

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 9/2021

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

| Par | Pol | org1 | org2 | N+Z+Uz | ZJ | Původní hodnota | Změna | Po změně | Název |
|----------------------------|------|------|------|--------|----|---------------------|-------------------|---------------------|---|
| | 1111 | | | | | 1 000 000,00 | -77 062,00 | 922 938,00 | Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a |
| | 1112 | | | | | 40 800,00 | 12 450,00 | 53 250,00 | Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl. |
| | 1113 | | | | | 126 500,00 | 11 600,00 | 138 100,00 | Daň z příjmů fyz.osob z kapitál.výnosů |
| | 1121 | | | | | 995 000,00 | 170 000,00 | 1 165 000,00 | Daň z příjmů právnických osob |
| | 1122 | | | | | 100 000,00 | -50 000,00 | 50 000,00 | Daň z příjmů právnických osob |
| | 1211 | | | | | 2 903 587,56 | -250 000,00 | 2 653 587,56 | Daň z přidané hodnoty |
| | 1382 | | | | | 0,00 | 50,00 | 50,00 | Příjem ze zrušeného odvodu z loterií a |
| | 1511 | | | | | 365 000,00 | 92 000,00 | 457 000,00 | Daň z nemovitých věcí |
| | 4116 | 201 | | 17058 | | 0,00 | 561 972,00 | 561 972,00 | Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze |
| | 4222 | | | 00414 | | 173 810,00 | 74 490,00 | 248 300,00 | Investiční přijaté transfery od krajů |
| Celkem za Par: | | | | | | 5 704 697,56 | 545 500,00 | 6 250 197,56 | |
| 2310 | 2111 | | | | | 100 000,00 | -80 000,00 | 20 000,00 | Příjmy z poskytování služeb a výrobků |
| 2310 | 2132 | | | | | 102 486,00 | 23 000,00 | 125 486,00 | Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých |
| Celkem za Par: 2310 | | | | | | 202 486,00 | -57 000,00 | 145 486,00 | Pitná voda |
| 3632 | 2111 | | | | | 22 220,00 | 6 000,00 | 28 220,00 | Příjmy z poskytování služeb a výrobků |
| Celkem za Par: 3632 | | | | | | 22 220,00 | 6 000,00 | 28 220,00 | Pohřebnictví |
| 3639 | 2131 | | | | | 3 500,00 | 1 000,00 | 4 500,00 | Příjmy z pronájmu pozemků |
| Celkem za Par: 3639 | | | | | | 3 500,00 | 1 000,00 | 4 500,00 | Komunální služby a územní rozvoj |
| 3722 | 2111 | | | | | 5 000,00 | 1 000,00 | 6 000,00 | Příjmy z poskytování služeb a výrobků |
| Celkem za Par: 3722 | | | | | | 5 000,00 | 1 000,00 | 6 000,00 | Sběr a svoz komunálních odpadů |
| 3725 | 2111 | | | | | 70 000,00 | 19 000,00 | 89 000,00 | Příjmy z poskytování služeb a výrobků |
| Celkem za Par: 3725 | | | | | | 70 000,00 | 19 000,00 | 89 000,00 | Využívání a zneškodňování |
| Příjmy celkem | | | | | | 6 007 903,56 | 515 500,00 | 6 523 403,56 | |

