

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 15/2021

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

	Par	Pol	ORG	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1)		1112					149 200,00	21 100,00	170 300,00	Daň z příjmů fyzických osob placená
2)		1113					520 100,00	74 200,00	594 300,00	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná
3)		1121					4 325 900,00	41 700,00	4 367 600,00	Daň z příjmů právnických osob
4)		1211					9 228 600,00	2 387 800,00	11 616 400,00	Daň z přidané hodnoty
5)		1340					502 500,00	13 800,00	516 300,00	Poplatek za provoz systému
6)		1341					20 000,00	200,00	20 200,00	Poplatek ze psů
7)		1361					15 000,00	1 000,00	16 000,00	Správní poplatky
8)		1381					128 700,00	40 300,00	169 000,00	Daň z hazardních her s výjimkou dílčí
9)		4122		00332			0,00	500 000,00	500 000,00	Neinvestiční přijaté transfery od krajů
Celkem za Par:							14 890 000,00	3 080 100,00	17 970 100,00	
10)	3399	2112					3 000,00	2 800,00	5 800,00	Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného
Celkem za Par: 3399							3 000,00	2 800,00	5 800,00	Ostatní záležitost kultury, církví a
11)	3632	2111					2 700,00	4 000,00	6 700,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 3632							2 700,00	4 000,00	6 700,00	Pohřebnictví
	3639	2324					21 200,00	3 600,00	24 800,00	Přijaté nekapitálové příspěvky a
	3639	3111					2 783 700,00	62 500,00	2 846 200,00	Příjmy z prodeje pozemků
Celkem za Par: 3639							2 804 900,00	66 100,00	2 871 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
Příjmy celkem							17 700 600,00	3 153 000,00	20 853 600,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	ORG	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
12)	2310	5139				98 700,00	20 000,00	118 700,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 2310						98 700,00	20 000,00	118 700,00	Pitná voda
13)	3113	5331				3 575 000,00	4 900,00	3 579 900,00	Neinvestiční příspěvky zřízeným
Celkem za Par: 3113						3 575 000,00	4 900,00	3 579 900,00	Základní školy
14)	3314	5136				5 000,00	1 000,00	6 000,00	Knihy, učební pomůcky a tisk
Celkem za Par: 3314						5 000,00	1 000,00	6 000,00	Činnosti knihovnické
15)	3322	5171	00332			0,00	500 000,00	500 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3322						0,00	500 000,00	500 000,00	Zachování a obnova kulturních
16)	3399	5164				101 600,00	3 800,00	105 400,00	Nájemné
17)	3399	5194				30 000,00	10 000,00	40 000,00	Věcné dary
Celkem za Par: 3399						131 600,00	13 800,00	145 400,00	Ostatní záležitost kultury, církví a
18)	3631	5154				100 000,00	8 500,00	108 500,00	Elektrická energie
Celkem za Par: 3631						100 000,00	8 500,00	108 500,00	Veřejné osvětlení
19)	3721	5169				40 000,00	8 000,00	48 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3721						40 000,00	8 000,00	48 000,00	Sběr a svoz nebezpečných odpadů
20)	3722	6122				10 000,00	35 000,00	45 000,00	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 3722						10 000,00	35 000,00	45 000,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
21)	3723	5163				21 000,00	2 000,00	23 000,00	Služby peněžních ústavů
22)	3723	5169				430 000,00	10 000,00	440 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3723						451 000,00	12 000,00	463 000,00	Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných
23)	3745	5139				204 700,00	20 000,00	224 700,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 3745						204 700,00	20 000,00	224 700,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
24)	5512	5163				300,00	500,00	800,00	Služby peněžních ústavů
Celkem za Par: 5512						300,00	500,00	800,00	Požární ochrana - dobrovolná část
	6112	5172				0,00	7 000,00	7 000,00	Programové vybavení
	6112	6111				7 000,00	-7 000,00	0,00	Programové vybavení
Celkem za Par: 6112						7 000,00	0,00	7 000,00	Zastupitelstva obcí
25)	6114	5021	98071			30 700,00	900,00	31 600,00	Ostatní osobní výdaje
26)	6114	5161	98071			100,00	200,00	300,00	Poštovní služby
Celkem za Par: 6114						30 800,00	1 100,00	31 900,00	Volby do Parlamentu ČR
27)	6171	5042				20 000,00	2 100,00	22 100,00	Odměny za užití počítačových programů
28)	6171	5139				35 000,00	10 000,00	45 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
29)	6171	5153				50 000,00	4 000,00	54 000,00	Plyn
30)	6171	5161				5 000,00	2 000,00	7 000,00	Poštovní služby
Celkem za Par: 6171						110 000,00	18 100,00	128 100,00	Činnost místní správy
31)	6310	5163				20 000,00	2 500,00	22 500,00	Služby peněžních ústavů
Celkem za Par: 6310						20 000,00	2 500,00	22 500,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních
Výdaje celkem						4 784 100,00	645 400,00	5 429 500,00	

