

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 3/2021

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	1111					960 000,00	95 000,00	1 055 000,00	Daň z příjmů fyzických osob placená
	1112					36 000,00	34 000,00	70 000,00	Daň z příjmů fyzických osob placená
	1113					152 400,00	29 000,00	181 400,00	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná
	1121					1 280 000,00	250 000,00	1 530 000,00	Daň z příjmů právnických osob
	1211					3 200 000,00	221 000,00	3 421 000,00	Daň z přidané hodnoty
	1344					1 200,00	-1 200,00	0,00	Poplatek ze vstupného
	1361					400,00	-200,00	200,00	Správní poplatky
	1381					48 600,00	1 900,00	50 500,00	Daň z hazardních her s výjimkou dílčí
	1511					540 000,00	98 000,00	638 000,00	Daň z nemovitých věcí
	4111		98037			82 640,09	3 400,00	86 040,09	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.
	4111		98071			0,00	31 000,00	31 000,00	Neinvestiční přijaté transfery z
	4216					450 000,00	-450 000,00	0,00	Ostatní investiční přijaté transfery ze
	4222					400 000,00	300 000,00	700 000,00	Investiční přijaté transfery od krajů
Celkem za Par:						7 151 240,09	611 900,00	7 763 140,09	
	1031	2111	1			232 400,00	-2 600,00	229 800,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
	1031	2111				0,28	53 600,00	53 600,28	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
	1031	2324				9 028,00	-4 500,00	4 528,00	Přijaté nekapitálové příspěvky a
Celkem za Par: 1031						241 428,28	46 500,00	287 928,28	Pěstební činnost
	3419	2324				2 262,00	1 000,00	3 262,00	Přijaté nekapitálové příspěvky a
Celkem za Par: 3419						2 262,00	1 000,00	3 262,00	Ostatní sportovní činnost
	3429	2132				12 000,00	-2 000,00	10 000,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých
	3429	2132	1			1 000,00	2 500,00	3 500,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých
	3429	2324				45 483,00	20 700,00	66 183,00	Přijaté nekapitálové příspěvky a
Celkem za Par: 3429						58 483,00	21 200,00	79 683,00	Ostatní zájmová činnost a rekreace
	3631	2321				2 000,00	-600,00	1 400,00	Přijaté neinvestiční dary
	3631	2324				5 000,00	6 000,00	11 000,00	Přijaté nekapitálové příspěvky a
Celkem za Par: 3631						7 000,00	5 400,00	12 400,00	Veřejné osvětlení
	3639	2131				115 000,00	-115 000,00	0,00	Příjmy z pronájmu pozemků
	3639	2131	1			0,00	114 700,00	114 700,00	Příjmy z pronájmu pozemků
	3639	2132				1 000,00	-950,00	50,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých
	3639	3111				3 500 000,00	-3 472 000,00	28 000,00	Příjmy z prodeje pozemků
Celkem za Par: 3639						3 616 000,00	-3 473 250,00	142 750,00	Komunální služby a územní rozvoj
	3722	2111				400 000,00	-48 000,00	352 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 3722						400 000,00	-48 000,00	352 000,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
	3725	2324				60 000,00	5 000,00	65 000,00	Přijaté nekapitálové příspěvky a
Celkem za Par: 3725						60 000,00	5 000,00	65 000,00	Využívání a zneškodňování
	5512	2324				2 000,00	-1 300,00	700,00	Přijaté nekapitálové příspěvky a
Celkem za Par: 5512						2 000,00	-1 300,00	700,00	Požární ochrana - dobrovolná část
	6171	2112				13 800,00	350,00	14 150,00	Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného)
	6171	2119				0,00	500,00	500,00	Ostatní příjmy z vlastní činnosti
	6171	2133				1 500,00	-800,00	700,00	Příjmy z pronájmu movitých věcí
	6171	2133	1			2 000,00	-700,00	1 300,00	Příjmy z pronájmu movitých věcí
	6171	2324				15 563,00	6 800,00	22 363,00	Přijaté nekapitálové příspěvky a
Celkem za Par: 6171						32 863,00	6 150,00	39 013,00	Činnost místní správy
Příjmy celkem						11 571 276,37	-2 825 400,00	8 745 876,37	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1031	5169					41 000,00	5 000,00	46 000,00	Nákup ostatních služeb
1031	5169	1				80 000,00	70 000,00	150 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 1031						121 000,00	75 000,00	196 000,00	Pěstební činnost
2212	5132					2 000,00	3 000,00	5 000,00	Ochranné pomůcky
2212	5137					4 000,00	-4 000,00	0,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
2212	5139					20 000,00	-9 000,00	11 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
