

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 10/2021

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	1113					140 000,00	120 000,00	260 000,00	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná
	1121					1 500 000,00	50 000,00	1 550 000,00	Daň z příjmů právnických osob
	1211					3 065 000,00	200 000,00	3 265 000,00	Daň z přidané hodnoty
	4111		98037			114 762,54	4 841,25	119 603,79	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.
Celkem za Par:						4 819 762,54	374 841,25	5 194 603,79	
	3613	2132				254 000,00	64 000,00	318 000,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých
Celkem za Par: 3613						254 000,00	64 000,00	318 000,00	Nebytové hospodářství
	3632	2111				10 000,00	10 000,00	20 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 3632						10 000,00	10 000,00	20 000,00	Pohřebnictví
	6310	2119				500,00	1 000,00	1 500,00	Příjmy z vlastní činnosti jinde
Celkem za Par: 6310						500,00	1 000,00	1 500,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních
Příjmy celkem						5 084 262,54	449 841,25	5 534 103,79	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
2219	5139					0,00	7 000,00	7 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
2219	5169					0,00	90 000,00	90 000,00	Nákup ostatních služeb
2219	5171					0,00	36 000,00	36 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2219						0,00	133 000,00	133 000,00	Ostatní záležitosti pozemních
2221	5193					360 000,00	85 000,00	445 000,00	Výdaje na dopravní územní obslužnost
Celkem za Par: 2221						360 000,00	85 000,00	445 000,00	Provoz veřejné silniční dopravy
2310	6121					0,00	176 000,00	176 000,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 2310						0,00	176 000,00	176 000,00	Pitná voda
2321	5139					9 020,00	5 000,00	14 020,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
2321	6122					0,00	64 000,00	64 000,00	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 2321						9 020,00	69 000,00	78 020,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
3412	5139					16 000,00	2 000,00	18 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3412	5169					0,00	108 000,00	108 000,00	Nákup ostatních služeb
3412	5171					401 000,00	-88 000,00	313 000,00	Opravy a udržování
3412	6121					1 630 000,00	255 000,00	1 885 000,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 3412						2 047 000,00	277 000,00	2 324 000,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce
3631	5171					0,00	13 000,00	13 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3631						0,00	13 000,00	13 000,00	Veřejné osvětlení
3632	5021					8 000,00	3 000,00	11 000,00	Ostatní osobní výdaje
Celkem za Par: 3632						8 000,00	3 000,00	11 000,00	Pohřebnictví
3722	5169					570 000,00	400 000,00	970 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3722						570 000,00	400 000,00	970 000,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
3745	5021					70 000,00	10 000,00	80 000,00	Ostatní osobní výdaje
3745	5139					40 000,00	65 000,00	105 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3745	5169					42 000,00	1 000,00	43 000,00	Nákup ostatních služeb
3745	5171					31 000,00	25 000,00	56 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3745						183 000,00	101 000,00	284 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
5512	5137					121 164,00	23 000,00	144 164,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
5512	5139					44 000,00	10 000,00	54 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
5512	5154					3 000,00	2 000,00	5 000,00	Elektrická energie
5512	5169					15 000,00	5 000,00	20 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 5512						183 164,00	40 000,00	223 164,00	Požární ochrana - dobrovolná část
6114	5021		98071			31 000,00	-1 092,00	29 908,00	Ostatní osobní výdaje
6114	5175					0,00	10 728,00	10 728,00	Pohoštění
6114	5175		98071			0,00	1 092,00	1 092,00	Pohoštění
Celkem za Par: 6114						31 000,00	10 728,00	41 728,00	Volby do Parlamentu ČR
6171	5137					38 000,00	25 000,00	63 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
6171	5139					79 420,71	-25 000,00	54 420,71	Nákup materiálu jinde nezařazený
6171	5166					115 100,00	10 000,00	125 100,00	Konzultační, poradenské a právní
6171	5168					18 000,00	6 000,00	24 000,00	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a
6171	5172					3 600,00	9 000,00	12 600,00	Programové vybavení
Celkem za Par: 6171						254 120,71	25 000,00	279 120,71	Činnost místní správy
Výdaje celkem						3 645 304,71	1 332 728,00	4 978 032,71	

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
8115						-2 000 000,00	882 886,75	-1 117 113,25	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:						-2 000 000,00	882 886,75	-1 117 113,25	
Financování celkem						-2 000 000,00	882 886,75	-1 117 113,25	

Změna závazných ukazatelů

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	9 580 556,54	374 841,25	9 955 397,79	Bez paragrafu
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	407 200,00	64 000,00	471 200,00	Nebytové hospodářství
3632	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	10 000,00	10 000,00	20 000,00	Pohřebnictví
6310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	63 600,00	1 000,00	64 600,00	Obecné příjmy a výdaje z
Příjmy celkem							10 061 356,54	449 841,25	10 511 197,79	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2219	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	133 000,00	133 000,00	Ostatní záležitosti
2221	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	370 000,00	85 000,00	455 000,00	Provoz veřejné silniční
2310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	9 000,00	176 000,00	185 000,00	Pitná voda
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 077 000,00	69 000,00	1 146 000,00	Odvádění a čištění
3412	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 097 000,00	277 000,00	2 374 000,00	Sportovní zařízení ve
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	259 000,00	13 000,00	272 000,00	Veřejné osvětlení
3632	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	9 000,00	3 000,00	12 000,00	Pohřebnictví
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	570 000,00	400 000,00	970 000,00	Sběr a svoz komunálních
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	234 231,83	101 000,00	335 231,83	Péče o vzhled obcí a
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 008 164,00	40 000,00	2 048 164,00	Požární ochrana -
6114	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	31 000,00	10 728,00	41 728,00	Volby do Parlamentu ČR
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 017 300,71	25 000,00	1 042 300,71	Činnost místní správy
Výdaje celkem							7 681 696,54	1 332 728,00	9 014 424,54	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
XXXX	8115	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 438 000,00	882 886,75	2 320 886,75	Změny stavu
Financování celkem							1 438 000,00	882 886,75	2 320 886,75	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 10

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: 27.10.2021

Zpracoval: Linková Zdeňka dne: 27.10.2021