

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Návrh rozpočtového opatření č. 12/2021

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	1112					40 000,00	5 087,09	45 087,09	Daň z příjmů fyzických osob placená
	1113					106 840,41	10 017,00	116 857,41	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná
	1121					817 054,62	169 252,18	986 306,80	Daň z příjmů právnických osob
	1211					2 000 000,00	202 744,89	2 202 744,89	Daň z přidané hodnoty
	1340					183 150,00	6 100,00	189 250,00	Poplatek za provoz systému
	4111		98071			30 000,00	196,00	30 196,00	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.
	4116		29014			514 830,00	454 910,00	969 740,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze
	4116		29015			24 660,00	37 800,00	62 460,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze
	4116		29029			84 252,00	1 414,00	85 666,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze
	4116		29030			3 003 807,00	558 830,00	3 562 637,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze
	4122		00453			105 000,00	45 000,00	150 000,00	Neinvestiční přijaté transfery od krajů
Celkem za Par:						6 909 594,03	1 491 351,16	8 400 945,19	
	1031	2111				2 000 000,00	28 714,25	2 028 714,25	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 1031						2 000 000,00	28 714,25	2 028 714,25	Pěstební činnost
	3399	2111				8 500,00	33 850,00	42 350,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 3399						8 500,00	33 850,00	42 350,00	Ostatní záležitost kultury, církví a
	3639	2131				64 000,00	49 346,00	113 346,00	Příjmy z pronájmu pozemků
Celkem za Par: 3639						64 000,00	49 346,00	113 346,00	Komunální služby a územní rozvoj
	6171	2111				122 513,60	2 935,00	125 448,60	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 6171						122 513,60	2 935,00	125 448,60	Činnost místní správy
Příjmy celkem						9 104 607,63	1 606 196,41	10 710 804,04	



Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1031	5169					3 000 000,00	531 332,76	3 531 332,76	Nákup ostatních služeb
1031	6119					0,00	58 643,86	58 643,86	Ostatní nákup dlouhodobého
Celkem za Par: 1031						3 000 000,00	589 976,62	3 589 976,62	Pěstební činnost
2310	5171					153 858,78	12 307,68	166 166,46	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2310						153 858,78	12 307,68	166 166,46	Pitná voda
2321	5169					20 000,00	3 877,29	23 877,29	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 2321						20 000,00	3 877,29	23 877,29	Odvádění a čištění odpadních vod a
3631	5169					27 067,00	83 490,00	110 557,00	Nákup ostatních služeb
3631	6121					0,00	3 406 031,50	3 406 031,50	Stavby
3631	6121		00711			0,00	270 000,00	270 000,00	Stavby
3631	6121		22500			0,00	462 706,00	462 706,00	Stavby
Celkem za Par: 3631						27 067,00	4 222 227,50	4 249 294,50	Veřejné osvětlení
3639	5139					64 480,73	22 698,88	87 179,61	Nákup materiálu jinde nezařazený
3639	5169					207 507,46	22 984,00	230 491,46	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3639						271 988,19	45 682,88	317 671,07	Komunální služby a územní rozvoj
3722	5139					13 073,62	18 264,00	31 337,62	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 3722						13 073,62	18 264,00	31 337,62	Sběr a svoz komunálních odpadů
5512	5169					19 713,00	400,00	20 113,00	Nákup ostatních služeb
5512	5492					0,00	10 000,00	10 000,00	Dary fyzickým osobám
5512	6122					56 500,00	56 500,00	113 000,00	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 5512						76 213,00	66 900,00	143 113,00	Požární ochrana - dobrovolná část
6112	5011					0,00	25 548,00	25 548,00	Platy zaměstnanců v pracovním poměru
6112	5023					500 000,00	73 213,00	573 213,00	Odměny členů zastupitelstev obcí a
Celkem za Par: 6112						500 000,00	98 761,00	598 761,00	Zastupitelstva obcí
6171	5011					307 641,00	36 781,00	344 422,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
6171	5031					70 000,00	12 491,00	82 491,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
6171	5175					7 218,54	1 741,00	8 959,54	Pohoštění
Celkem za Par: 6171						384 859,54	51 013,00	435 872,54	Činnost místní správy
6310	5163					61 227,40	722,48	61 949,88	Služby peněžních ústavů
Celkem za Par: 6310						61 227,40	722,48	61 949,88	Obecné příjmy a výdaje z finančních
6409	5492					45 000,00	6 900,00	51 900,00	Dary obyvatelstvu
Celkem za Par: 6409						45 000,00	6 900,00	51 900,00	Ostatní činnosti jinde nezařazené
Výdaje celkem						4 553 287,53	5 116 632,45	9 669 919,98	

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
8115						-4 891 754,58	3 510 436,04	-1 381 318,54	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:						-4 891 754,58	3 510 436,04	-1 381 318,54	
Financování celkem						-4 891 754,58	3 510 436,04	-1 381 318,54	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 12

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:

i. H

Na zasedání dne:

