

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 13/2021

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	ORG	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1)	1112					87 100,00	43 000,00	130 100,00	Daň z příjmů fyzických osob placená
2)	1113					436 000,00	27 300,00	463 300,00	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná
3)	1121					3 383 400,00	779 800,00	4 163 200,00	Daň z příjmů právnických osob
4)	1211					8 139 000,00	129 600,00	8 268 600,00	Daň z přidané hodnoty
5)	1381					127 000,00	1 200,00	128 200,00	Daň z hazardních her s výjimkou dílčí
6)	4116		17016			17 300,00	-17 300,00	0,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze
7)	4116		107517016			0,00	17 300,00	17 300,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze
8)	4216		17969			231 400,00	-231 400,00	0,00	Ostatní investiční přijaté transfery ze
9)	4216		107517969			0,00	231 400,00	231 400,00	Ostatní investiční přijaté transfery ze
Celkem za Par:						12 421 200,00	980 900,00	13 402 100,00	
10)	1032	2111				14 300,00	1 100,00	15 400,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 1032						14 300,00	1 100,00	15 400,00	Podpora ostatních produkčních
Příjmy celkem						12 435 500,00	982 000,00	13 417 500,00	

Výdaje

Par	Pol	ORG	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
11)	2141	5222				5 800,00	200,00	6 000,00	Neinvestiční transfery spolkům
Celkem za Par: 2141						5 800,00	200,00	6 000,00	Vnitřní obchod
12)	3399	5164				83 800,00	9 000,00	92 800,00	Nájemné
Celkem za Par: 3399						83 800,00	9 000,00	92 800,00	Ostatní záležitost kultury, církví a
13)	3421	5169				10 000,00	1 500,00	11 500,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3421						10 000,00	1 500,00	11 500,00	Využití volného času dětí a mládeže
14)	3429	5169				40 000,00	1 200,00	41 200,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3429						40 000,00	1 200,00	41 200,00	Ostatní zájmová činnost a rekreace
15)	3745	5011				1 342 400,00	-2 700,00	1 339 700,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
16)	3745	5132				15 000,00	10 000,00	25 000,00	Ochranné pomůcky
17)	3745	5137				42 600,00	6 600,00	49 200,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
18)	3745	5139				180 000,00	24 700,00	204 700,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
19)	3745	5424				12 400,00	2 700,00	15 100,00	Náhrady mezd v době nemoci
Celkem za Par: 3745						1 592 400,00	41 300,00	1 633 700,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
20)	5512	5132				0,00	600,00	600,00	Ochranné pomůcky
21)	5512	5137				50 000,00	98 000,00	148 000,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
22)	5512	5139				5 000,00	2 000,00	7 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
23)	5512	5153				15 000,00	4 000,00	19 000,00	Plyn
24)	5512	5169				2 000,00	6 400,00	8 400,00	Nákup ostatních služeb
25)	5512	6121				6 140 000,00	-101 000,00	6 039 000,00	Budovy, haly a stavby
26)	5512	6122				100 000,00	3 000,00	103 000,00	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 5512						6 312 000,00	13 000,00	6 325 000,00	Požární ochrana - dobrovolná část
27)	6112	5137				0,00	20 000,00	20 000,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
Celkem za Par: 6112						0,00	20 000,00	20 000,00	Zastupitelstva obcí
28)	6171	5011				980 000,00	-2 700,00	977 300,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
29)	6171	5424				0,00	2 700,00	2 700,00	Náhrady mezd v době nemoci
Celkem za Par: 6171						980 000,00	0,00	980 000,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem						9 024 000,00	86 200,00	9 110 200,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Financování

Par	Pol	ORG	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	8115					15 970 400,00	-895 800,00	15 074 600,00	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:						15 970 400,00	-895 800,00	15 074 600,00	
Financování celkem						15 970 400,00	-895 800,00	15 074 600,00	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	ORG	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	23 229 200,00	980 900,00	24 210 100,00	Bez paragrafu
1032	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	14 300,00	1 100,00	15 400,00	Podpora ostatních
Příjmy celkem							23 243 500,00	982 000,00	24 225 500,00	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	ORG	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2141	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	5 800,00	200,00	6 000,00	Vnitřní obchod
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 956 400,00	9 000,00	1 965 400,00	Ostatní záležitost kultury,
3421	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 054 500,00	1 500,00	2 056 000,00	Využití volného času dětí
3429	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	982 100,00	1 200,00	983 300,00	Ostatní zájmová činnost a
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 833 100,00	41 300,00	2 874 400,00	Péče o vzhled obcí a
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	6 419 300,00	13 000,00	6 432 300,00	Požární ochrana -
6112	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 640 800,00	20 000,00	1 660 800,00	Zastupitelstva obcí
Výdaje celkem							15 892 000,00	86 200,00	15 978 200,00	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	ORG	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	15 970 400,00	-895 800,00	15 074 600,00	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							15 970 400,00	-895 800,00	15 074 600,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 13

- 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) Upravení dle skutečnosti
- ad 7) Upravení dle skutečnosti
- ad 8) Upravení dle skutečnosti
- ad 9) Upravení dle skutečnosti
- ad 10) Navýšení dle skutečnosti
- ad 11) MAS členský příspěvek
- ad 12) Nájemné stánků Posvícení

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

- ad 13) Revize hřiště v Zahradě u sv. Jana Nepomuckého
- ad 14) Koupaliště - vývoz jímký
- ad 15) Náhrada za nemoc
- ad 16) Pracovní oděvy VZ
- ad 17) Sekačka
- ad 18) Údržba větrolamu VN3, stomy
- ad 19) Náhrada za nemoc
- ad 20) Ochranné pomůcky
- ad 21) Skříňe a vybavení garaže - Nová hasička
- ad 22) Materiál Nová hasička
- ad 23) Zálohy na plyn Nová hasička
- ad 24) Technická kontrola hasičského auta a zdravotní prohlídka
- ad 25) Kuchyň, skříňe a vybavení garáže Nová hasička
- ad 26) Kuchyň Nová hasička
- ad 27) Notebook
- ad 28) Náhrada za nemoc
- ad 29) Náhrada za nemoc

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: 3/26

Na zasedání dne: 29.09.2021

Zpracoval: Čeledová Jana dne: 30.09.2021

