatní činnosti jinde
Výdaje celkem							54 690 272,00	6 018 175,00	60 708 447,00	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	17 777 364,63	5 256 843,81	23 034 208,44	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							17 777 364,63	5 256 843,81	23 034 208,44	

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: ZO/20

Na zasedání dne: 27.10.2021

Zpracoval: Jantačová Dana dne: 08.11.2021