30. 11. 2021



Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 12/2021

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	1112					40 000,00	5 087,09	45 087,09	Daň z příjmů fyzických osob placená
	1113					106 840,41	10 017,00	116 857,41	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná
	1121					817 054,62	169 252,18	986 306,80	Daň z příjmů právnických osob
	1211					2 000 000,00	202 744,89	2 202 744,89	Daň z přidané hodnoty
	1340					183 150,00	6 100,00	189 250,00	Poplatek za provoz systému
	4111		98071			30 000,00	196,00	30 196,00	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.
	4116		29014			514 830,00	454 910,00	969 740,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze
	4116		29015			24 660,00	37 800,00	62 460,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze
	4116		29029			84 252,00	1 414,00	85 666,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze
	4116		29030			3 003 807,00	558 830,00	3 562 637,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze
	4122		00453			105 000,00	45 000,00	150 000,00	Neinvestiční přijaté transfery od krajů
Celkem za Par:						6 909 594,03	1 491 351,16	8 400 945,19	
	1031	2111				2 000 000,00	28 714,25	2 028 714,25	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 1031						2 000 000,00	28 714,25	2 028 714,25	Pěstební činnost
	3399	2111				8 500,00	33 850,00	42 350,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 3399						8 500,00	33 850,00	42 350,00	Ostatní záležitost kultury, církví a
	3639	2131				64 000,00	49 346,00	113 346,00	Příjmy z pronájmu pozemků
Celkem za Par: 3639						64 000,00	49 346,00	113 346,00	Komunální služby a územní rozvoj
	6171	2111				122 513,60	2 935,00	125 448,60	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 6171						122 513,60	2 935,00	125 448,60	Činnost místní správy
Příjmy celkem						9 104 607,63	1 606 196,41	10 710 804,04	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1031	5169					3 000 000,00	531 332,76	3 531 332,76	Nákup ostatních služeb
1031	6119					0,00	58 643,86	58 643,86	Ostatní nákup dlouhodobého
Celkem za Par: 1031						3 000 000,00	589 976,62	3 589 976,62	Pěstební činnost
2310	5171					153 858,78	12 307,68	166 166,46	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2310						153 858,78	12 307,68	166 166,46	Pitná voda
2321	5169					20 000,00	3 877,29	23 877,29	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 2321						20 000,00	3 877,29	23 877,29	Odvádění a čištění odpadních vod a
3631	5169					27 067,00	83 490,00	110 557,00	Nákup ostatních služeb
3631	6121					0,00	3 406 031,50	3 406 031,50	Stavby
3631	6121		00711			0,00	270 000,00	270 000,00	Stavby
3631	6121		22500			0,00	462 706,00	462 706,00	Stavby
Celkem za Par: 3631						27 067,00	4 222 227,50	4 249 294,50	Veřejné osvětlení
3639	5139					64 480,73	22 698,88	87 179,61	Nákup materiálu jinde nezařazený
3639	5169					207 507,46	22 984,00	230 491,46	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3639						271 988,19	45 682,88	317 671,07	Komunální služby a územní rozvoj
3722	5139					13 073,62	18 264,00	31 337,62	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 3722						13 073,62	18 264,00	31 337,62	Sběr a svoz komunálních odpadů
5512	5169					19 713,00	400,00	20 113,00	Nákup ostatních služeb
5512	5492					0,00	10 000,00	10 000,00	Dary fyzickým osobám
5512	6122					56 500,00	56 500,00	113 000,00	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 5512						76 213,00	66 900,00	143 113,00	Požární ochrana - dobrovolná část
6112	5011					0,00	25 548,00	25 548,00	Platy zaměstnanců v pracovním poměru
6112	5023					500 000,00	73 213,00	573 213,00	Odměny členů zastupitelstev obcí a
Celkem za Par: 6112						500 000,00	98 761,00	598 761,00	Zastupitelstva obcí
6171	5011					307 641,00	36 781,00	344 422,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
6171	5031					70 000,00	12 491,00	82 491,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
6171	5175					7 218,54	1 741,00	8 959,54	Pohoštění
Celkem za Par: 6171						384 859,54	51 013,00	435 872,54	Činnost místní správy
6310	5163					61 227,40	722,48	61 949,88	Služby peněžních ústavů
Celkem za Par: 6310						61 227,40	722,48	61 949,88	Obecné příjmy a výdaje z finančních
6409	5492					45 000,00	6 900,00	51 900,00	Dary obyvatelstvu
Celkem za Par: 6409						45 000,00	6 900,00	51 900,00	Ostatní činnosti jinde nezařazené
Výdaje celkem						4 553 287,53	5 116 632,45	9 669 919,98	

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
8115						-4 891 754,58	3 510 436,04	-1 381 318,54	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:						-4 891 754,58	3 510 436,04	-1 381 318,54	
Financování celkem						-4 891 754,58	3 510 436,04	-1 381 318,54	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 12

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: 68

Na zasedání dne: 30.12.2021