2212	5156					10 000,00	-3 600,00	6 400,00	Pohonné hmoty a maziva
2212	5169					4 000,00	-2 000,00	2 000,00	Nákup ostatních služeb
2212	5171					20 000,00	-18 000,00	2 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2212						60 000,00	-33 600,00	26 400,00	Silnice
2219	6121					100 000,00	-30 000,00	70 000,00	Budovy, haly a stavby
2219	6121	2222				500 000,00	-30 000,00	470 000,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 2219						600 000,00	-60 000,00	540 000,00	Ostatní záležitosti pozemních
3314	5021					10 000,00	1 000,00	11 000,00	Ostatní osobní výdaje
Celkem za Par: 3314						10 000,00	1 000,00	11 000,00	Činnosti knihovnické
3326	5169					0,00	600,00	600,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3326						0,00	600,00	600,00	Pořízení, zachování a obnova hodnot
3419	5154					8 000,00	1 500,00	9 500,00	Elektrická energie
3419	5222	2222				0,00	9 500,00	9 500,00	Neinvestiční transfery spolkům
3419	6121					0,00	175 000,00	175 000,00	Stavby
Celkem za Par: 3419						8 000,00	186 000,00	194 000,00	Ostatní sportovní činnost
3631	5171					70 000,00	4 000,00	74 000,00	Opravy a udržování
3631	6121					250 000,00	8 700,00	258 700,00	Budovy, haly a stavby
3631	6142					0,00	24 200,00	24 200,00	Nadlimitní věčná břemena
Celkem za Par: 3631						320 000,00	36 900,00	356 900,00	Veřejné osvětlení
3745	5021					450 000,00	60 000,00	510 000,00	Ostatní osobní výdaje
3745	5031					10 000,00	7 300,00	17 300,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
3745	5032					5 000,00	1 300,00	6 300,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
3745	5139					54 000,00	40 000,00	94 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3745	5156					24 000,00	6 200,00	30 200,00	Pohonné hmoty a maziva
3745	5163					0,00	300,00	300,00	Služby peněžních ústavů
Celkem za Par: 3745						543 000,00	115 100,00	658 100,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
5512	5163					8 000,00	3 600,00	11 600,00	Služby peněžních ústavů
5512	6123					1 500 000,00	-1 500 000,00	0,00	Dopravní prostředky
Celkem za Par: 5512						1 508 000,00	-1 496 400,00	11 600,00	Požární ochrana - dobrovolná část
6112	5023					1 060 000,00	16 000,00	1 076 000,00	Odměny členů zastupitelstev obcí a
6112	5031					150 000,00	6 000,00	156 000,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
Celkem za Par: 6112						1 210 000,00	22 000,00	1 232 000,00	Zastupitelstva obcí
6114	5019		98071			0,00	1 459,00	1 459,00	Ostatní platy
6114	5021		98071			0,00	19 101,00	19 101,00	Ostatní osobní výdaje
6114	5029		98071			0,00	493,00	493,00	Ostatní platby za provedenou práci jinde
6114	5132		98071			0,00	1 161,00	1 161,00	Ochranné pomůcky
6114	5139		98071			0,00	665,00	665,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
6114	5173		98071			0,00	103,00	103,00	Cestovné
6114	5175					0,00	2 493,00	2 493,00	Pohoštění
6114	5175		98071			0,00	1 092,00	1 092,00	Pohoštění
Celkem za Par: 6114						0,00	26 567,00	26 567,00	Volby do Parlamentu ČR
6171	5136					20 000,00	1 000,00	21 000,00	Knihy, učební pomůcky a tisk
6171	5151					3 000,00	1 800,00	4 800,00	Studená voda
6171	5163					25 000,00	35 900,00	60 900,00	Služby peněžních ústavů
6171	5169	2222				50 000,00	12 200,00	62 200,00	Nákup ostatních služeb
6171	5169					200 000,00	2 000,00	202 000,00	Nákup ostatních služeb
6171	5361					0,00	4 000,00	4 000,00	Nákup kolků
Celkem za Par: 6171						298 000,00	56 900,00	354 900,00	Činnost místní správy

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje celkem	4 678 000,00	-1 069 933,00	3 608 067,00
---------------	--------------	---------------	--------------

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	8115					-3 006 005,37	1 755 467,00	-1 250 538,37	Změny stavu krátkodobých prostředků
	8117					6 880 000,00	0,00	6 880 000,00	Aktivní krátkodobé operace řízení
Celkem za Par:						3 873 994,63	1 755 467,00	5 629 461,63	
Financování celkem						3 873 994,63	1 755 467,00	5 629 461,63	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 3

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: 306

Na zasedání dne: 21.12.2021

Zpracoval: Zajíček Miroslav dne: 03.01.2022