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

| Par | Pol | org1 | org2 | N+Z+Uz | ZJ | Původní hodnota | Změna | Po změně | Název |
|----------------------------|----------|------|------|--------|----|---------------------|-------------------|---------------------|--|
| 1032 | 5139 | | | | | 18 100,00 | 2 500,00 | 20 600,00 | Nákup materiálu jinde nezařazený |
| Celkem za Par: 1032 | | | | | | 18 100,00 | 2 500,00 | 20 600,00 | Podpora ostatních produkčních |
| 2212 | 5139 | | | | | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | Nákup materiálu jinde nezařazený |
| 2212 | 5169 | | | | | 13 500,00 | 52 000,00 | 65 500,00 | Nákup ostatních služeb |
| 2212 | 5169 201 | | | | | 6 050,00 | 7 500,00 | 13 550,00 | Nákup ostatních služeb |
| Celkem za Par: 2212 | | | | | | 19 550,00 | 60 500,00 | 80 050,00 | Silnice |
| 2219 | 5139 | | | | | 15 252,00 | 8 500,00 | 23 752,00 | Nákup materiálu jinde nezařazený |
| Celkem za Par: 2219 | | | | | | 15 252,00 | 8 500,00 | 23 752,00 | Ostatní záležitosti pozemních |
| 2231 | 5169 | | | | | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | Nákup ostatních služeb |
| Celkem za Par: 2231 | | | | | | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | Vodní cesty |
| 2321 | 5154 | | | | | 16 300,00 | 3 500,00 | 19 800,00 | Elektrická energie |
| Celkem za Par: 2321 | | | | | | 16 300,00 | 3 500,00 | 19 800,00 | Odvádění a čištění odpadních vod a |
| 3111 | 5169 | | | | | 13 525,00 | 7 000,00 | 20 525,00 | Nákup ostatních služeb |
| Celkem za Par: 3111 | | | | | | 13 525,00 | 7 000,00 | 20 525,00 | Mateřské školy |
| 3632 | 5169 | | | | | 6 000,00 | 3 000,00 | 9 000,00 | Nákup ostatních služeb |
| Celkem za Par: 3632 | | | | | | 6 000,00 | 3 000,00 | 9 000,00 | Pohřebnictví |
| 3636 | 5169 | | | | | 0,00 | 46 000,00 | 46 000,00 | Nákup ostatních služeb |
| Celkem za Par: 3636 | | | | | | 0,00 | 46 000,00 | 46 000,00 | Územní rozvoj |
| 3639 | 5171 | | | | | 125 000,00 | 50 000,00 | 175 000,00 | Opravy a udržování |
| Celkem za Par: 3639 | | | | | | 125 000,00 | 50 000,00 | 175 000,00 | Komunální služby a územní rozvoj |
| 3723 | 5169 | | | | | 180 100,00 | 16 000,00 | 196 100,00 | Nákup ostatních služeb |
| Celkem za Par: 3723 | | | | | | 180 100,00 | 16 000,00 | 196 100,00 | Sběr a svoz ostatních odpadů jiných |
| 3745 | 5021 | | | | | 87 800,00 | 6 000,00 | 93 800,00 | Ostatní osobní výdaje |
| 3745 | 5137 | | | | | 24 500,00 | 10 000,00 | 34 500,00 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek |
| 3745 | 5139 | | | | | 31 780,00 | 3 000,00 | 34 780,00 | Nákup materiálu jinde nezařazený |
| 3745 | 5171 | | | | | 60 200,00 | 25 000,00 | 85 200,00 | Opravy a udržování |
| 3745 | 6122 | | | | | 0,00 | 90 000,00 | 90 000,00 | Stroje, přístroje a zařízení |
| Celkem za Par: 3745 | | | | | | 204 280,00 | 134 000,00 | 338 280,00 | Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň |
| 6112 | 5023 | | | | | 608 300,00 | 100 000,00 | 708 300,00 | Odměny členů zastupitelstev obcí a |
| 6112 | 5032 | | | | | 54 500,00 | 10 000,00 | 64 500,00 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní |
| Celkem za Par: 6112 | | | | | | 662 800,00 | 110 000,00 | 772 800,00 | Zastupitelstva obcí |
| 6171 | 5019 | | | | | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | Ostatní platy |
| 6171 | 5021 | | | | | 225 000,00 | 50 000,00 | 275 000,00 | Ostatní osobní výdaje |
| 6171 | 5039 | | | | | 0,00 | 500,00 | 500,00 | Ostatní povinné pojistné placené |
| 6171 | 5162 | | | | | 26 200,00 | 2 000,00 | 28 200,00 | Služby telekomunikační a |
| Celkem za Par: 6171 | | | | | | 251 200,00 | 54 500,00 | 305 700,00 | Činnost místní správy |
| Výdaje celkem | | | | | | 1 512 107,00 | 515 500,00 | 2 027 607,00 | |

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

| Par | Pol | Nst | Zdr | Uz | org1 | org2 | Původní | Změna | Po změně | Název |
|----------------------|-----|-----|--------|--------|--------|--------|---------------------|-------------------|---------------------|-------|
| XXXX1XXX | XXX | X | XXXXXX | XXXXXX | XXXXXX | XXXXXX | 5 789 987,56 | -90 962,00 | 5 699 025,56 | |
| XXXX2XXX | XXX | X | XXXXXX | XXXXXX | XXXXXX | XXXXXX | 1 013 893,00 | -30 000,00 | 983 893,00 | |
| XXXX4XXX | XXX | X | XXXXXX | XXXXXX | XXXXXX | XXXXXX | 550 143,16 | 636 462,00 | 1 186 605,16 | |
| Příjmy celkem | | | | | | | 7 354 023,72 | 515 500,00 | 7 869 523,72 | |

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Výdaje

| Par | Pol | Nst | Zdr | Uz | org1 | org2 | Původní | Změna | Po změně | Název |
|---------------|------|-----|-----|-------|-------|-------|--------------|------------|--------------|-------------------|
| XXXX | 5XXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 7 068 112,72 | 425 500,00 | 7 493 612,72 | |
| XXXX | 6XXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 533 300,00 | 90 000,00 | 623 300,00 | KAPITÁLOVÉ VÝDAJE |
| Výdaje celkem | | | | | | | 7 601 412,72 | 515 500,00 | 8 116 912,72 | |

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 9

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: schváleno starostou

Na zasedání dne: 29.12.2021

Zpracoval: Masáčková Jana dne: 14.01.2022

