

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 13/2021

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
							58 782,79	26 926,10	85 708,89	Daň z příjmů fyzických osob placená
							203 243,75	19 016,77	222 260,52	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná
							1 600 000,00	275 329,61	1 875 329,61	Daň z příjmů právnických osob
							238 450,00	84 550,00	323 000,00	Daň z příjmů právnických osob za obce
							4 158 309,60	421 427,86	4 579 737,46	Daň z přidané hodnoty
							8 483,10	14 189,10	22 672,20	Odvody za odnětí půdy ze
							266 911,00	700,00	267 611,00	Poplatek za provoz systému
							5 960,00	30,00	5 990,00	Správní poplatky
							61 701,43	168,23	61 869,66	Daň z hazardních her s výjimkou dílčí
							0,00	3,07	3,07	Příjem ze zrušeného odvodu z loterií a
							978 279,03	191 265,21	1 169 544,24	Daň z nemovitých věcí
1)					14004		0,00	8 560,00	8 560,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
					90992		1 037 533,00	-1 037 533,00	0,00	Investiční přijaté transfery ze státních
							8 617 653,70	4 632,95	8 622 286,65	
							349 880,00	1 950,00	351 830,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
							349 880,00	1 950,00	351 830,00	Pěstební činnost
							5 358,00	315,00	5 673,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
							5 358,00	315,00	5 673,00	Silnice
							133 166,04	12 824,13	145 990,17	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
							133 166,04	12 824,13	145 990,17	Záležitosti pošt
							5 500,00	34 000,00	39 500,00	Přijaté neinvestiční dary
							5 500,00	34 000,00	39 500,00	Komunální služby a územní rozvoj
2)							0,00	191 100,00	191 100,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
							0,00	191 100,00	191 100,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
							144 368,00	47 280,00	191 648,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
							144 368,00	47 280,00	191 648,00	Činnost místní správy
							9 255 925,74	292 102,08	9 548 027,82	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
2141	5011					72 000,00	8 000,00	80 000,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. výjma
2141	5031					13 888,14	1 984,04	15 872,18	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
2141	5032					6 480,00	720,00	7 200,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
2141	5137					664,00	-664,00	0,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
2141	5169					8 100,00	14 000,00	22 100,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 2141						101 132,14	24 040,04	125 172,18	Vnitřní obchod
3)	2212	5171				709,00	61 505,00	62 214,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2212						709,00	61 505,00	62 214,00	Silnice
4)	2219	5171	82			0,00	158 986,61	158 986,61	Opravy a udržování
	2219	5171				0,00	179 787,35	179 787,35	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2219						0,00	338 773,96	338 773,96	Ostatní záležitosti pozemních
	2310	5011				24 000,00	288,00	24 288,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. výjma
	2310	5021				216 000,00	-288,00	215 712,00	Ostatní osobní výdaje
	2310	5171				22 000,00	4 171,92	26 171,92	Opravy a udržování
5)	2310	6121	83			7 865,00	15 500,00	23 365,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 2310						269 865,00	19 671,92	289 536,92	Pitná voda
	2321	5154				250 000,00	9 470,33	259 470,33	Elektrická energie
	2321	5169				129 245,00	10 795,60	140 040,60	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 2321						379 245,00	20 265,93	399 510,93	Odvádění a čištění odpadních vod a
	2411	5011				8 000,00	8 000,00	16 000,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. výjma
	2411	5021				153 750,00	-7 800,00	145 950,00	Ostatní osobní výdaje
	2411	5031				1 984,00	1 984,04	3 968,04	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
	2411	5032				720,00	720,00	1 440,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
Celkem za Par: 2411						164 454,00	2 904,04	167 358,04	Záležitosti pošt
	3111	5171				32 655,00	84 469,00	117 124,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3111						32 655,00	84 469,00	117 124,00	Mateřské školy
	3631	5171				112 872,43	12 840,80	125 713,23	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3631						112 872,43	12 840,80	125 713,23	Veřejné osvětlení
	3722	5169				456 893,00	27 891,00	484 784,00	Nákup ostatních služeb
	3722	5169		15291		0,00	20 425,00	20 425,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3722						456 893,00	48 316,00	505 209,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
	3723	5169				180 000,00	-27 891,00	152 109,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3723						180 000,00	-27 891,00	152 109,00	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných
	3745	5021				65 154,65	381,20	65 535,85	Ostatní osobní výdaje
	3745	5137				18 000,00	1 026,90	19 026,90	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
6)	3745	5169	91			0,00	224 824,00	224 824,00	Nákup ostatních služeb
	3745	5169				257 705,00	-184 901,28	72 803,72	Nákup ostatních služeb
	3745	5171				79 825,00	8 152,00	87 977,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3745						420 684,65	49 482,82	470 167,47	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
	3900	5169				38 708,00	3 787,00	42 495,00	Nákup ostatních služeb
	3900	5171				25 000,00	-3 787,00	21 213,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3900						63 708,00	0,00	63 708,00	Ostatní činnosti související se
	5512	5154				30 000,00	-2 453,00	27 547,00	Elektrická energie
	5512	5156		14004		0,00	2 453,00	2 453,00	Pohonné hmoty a maziva
	5512	5169				8 940,00	-3 760,00	5 180,00	Nákup ostatních služeb
	5512	5169		14004		0,00	3 760,00	3 760,00	Nákup ostatních služeb
	5512	5171				30 229,00	-2 347,00	27 882,00	Opravy a udržování
	5512	5171		14004		0,00	2 347,00	2 347,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 5512						69 169,00	0,00	69 169,00	Požární ochrana - dobrovolná část

