

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
1111						590 000,00	-100 000,00	490 000,00	Daň z příjmů fyzických osob placená
1112						20 000,00	8 000,00	28 000,00	Daň z příjmů fyzických osob placená
1113						69 000,00	2 000,00	71 000,00	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná
1121						530 000,00	64 000,00	594 000,00	Daň z příjmů právnických osob
1122						280 000,00	-200 000,00	80 000,00	Daň z příjmů právnických osob za obce
1211						1 215 000,00	115 000,00	1 330 000,00	Daň z přidané hodnoty
1340						100 000,00	1 400,00	101 400,00	Poplatek za provoz systému
1382						0,00	10,00	10,00	Příjem ze zrušeného odvodu z loterií a
1511						570 000,00	1 800,00	571 800,00	Daň z nemovitých věcí
4121			106515974			0,00	122 339,00	122 339,00	Neinvestiční přijaté transfery od obcí
4216	29		15340			240 000,00	-240 000,00	0,00	Ostatní investiční přijaté transfery ze
4216			17508			6 423 719,00	-977 267,00	5 446 452,00	Ostatní investiční přijaté transfery ze
4216			22500			357 427,00	-357 427,00	0,00	Ostatní investiční přijaté transfery ze
Celkem za Par:						10 395 146,00	-1 560 145,00	8 835 001,00	
1032	2111					570 000,00	113 000,00	683 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 1032						570 000,00	113 000,00	683 000,00	Podpora ostatních produkčních
6171	2324					14 000,00	-14 000,00	0,00	Přijaté nekapitálové příspěvky a
Celkem za Par: 6171						14 000,00	-14 000,00	0,00	Činnost místní správy
6330	4134					0,00	2 100 000,00	2 100 000,00	Převody z rozpočtových účtů
6330	4138					340 000,00	8 319,00	348 319,00	Převody z vlastní pokladny
Celkem za Par: 6330						340 000,00	2 108 319,00	2 448 319,00	Převody vlastním fondům v
Příjmy celkem						11 319 146,00	647 174,00	11 966 320,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1032	5137					5 000,00	25 000,00	30 000,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
1032	5169					400 000,00	55 000,00	455 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 1032						405 000,00	80 000,00	485 000,00	Podpora ostatních produkčních
2212	5169					50 000,00	-45 000,00	5 000,00	Nákup ostatních služeb
2212	5171					65 000,00	-60 000,00	5 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2212						115 000,00	-105 000,00	10 000,00	Silnice
2219	5169					20 000,00	-15 000,00	5 000,00	Nákup ostatních služeb
2219	5171					20 000,00	-15 000,00	5 000,00	Opravy a udržování
2219	6121					360 000,00	-35 000,00	325 000,00	Budovy, haly a stavby
2219	6121		17508			8 130 000,00	1 425 000,00	9 555 000,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 2219						8 530 000,00	1 360 000,00	9 890 000,00	Ostatní záležitosti pozemních
2310	5021					81 000,00	1 500,00	82 500,00	Ostatní osobní výdaje
2310	5139					65 000,00	7 800,00	72 800,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 2310						146 000,00	9 300,00	155 300,00	Pitná voda
2321	5171					30 000,00	-20 000,00	10 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2321						30 000,00	-20 000,00	10 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
3326	5171					336 000,00	-330 000,00	6 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3326						336 000,00	-330 000,00	6 000,00	Pořízení, zachování a obnova hodnot
3399	5139					35 000,00	200,00	35 200,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 3399						35 000,00	200,00	35 200,00	Ostatní záležitost kultury, církví a
3613	5021					60 000,00	6 500,00	66 500,00	Ostatní osobní výdaje
Celkem za Par: 3613						60 000,00	6 500,00	66 500,00	Nebytové hospodářství
3631	6121					950 000,00	-900 000,00	50 000,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 3631						950 000,00	-900 000,00	50 000,00	Veřejné osvětlení
3636	5171		29027			277 000,00	227 000,00	504 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3636						277 000,00	227 000,00	504 000,00	Územní rozvoj
3722	5169					300 000,00	20 000,00	320 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3722						300 000,00	20 000,00	320 000,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
3745	5021					235 000,00	1 000,00	236 000,00	Ostatní osobní výdaje
3745	5137					30 000,00	-15 000,00	15 000,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
3745	5156					40 000,00	-15 000,00	25 000,00	Pohonné hmoty a maziva
3745	5169					79 000,00	-30 000,00	49 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3745						384 000,00	-59 000,00	325 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
5269	5321					50 000,00	-50 000,00	0,00	Neinvestiční transfery obcím
Celkem za Par: 5269						50 000,00	-50 000,00	0,00	Ostatní správa v oblasti hosp.
6171	5021					60 000,00	-25 000,00	35 000,00	Ostatní osobní výdaje
6171	5042					15 000,00	-10 000,00	5 000,00	Odměny za užití počítačových programů
6171	5137					50 000,00	-20 000,00	30 000,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
6171	5139					80 000,00	-10 000,00	70 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
6171	5154					70 000,00	-30 000,00	40 000,00	Elektrická energie
6171	5167					10 000,00	-8 000,00	2 000,00	Služby školení a vzdělávání
6171	5171					50 000,00	-40 000,00	10 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 6171						335 000,00	-143 000,00	192 000,00	Činnost místní správy
6330	5345					0,00	2 100 000,00	2 100 000,00	Převody vlastním rozpočtovým účtům
6330	5348					340 000,00	8 319,00	348 319,00	Převody do vlastní pokladny
Celkem za Par: 6330						340 000,00	2 108 319,00	2 448 319,00	Převody vlastním fondům v
Výdaje celkem						12 293 000,00	2 204 319,00	14 497 319,00	