Financování

Par	Pol	ORG	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	8115					14 179 800,00	-2 507 600,00	11 672 200,00	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:						14 179 800,00	-2 507 600,00	11 672 200,00	
Financování celkem						14 179 800,00	-2 507 600,00	11 672 200,00	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	ORG	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	25 434 300,00	3 080 100,00	28 514 400,00	Bez paragrafu
3399	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	3 000,00	2 800,00	5 800,00	Ostatní záležitost kultury,

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

3632 XXXX XXX X XXXXX XXXXX XXXXX	2 700,00	4 000,00	6 700,00 Pohřebnictví
3639 XXXX XXX X XXXXX XXXXX XXXXX	3 243 300,00	66 100,00	3 309 400,00 Komunální služby a
Příjmy celkem	28 683 300,00	3 153 000,00	31 836 300,00

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	ORG	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 664 700,00	20 000,00	1 684 700,00	Pitná voda
3113	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	4 518 600,00	4 900,00	4 523 500,00	Základní školy
3314	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	17 600,00	1 000,00	18 600,00	Činnosti knihovnické
3322	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 331 000,00	500 000,00	1 831 000,00	Zachování a obnova
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 974 200,00	13 800,00	1 988 000,00	Ostatní záležitost kultury,
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	310 700,00	8 500,00	319 200,00	Veřejné osvětlení
3721	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	40 000,00	8 000,00	48 000,00	Sběr a svoz
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 236 000,00	35 000,00	1 271 000,00	Sběr a svoz komunálních
3723	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	583 000,00	12 000,00	595 000,00	Sběr a svoz ostatních
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	2 874 400,00	20 000,00	2 894 400,00	Péče o vzhled obcí a
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	6 433 300,00	500,00	6 433 800,00	Požární ochrana -
6114	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	65 000,00	1 100,00	66 100,00	Volby do Parlamentu ČR
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	2 002 300,00	18 100,00	2 020 400,00	Činnost místní správy
6310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	20 000,00	2 500,00	22 500,00	Obecné příjmy a výdaje z
Výdaje celkem							23 070 800,00	645 400,00	23 716 200,00	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	ORG	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	14 179 800,00	-2 507 600,00	11 672 200,00	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							14 179 800,00	-2 507 600,00	11 672 200,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 15

- ad 1) Navýšení dle skutečnosti
- ad 2) Navýšení dle skutečnosti
- ad 3) Navýšení dle skutečnosti
- ad 4) Navýšení dle skutečnosti
- ad 5) Navýšení dle skutečnosti
- ad 6) Navýšení dle skutečnosti
- ad 7) Navýšení dle skutečnosti
- ad 8) Navýšení dle skutečnosti
- ad 9) Dotace na obnovu kaple Ječmeniště
- ad 10) Navýšení dle skutečnosti
- ad 11) Navýšení dle skutečnosti
- ad 12) Materiál voda
- ad 13) Peněžitý dar na nákup pomůcekna cvičení
- ad 14) Nákup knih

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

- ad 15) Dotace na obnovu kaple Ječmeniště
- ad 16) Zapůjčení setů na vinobraní
- ad 17) Kultura - dary, Mikulášské balíčky
- ad 18) Navýšení el. energie VO
- ad 19) Navýšení - likvidace nebezpečného odpadu
- ad 20) Zákryty na popelnice
- ad 21) Navýšení - havarijní pojištění Avia
- ad 22) Navýšení - separovaný a bio odpad
- ad 23) Materiál VZ
- ad 24) Pojištění vozík
- ad 25) Navýšení o DPP
- ad 26) Poštovné volby
- ad 27) Navýšení - linence k programům
- ad 28) Materiál VS
- ad 29) Navýšení plyn
- ad 30) Poštovné
- ad 31) Navýšení bankovních poplatků

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: 3/28

Na zasedání dne: 08.12.2021

Zpracoval: Čeledová Jana dne: 15.12.2021