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

6171 5011	911 079,00	20 021,00	931 100,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
6171 5021	102 743,00	-24 437,00	78 306,00	Ostatní osobní výdaje
6171 5031	225 950,04	4 965,63	230 915,67	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
6171 5032	81 994,00	1 801,79	83 795,79	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
6171 5154 3612	5 000,00	-19 034,37	-14 034,37	Elektrická energie
6171 5155	175 000,00	-2 435,47	172 564,53	Pevná paliva
6171 5155 3612	199 554,10	2 435,47	201 989,57	Pevná paliva
6171 5162	46 142,56	4 524,88	50 667,44	Služby elektronických komunikací
6171 5169	288 700,78	12 062,00	300 762,78	Nákup ostatních služeb
6171 5169 3612	5 250,00	-5 250,00	0,00	Nákup ostatních služeb
6171 5171	20 000,00	4 994,29	24 994,29	Opravy a udržování
6171 5171 38	38 339,74	11 614,10	49 953,84	Opravy a udržování
6171 5229	2 000,00	2 166,00	4 166,00	Ost.neinvestiční transfery neziskovým a
6171 5424	10 114,00	2 535,00	12 649,00	Náhrady mezd v době nemoci
Celkem za Par: 6171	2 111 867,22	15 963,32	2 127 830,54	Činnost místní správy
Výdaje celkem	4 363 254,44	650 341,83	5 013 596,27	

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	8115					-3 823 416,73	357 539,75	-3 465 876,98	Změny stavu krátkodobých prostředků
	8901					0,00	700,00	700,00	Operace z peněž.účtů organ.nemaj.
Celkem za Par:						-3 823 416,73	358 239,75	-3 465 176,98	
Financování celkem						-3 823 416,73	358 239,75	-3 465 176,98	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	15 059 241,41	4 632,95	15 063 874,36	Bez paragrafu
1031	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	349 880,00	1 950,00	351 830,00	Pěstební činnost
2212	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	10 608,00	315,00	10 923,00	Silnice
2411	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	133 166,04	12 824,13	145 990,17	Záležitosti pošt
3639	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	5 279 967,00	34 000,00	5 313 967,00	Komunální služby a
3745	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	0,00	191 100,00	191 100,00	Péče o vzhled obcí a
6171	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	462 947,00	47 280,00	510 227,00	Činnost místní správy
Příjmy celkem							21 295 809,45	292 102,08	21 587 911,53	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2141	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	177 521,14	24 040,04	201 561,18	Vnitřní obchod
2212	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	232 572,75	61 505,00	294 077,75	Silnice
2219	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 847 722,41	338 773,96	2 186 496,37	Ostatní záležitosti
2310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 022 658,00	19 671,92	1 042 329,92	Pitná voda
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 482 451,26	20 265,93	2 502 717,19	Odvádění a čištění
2411	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	182 263,06	2 904,04	185 167,10	Záležitosti pošt
3111	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	41 595,00	84 469,00	126 064,00	Mateřské školy
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	244 872,43	12 840,80	257 713,23	Veřejné osvětlení
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	516 683,00	48 316,00	564 999,00	Sběr a svoz komunálních
3723	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	180 000,00	-27 891,00	152 109,00	Sběr a svoz ostatních
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 491 388,65	49 482,82	1 540 871,47	Péče o vzhled obcí a
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 676 340,32	15 963,32	2 692 303,64	Činnost místní správy
Výdaje celkem							11 096 068,02	650 341,83	11 746 409,85	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	-4 551 968,73	358 239,75	-4 193 728,98	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							-4 551 968,73	358 239,75	-4 193 728,98	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 13

- ad 1) dotace hasiči
- ad 2) doplnění zeleně v obci
- ad 3) oprava komunikace
- ad 4) bude dotace oprava infrastruktura
- ad 5) zemní zdroje - vrtý
- ad 6) doplnění zeleně v obci

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

starosta

dne: 31.12.2021

Zpracoval: Hanušová Elvíra

dne:

4.1. 2022

