

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 8/2021

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
							1 600 000,00	102 000,00	1 702 000,00	Daň z příjmů fyzických osob placená
							81 000,00	30 000,00	111 000,00	Daň z příjmů fyzických osob placená
							270 000,00	17 000,00	287 000,00	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná
							2 020 000,00	410 000,00	2 430 000,00	Daň z příjmů právnických osob
							4 900 000,00	530 000,00	5 430 000,00	Daň z přidané hodnoty
1)							25 000,00	-9 000,00	16 000,00	Odvody za odnětí půdy ze
							475 000,00	1 000,00	476 000,00	Poplatek za provoz systému
							30 000,00	-2 100,00	27 900,00	Poplatek ze psů
							2 000,00	-1 000,00	1 000,00	Správní poplatky
							81 000,00	-1 000,00	80 000,00	Daň z hazardních her s výjimkou dílčí
							0,00	3,64	3,64	Příjem ze zrušeného odvodu z loterií a
							1 300 000,00	290 000,00	1 590 000,00	Daň z nemovitých věcí
	Celkem za Par:						10 784 000,00	1 366 903,64	12 150 903,64	
	2122	2111					1 000,00	-1 000,00	0,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
	Celkem za Par: 2122						1 000,00	-1 000,00	0,00	Sběr a zpracování druhotných
	2310	2132					22 500,00	5 000,00	27 500,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých
	Celkem za Par: 2310						22 500,00	5 000,00	27 500,00	Pitná voda
	2321	2111					635 000,00	7 000,00	642 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
	2321	2324					10 000,00	-1 000,00	9 000,00	Přijaté nekapitálové příspěvky a
	Celkem za Par: 2321						645 000,00	6 000,00	651 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
	3613	2132					116 000,00	-1 000,00	115 000,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých
	3613	2324					20 100,00	-100,00	20 000,00	Přijaté nekapitálové příspěvky a
	Celkem za Par: 3613						136 100,00	-1 100,00	135 000,00	Nebytové hospodářství
	3639	2111					1 000,00	-1 000,00	0,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
	3639	2119					2 000,00	-1 000,00	1 000,00	Ostatní příjmy z vlastní činnosti
	3639	2131					49 000,00	13 000,00	62 000,00	Příjmy z pronájmu pozemků
	3639	3111					5 000,00	-5 000,00	0,00	Příjmy z prodeje pozemků
	Celkem za Par: 3639						57 000,00	6 000,00	63 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
	3722	2112					4 000,00	-500,00	3 500,00	Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného
	Celkem za Par: 3722						4 000,00	-500,00	3 500,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
	3725	2324					210 000,00	-1 000,00	209 000,00	Přijaté nekapitálové příspěvky a
	Celkem za Par: 3725						210 000,00	-1 000,00	209 000,00	Využívání a zneškodňování
	3745	2322					5 000,00	-5 000,00	0,00	Přijaté pojistné náhrady
	3745	2324					1 000,00	-300,00	700,00	Přijaté nekapitálové příspěvky a
	Celkem za Par: 3745						6 000,00	-5 300,00	700,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
	6171	2111					1 000,00	-1 000,00	0,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
	Celkem za Par: 6171						1 000,00	-1 000,00	0,00	Činnost místní správy
	6310	2141					71 400,00	-2 000,00	69 400,00	Příjmy z úroků (část)
	Celkem za Par: 6310						71 400,00	-2 000,00	69 400,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních
	6409	2329					40 213,80	-39 190,00	1 023,80	Ostatní nedaňové příjmy jinde
	Celkem za Par: 6409						40 213,80	-39 190,00	1 023,80	Ostatní činnosti jinde nezařazené
	Příjmy celkem						11 978 213,80	1 332 813,64	13 311 027,44	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
