

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					220 000,00	50 000,00	270 000,00	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná
	1121					2 000 000,00	50 000,00	2 050 000,00	Daň z příjmů právnických osob
	1211					4 100 000,00	300 000,00	4 400 000,00	Daň z přidané hodnoty
	4111		98037			142 209,20	6 058,79	148 267,99	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.
	4116		13101			352 500,00	60 000,00	412 500,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze
Celkem za Par:						6 814 709,20	466 058,79	7 280 767,99	
	1012	3111				9 890,00	6 700,00	16 590,00	Příjmy z prodeje pozemků
Celkem za Par: 1012						9 890,00	6 700,00	16 590,00	Podnikání a restruktur. v zeměd. a
	1031	2111				1 800 000,00	650 000,00	2 450 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 1031						1 800 000,00	650 000,00	2 450 000,00	Pěstební činnost
	3612	2132				20 480,00	3 316,00	23 796,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí
Celkem za Par: 3612						20 480,00	3 316,00	23 796,00	Bytové hospodářství
Příjmy celkem						8 645 079,20	1 126 074,79	9 771 153,99	

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	1031	5169				900 000,00	500 000,00	1 400 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 1031						900 000,00	500 000,00	1 400 000,00	Pěstební činnost
	2212	5171				1 500 000,00	-1 500 000,00	0,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2212						1 500 000,00	-1 500 000,00	0,00	Silnice
	3322	5171				600 000,00	-600 000,00	0,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3322						600 000,00	-600 000,00	0,00	Zachování a obnova kulturních
	3632	5139				14 000,00	5 000,00	19 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 3632						14 000,00	5 000,00	19 000,00	Pohřebnictví
	3721	5169				20 000,00	7 000,00	27 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3721						20 000,00	7 000,00	27 000,00	Sběr a svoz nebezpečných odpadů
	3722	5164				65 000,00	20 000,00	85 000,00	Nájemné
Celkem za Par: 3722						65 000,00	20 000,00	85 000,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
	3723	5169				130 000,00	5 000,00	135 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3723						130 000,00	5 000,00	135 000,00	Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných)
	5512	5134				70 000,00	6 000,00	76 000,00	Prádlo, oděv a obuv
	5512	5156				18 000,00	5 000,00	23 000,00	Pohonné hmoty a maziva
	5512	5169				19 000,00	8 000,00	27 000,00	Nákup ostatních služeb
	5512	5171				239 600,00	80 000,00	319 600,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 5512						346 600,00	99 000,00	445 600,00	Požární ochrana - dobrovolná část
	6114	5139		98071		10 000,00	-100,00	9 900,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
	6114	5175		98071		1 000,00	100,00	1 100,00	Pohoštění
Celkem za Par: 6114						11 000,00	0,00	11 000,00	Volby do Parlamentu ČR
	6171	5011		13101		263 058,00	44 776,00	307 834,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
	6171	5031		13101		65 764,50	11 194,00	76 958,50	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
	6171	5032		13101		23 677,50	4 030,00	27 707,50	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
	6171	5038				10 000,00	2 000,00	12 000,00	Povinné pojistné na úrazové pojištění
	6171	5134				15 000,00	3 000,00	18 000,00	Prádlo, oděv a obuv
	6171	5139				150 000,00	20 000,00	170 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
	6171	5161				6 000,00	1 500,00	7 500,00	Poštovní služby
	6171	5163				60 000,00	10 000,00	70 000,00	Služby peněžních ústavů
	6171	5169				150 000,00	15 000,00	165 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 6171						743 500,00	111 500,00	855 000,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem						4 330 100,00	-1 352 500,00	2 977 600,00	

Rožpočtové změny s důvodovou zprávou

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
8115						3 192 453,47	-2 478 574,79	713 878,68	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:						3 192 453,47	-2 478 574,79	713 878,68	
Financování celkem						3 192 453,47	-2 478 574,79	713 878,68	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	11 054 673,20	466 058,79	11 520 731,99	Bez paragrafu
1012	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	59 890,00	6 700,00	66 590,00	Podnikání a restruktur. v
1031	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 800 000,00	650 000,00	2 450 000,00	Pěstební činnost
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	22 880,00	3 316,00	26 196,00	Bytové hospodářství
Příjmy celkem							12 937 443,20	1 126 074,79	14 063 517,99	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
1031	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 100 000,00	500 000,00	1 600 000,00	Pěstební činnost
2212	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 660 000,00	-1 500 000,00	160 000,00	Silnice
3322	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	600 000,00	-600 000,00	0,00	Zachování a obnova
3632	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	49 000,00	5 000,00	54 000,00	Pohřebnictví
3721	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	20 000,00	7 000,00	27 000,00	Sběr a svoz
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	765 000,00	20 000,00	785 000,00	Sběr a svoz komunálních
3723	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	155 000,00	5 000,00	160 000,00	Sběr a svoz ostatních
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	513 730,00	99 000,00	612 730,00	Požární ochrana -
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 880 300,00	111 500,00	3 991 800,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem							8 743 030,00	-1 352 500,00	7 390 530,00	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 412 453,47	-2 478 574,79	-66 121,32	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							2 412 453,47	-2 478 574,79	-66 121,32	

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: 14/19/2020

Na zasedání dne: 31.10.2021

Zpracoval: Huschinová Lada dne: 04.11.2021