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
8115						3 657 481,04	1 557 145,00	5 214 626,04	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:						3 657 481,04	1 557 145,00	5 214 626,04	
Financování celkem						3 657 481,04	1 557 145,00	5 214 626,04	

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	12 212 491,96	-1 560 145,00	10 652 346,96	Bez paragrafu
1032	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	570 000,00	113 000,00	683 000,00	Podpora ostatních
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	17 800,00	-14 000,00	3 800,00	Činnost místní správy
6330	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	340 000,00	2 108 319,00	2 448 319,00	Převody vlastním fondům
Příjmy celkem							13 140 291,96	647 174,00	13 787 465,96	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
1032	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	750 000,00	80 000,00	830 000,00	Podpora ostatních
2212	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	120 000,00	-105 000,00	15 000,00	Silnice
2219	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	8 530 000,00	1 360 000,00	9 890 000,00	Ostatní záležitosti
2310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 016 000,00	9 300,00	1 025 300,00	Pitná voda
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	30 000,00	-20 000,00	10 000,00	Odvádění a čištění
3326	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	336 000,00	-330 000,00	6 000,00	Pořízení,zachování a
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	246 000,00	200,00	246 200,00	Ostatní záležitost kultury,
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	350 000,00	6 500,00	356 500,00	Nebytové hospodářství
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 090 000,00	-900 000,00	190 000,00	Veřejné osvětlení
3636	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	292 000,00	227 000,00	519 000,00	Územní rozvoj
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	316 000,00	20 000,00	336 000,00	Sběr a svoz komunálních
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	446 000,00	-59 000,00	387 000,00	Péče o vzhled obcí a
5269	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	50 000,00	-50 000,00	0,00	Ostatní správa v oblasti
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 367 700,00	-143 000,00	1 224 700,00	Činnost místní správy
6330	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	340 000,00	2 108 319,00	2 448 319,00	Převody vlastním fondům
Výdaje celkem							15 279 700,00	2 204 319,00	17 484 019,00	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 657 481,04	1 557 145,00	5 214 626,04	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							3 657 481,04	1 557 145,00	5 214 626,04	

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:

Na zasedání dne: 20.12.2021

Zpracoval: Jantuliková Blanka