2212	5137					6 000,00	-6 000,00	0,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
2212	5169					50 000,00	-40 000,00	10 000,00	Nákup ostatních služeb
2212	5171					385 400,41	-100 000,00	285 400,41	Opravy a udržování
2212	6121					1 130 000,00	-1 130 000,00	0,00	Budovy, haly a stavby
2212	6901					130 000,00	-130 000,00	0,00	Rezervy kapitálových výdajů
Celkem za Par: 2212						1 701 400,41	-1 406 000,00	295 400,41	Silnice
2219	5169					20 000,00	-9 000,00	11 000,00	Nákup ostatních služeb
2219	5171					50 000,00	-50 000,00	0,00	Opravy a udržování
2219	6121					1 000 000,00	-500 000,00	500 000,00	Budovy, haly a stavby
2219	6901					350 000,00	-350 000,00	0,00	Rezervy kapitálových výdajů
Celkem za Par: 2219						1 420 000,00	-909 000,00	511 000,00	Ostatní záležitosti pozemních
2310	5123					60 000,00	-50 000,00	10 000,00	Podlimitní technické zhodnocení
2310	6901					100 000,00	-100 000,00	0,00	Rezervy kapitálových výdajů
Celkem za Par: 2310						160 000,00	-150 000,00	10 000,00	Pitná voda
2321	5154					450 000,00	55 000,00	505 000,00	Elektrická energie
2321	6901					100 000,00	-100 000,00	0,00	Rezervy kapitálových výdajů
Celkem za Par: 2321						550 000,00	-45 000,00	505 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
3111	5166					180 000,00	-180 000,00	0,00	Konzultační, poradenské a právní
3111	6121 988					0,00	29 726,98	29 726,98	Stavby
3111	6901					353 301,53	-353 301,53	0,00	Rezervy kapitálových výdajů
Celkem za Par: 3111						533 301,53	-503 574,55	29 726,98	Mateřské školy
3326	6901					50 000,00	-50 000,00	0,00	Rezervy kapitálových výdajů
Celkem za Par: 3326						50 000,00	-50 000,00	0,00	Pořízení, zachování a obnova hodnot
3399	5492					30 000,00	1 000,00	31 000,00	Dary obyvatelstvu
3399	6901					10 000,00	-10 000,00	0,00	Rezervy kapitálových výdajů
Celkem za Par: 3399						40 000,00	-9 000,00	31 000,00	Ostatní záležitost kultury, církví a
3412	6901					130 000,00	-130 000,00	0,00	Rezervy kapitálových výdajů
Celkem za Par: 3412						130 000,00	-130 000,00	0,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce
3613	6901					222 100,00	-222 100,00	0,00	Rezervy kapitálových výdajů
Celkem za Par: 3613						222 100,00	-222 100,00	0,00	Nebytové hospodářství
3631	6901					20 000,00	-20 000,00	0,00	Rezervy kapitálových výdajů
Celkem za Par: 3631						20 000,00	-20 000,00	0,00	Veřejné osvětlení
3632	5321					0,00	5 000,00	5 000,00	Neinvestiční transfery obcím
Celkem za Par: 3632						0,00	5 000,00	5 000,00	Pohřebnictví
3639	5901					10 000,00	-10 000,00	0,00	Nespecifikované rezervy
Celkem za Par: 3639						10 000,00	-10 000,00	0,00	Komunální služby a územní rozvoj
3745	5011					530 000,00	32 000,00	562 000,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
3745	5031					135 000,00	2 000,00	137 000,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
3745	5132					10 000,00	1 000,00	11 000,00	Ochranné pomůcky
3745	5901					50 000,00	-50 000,00	0,00	Nespecifikované rezervy
Celkem za Par: 3745						725 000,00	-15 000,00	710 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
5269	5321					30 000,00	-30 000,00	0,00	Neinvestiční transfery obcím
5269	5321				035	0,00	30 000,00	30 000,00	Neinvestiční transfery obcím
Celkem za Par: 5269						30 000,00	0,00	30 000,00	Ostatní správa v oblasti hosp.
6112	5023					938 000,00	8 200,00	946 200,00	Odměny členů zastupitelstev obcí a
Celkem za Par: 6112						938 000,00	8 200,00	946 200,00	Zastupitelstva obcí
6114	5169			98071		12 000,00	-12 000,00	0,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 6114						12 000,00	-12 000,00	0,00	Volby do Parlamentu ČR

