

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 4/2021

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	1112	1652				15 000,00	10 000,00	25 000,00	Daň podnikatelé
	1113	1660				60 000,00	15 000,00	75 000,00	Daň vybíraná srážkou
	1121	641				480 000,00	80 000,00	560 000,00	Daň z příjmů práv.osob
	1211	1679				1 300 000,00	30 000,00	1 330 000,00	Daň DPH
	1381					20 000,00	3 000,00	23 000,00	Daň z hazardních her
	4111		98071			0,00	18 463,00	18 463,00	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.
Celkem za Par:						1 875 000,00	156 463,00	2 031 463,00	
	2321	2111				57 400,00	8 000,00	65 400,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 2321						57 400,00	8 000,00	65 400,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
	3612	2132				24 000,00	1 800,00	25 800,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých
Celkem za Par: 3612						24 000,00	1 800,00	25 800,00	Bytové hospodářství
	3639	2131				28 000,00	8 000,00	36 000,00	Příjmy z pronájmu pozemků
	3639	3111				50 000,00	20 000,00	70 000,00	Příjmy z prodeje pozemků
Celkem za Par: 3639						78 000,00	28 000,00	106 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
	3725	2324				30 000,00	9 000,00	39 000,00	Přijaté nekapitálové příspěvky
Celkem za Par: 3725						30 000,00	9 000,00	39 000,00	Využívání a zneškodňování
	6171	2132				0,00	500,00	500,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých
	6171	2310				30 000,00	1 500,00	31 500,00	Příjmy z prodeje krátkodob.majetku a
Celkem za Par: 6171						30 000,00	2 000,00	32 000,00	Činnost místní správy
Příjmy celkem						2 094 400,00	205 263,00	2 299 663,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
2141	5011					22 000,00	-700,00	21 300,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
Celkem za Par: 2141						22 000,00	-700,00	21 300,00	Vnitřní obchod
2212	5171					799 000,00	-700 000,00	99 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2212						799 000,00	-700 000,00	99 000,00	Silnice
2321	5021					40 000,00	3 000,00	43 000,00	Ostatní osobní výdaje
2321	5169					100 000,00	-3 000,00	97 000,00	Nákup ostatních služeb-DČOV
Celkem za Par: 2321						140 000,00	0,00	140 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
3421	5171					15 000,00	-10 000,00	5 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3421						15 000,00	-10 000,00	5 000,00	Využití volného času dětí a mládeže
3631	5139					4 000,00	2 000,00	6 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3631	5154					70 000,00	8 000,00	78 000,00	Elektrická energie
Celkem za Par: 3631						74 000,00	10 000,00	84 000,00	Veřejné osvětlení
3639	5179					6 000,00	-485,00	5 515,00	Ostatní nákupy jinde nezařazené
Celkem za Par: 3639						6 000,00	-485,00	5 515,00	Komunální služby a územní rozvoj
3722	5169					320 000,00	35 000,00	355 000,00	Nákup služeb j.n.
Celkem za Par: 3722						320 000,00	35 000,00	355 000,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
3745	5169					60 000,00	5 000,00	65 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3745						60 000,00	5 000,00	65 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
6112	5023					300 000,00	8 000,00	308 000,00	Odměny členů zastupitelstev obcí a
6112	5032					26 000,00	1 000,00	27 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
Celkem za Par: 6112						326 000,00	9 000,00	335 000,00	Zastupitelstva obcí
6114	5019					0,00	1 583,00	1 583,00	Ostatní platy
6114	5019		98071			0,00	855,00	855,00	Ostatní platy
6114	5021		98071			0,00	13 229,00	13 229,00	Ostatní osobní výdaje
6114	5021		98187			15 000,00	-15 000,00	0,00	Ostatní osobní výdaje
6114	5039		98071			0,00	290,00	290,00	Ostatní povinné pojistné placené
6114	5139		98071			0,00	2 021,00	2 021,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
6114	5139		98187			2 500,00	-2 500,00	0,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
6114	5168					0,00	1,00	1,00	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a
6114	5168		98071			0,00	796,00	796,00	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a
6114	5168		98187			2 633,00	-2 633,00	0,00	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a
6114	5173		98071			0,00	362,00	362,00	Cestovné
6114	5175					0,00	532,00	532,00	Pohoštění
6114	5175		98071			0,00	910,00	910,00	Pohoštění
6114	5175		98187			1 000,00	-1 000,00	0,00	Pohoštění
Celkem za Par: 6114						21 133,00	-554,00	20 579,00	Volby do Parlamentu ČR
6171	5011					335 000,00	30 000,00	365 000,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
6171	5137					36 500,00	25 000,00	61 500,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
6171	5155					29 500,00	-5 100,00	24 400,00	Pevná paliva
6171	5169					67 000,00	-10 000,00	57 000,00	Nákup ostatních služeb
6171	5171					70 000,00	-20 000,00	50 000,00	Opravy a udržování
6171	5362					3 500,00	60,00	3 560,00	Platby daní a poplatků státnímu
Celkem za Par: 6171						541 500,00	19 960,00	561 460,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem						2 324 633,00	-632 779,00	1 691 854,00	

Financování

Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
8115						169 070,00	-838 042,00	-668 972,00	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:						169 070,00	-838 042,00	-668 972,00	
Financování celkem						169 070,00	-838 042,00	-668 972,00	

Změna závazných ukazatelů

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 805 280,00	156 463,00	3 961 743,00	Bez paragrafu
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	57 400,00	8 000,00	65 400,00	Odvádění a čištění
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	24 000,00	1 800,00	25 800,00	Bytové hospodářství
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	103 500,00	28 000,00	131 500,00	Komunální služby a
3725	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	30 000,00	9 000,00	39 000,00	Využívání a
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	37 110,00	2 000,00	39 110,00	Činnost místní správy
Příjmy celkem							4 057 290,00	205 263,00	4 262 553,00	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
2141	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	807 000,00	-700,00	806 300,00	Vnitřní obchod
2212	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	860 000,00	-700 000,00	160 000,00	Silnice
3421	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	27 500,00	-10 000,00	17 500,00	Využití volného času dětí
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	89 000,00	10 000,00	99 000,00	Veřejné osvětlení
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	240 160,00	-485,00	239 675,00	Komunální služby a
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	320 000,00	35 000,00	355 000,00	Sběr a svoz komunálních
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	272 037,00	5 000,00	277 037,00	Péče o vzhled obcí a
6112	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	334 000,00	9 000,00	343 000,00	Zastupitelstva obcí
6114	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	21 133,00	-554,00	20 579,00	Volby do Parlamentu ČR
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	969 790,00	19 960,00	989 750,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem							3 940 620,00	-632 779,00	3 307 841,00	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	169 070,00	-838 042,00	-668 972,00	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							169 070,00	-838 042,00	-668 972,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 4

Rozpočtovým opatřením dojde k navýšení příjmů o 205.263,00 Kč a snížení výdajů o 632.779 Kč. Rozdíl bude dán na položku 8115 - snížení financování ve výši 838.042,00 Kč.

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: 17/2021

Na zasedání dne: 25.11.2021

Zpracoval: Veletová Blanka dne: 26.11.2021