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

6171 5137	52 000,00	7 000,00	59 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
6171 5139	40 000,00	2 000,00	42 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
6171 5153	120 000,00	2 000,00	122 000,00	Plyn
6171 5154	40 000,00	5 000,00	45 000,00	Elektrická energie
6171 5162	22 000,00	2 000,00	24 000,00	Služby elektronických komunikací
6171 5166	150 000,00	4 000,00	154 000,00	Konzultační, poradenské a právní
6171 5194	7 359,00	18 000,00	25 359,00	Věcné dary
Celkem za Par: 6171	431 359,00	40 000,00	471 359,00	Činnost místní správy
6399 5362	50 000,00	-233 950,00	-183 950,00	Platby daní a poplatků státnímu
6399 5363	0,00	2 000,00	2 000,00	Úhrady sankcí jiným rozpočtům
Celkem za Par: 6399	50 000,00	-231 950,00	-181 950,00	Ostatní finanční operace
Výdaje celkem	7 023 160,94	-3 660 424,55	3 362 736,39	

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	8115					5 506 000,00	-4 993 238,19	512 761,81	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:						5 506 000,00	-4 993 238,19	512 761,81	
Financování celkem						5 506 000,00	-4 993 238,19	512 761,81	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	31 109 960,82	1 366 903,64	32 476 864,46	
2122	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 000,00	-1 000,00	0,00	Sběr a zpracování
2310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	22 500,00	5 000,00	27 500,00	Pitná voda
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	780 000,00	6 000,00	786 000,00	Odvádění a čištění
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	136 100,00	-1 100,00	135 000,00	Nebytové hospodářství
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	57 000,00	6 000,00	63 000,00	Komunální služby a
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	4 000,00	-500,00	3 500,00	Sběr a svoz komunálních
3725	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	210 000,00	-1 000,00	209 000,00	Využívání a
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	6 000,00	-5 300,00	700,00	Péče o vzhled obcí a
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	366 000,00	-1 000,00	365 000,00	Činnost místní správy
6310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	71 400,00	-2 000,00	69 400,00	Obecné příjmy a výdaje z
6409	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	40 213,80	-39 190,00	1 023,80	Ostatní činnosti jinde
Příjmy celkem							32 804 174,62	1 332 813,64	34 136 988,26	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2212	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 718 400,41	-1 406 000,00	312 400,41	Silnice
2219	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 420 000,00	-909 000,00	511 000,00	Ostatní záležitosti
2310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	890 000,00	-150 000,00	740 000,00	Pitná voda
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 795 492,00	-45 000,00	1 750 492,00	Odvádění a čištění
3111	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	22 750 847,33	-503 574,55	22 247 272,78	Mateřské školy
3326	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	270 000,00	-50 000,00	220 000,00	Pořízení,zachování a
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	247 000,00	-9 000,00	238 000,00	Ostatní záležitost kultury,
3412	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	590 000,00	-130 000,00	460 000,00	Sportovní zařízení v
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	344 100,00	-222 100,00	122 000,00	Nebytové hospodářství
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	250 000,00	-20 000,00	230 000,00	Veřejné osvětlení
3632	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	5 000,00	5 000,00	Pohřebnictví
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	73 000,00	-10 000,00	63 000,00	Komunální služby a
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 494 000,00	-15 000,00	1 479 000,00	Péče o vzhled obcí a
6112	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 195 000,00	8 200,00	1 203 200,00	Zastupitelstva obcí
6114	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	73 835,06	-12 000,00	61 835,06	Volby do Parlamentu ČR
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 449 859,82	40 000,00	2 489 859,82	Činnost místní správy
6399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	248 740,00	-231 950,00	16 790,00	Ostatní finanční operace
Výdaje celkem							35 810 274,62	-3 660 424,55	32 149 850,07	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	-4 993 238,19	-4 993 238,19	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							0,00	-4 993 238,19	-4 993 238,19	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 8

Zveřejněno dne: 16.1.2022

ad 1) -

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: 21.12./2021

Na zasedání dne: 16.12.2021

Zpracoval: Hořejší Jana dne: 21.01.2022