

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
1113						154 486,00	3 000,00	157 486,00	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná
1340						256 546,00	5 050,00	261 596,00	Poplatek za provoz systému
1511						615 919,47	269 626,00	885 545,47	Daň z nemovitých věcí
4111			98071			0,00	30 000,00	30 000,00	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.
4213	83		90992			0,00	1 037 533,00	1 037 533,00	Investiční přijaté transfery ze státních
4216	73		17988			0,00	15 502,89	15 502,89	Ostatní investiční přijaté transfery ze
4222	87		00414			0,00	168 000,00	168 000,00	Investiční přijaté transfery od krajů
Celkem za Par:						1 026 951,47	1 528 711,89	2 555 663,36	
1031	2111	66				309 027,00	10 982,00	320 009,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 1031						309 027,00	10 982,00	320 009,00	Pěstební činnost
2212	2111	66				2 750,00	1 500,00	4 250,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
2212	2111					2 607,00	476,00	3 083,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 2212						5 357,00	1 976,00	7 333,00	Silnice
2229	2119	72				0,00	68 446,11	68 446,11	Ostatní příjmy z vlastní činnosti
Celkem za Par: 2229						0,00	68 446,11	68 446,11	Ostatní záležitosti v silniční dopravě
2321	2111					629 184,83	10 027,60	639 212,43	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 2321						629 184,83	10 027,60	639 212,43	Odvádění a čištění odpadních vod a
3632	2111					5 868,00	360,00	6 228,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
3632	2139					1 468,00	90,00	1 558,00	Příjmy z pronájmu majetku j.n.
Celkem za Par: 3632						7 336,00	450,00	7 786,00	Pohřebnictví
3722	2111					165 827,00	23,92	165 850,92	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 3722						165 827,00	23,92	165 850,92	Sběr a svoz komunálních odpadů
3900	3129	73				0,00	262 179,50	262 179,50	Ostatní investiční příjmy jinde
Celkem za Par: 3900						0,00	262 179,50	262 179,50	Ostatní činnosti související se
6171	2111	290				1 876,00	454,00	2 330,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 6171						1 876,00	454,00	2 330,00	Činnost místní správy
Příjmy celkem						2 145 559,30	1 883 251,02	4 028 810,32	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1031	5169	66				52 272,00	22 900,00	75 172,00	Nákup ostatních služeb
1031	5169					157 728,00	-22 900,00	134 828,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 1031						210 000,00	0,00	210 000,00	Pěstební činnost
2141	5021					8 100,00	5 000,00	13 100,00	Ostatní osobní výdaje
2141	5137					0,00	7 000,00	7 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
Celkem za Par: 2141						8 100,00	12 000,00	20 100,00	Vnitřní obchod
2143	5021					0,00	4 600,00	4 600,00	Ostatní osobní výdaje
2143	5032					846,01	1 440,00	2 286,01	0
Celkem za Par: 2143						846,01	6 040,00	6 886,01	Cestovní ruch
2212	5021					0,00	720,00	720,00	Ostatní osobní výdaje
2212	5139					29 950,00	-720,00	29 230,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 2212						29 950,00	0,00	29 950,00	Silnice
2229	5137					5 000,00	-142,00	4 858,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
2229	5139					0,00	142,00	142,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 2229						5 000,00	0,00	5 000,00	Ostatní záležitosti v silniční dopravě
2321	5169					94 245,00	20 000,00	114 245,00	Nákup ostatních služeb
2321	6122	71				25 363,00	1 756 642,91	1 782 005,91	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 2321						119 608,00	1 776 642,91	1 896 250,91	Odvádění a čištění odpadních vod a
3113	5362					5 000,00	5 000,00	10 000,00	Platby daní a poplatků státnímu
Celkem za Par: 3113						5 000,00	5 000,00	10 000,00	Základní školy
3399	5139					5 961,00	762,00	6 723,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3399	5169					94 039,00	-762,00	93 277,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3399						100 000,00	0,00	100 000,00	Ostatní záležitost kultury, církví a
3419	6121	85				8 210,00	11 000,00	19 210,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 3419						8 210,00	11 000,00	19 210,00	Ostatní sportovní činnost
3745	5156					12 627,00	5 000,00	17 627,00	Pohonné hmoty a maziva
3745	5169					274 824,00	-5 000,00	269 824,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3745						287 451,00	0,00	287 451,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
5213	5133					16 697,00	5 534,00	22 231,00	Léky a zdravotnický materiál
Celkem za Par: 5213						16 697,00	5 534,00	22 231,00	Krizová opatření
6171	5139					49 902,00	-3 513,00	46 389,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
6171	5139	3612				98,00	3 513,00	3 611,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 6171						50 000,00	0,00	50 000,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem						840 862,01	1 816 216,91	2 657 078,92	

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
8115						-2 943 559,55	-67 034,11	-3 010 593,66	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:						-2 943 559,55	-67 034,11	-3 010 593,66	
Financování celkem						-2 943 559,55	-67 034,11	-3 010 593,66	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	11 449 253,73	1 528 711,89	12 977 965,62	Bez paragrafu
1031	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	309 027,00	10 982,00	320 009,00	Pěstební činnost
2212	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	5 357,00	1 976,00	7 333,00	Silnice
2229	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	68 446,11	68 446,11	Ostatní záležitosti v
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	631 319,83	10 027,60	641 347,43	Odvádění a čištění

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

3632 XXXX XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	7 336,00	450,00	7 786,00	Pohřebnictví
3722 XXXX XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	165 827,00	23,92	165 850,92	Sběr a svoz komunálních
3900 XXXX XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 000,00	262 179,50	265 179,50	Ostatní činnosti
6171 XXXX XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	423 193,00	454,00	423 647,00	Činnost místní správy
Příjmy celkem					12 994 313,56	1 883 251,02	14 877 564,58	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2141	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	47 355,00	12 000,00	59 355,00	Vnitřní obchod
2143	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	71 997,94	6 040,00	78 037,94	Cestovní ruch
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	603 259,00	1 776 642,91	2 379 901,91	Odvádění a čištění
3113	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 131 323,00	5 000,00	1 136 323,00	Základní školy
3419	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	238 249,10	11 000,00	249 249,10	Ostatní sportovní činnost
5213	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	66 697,00	5 534,00	72 231,00	Krizová opatření
Výdaje celkem							2 158 881,04	1 816 216,91	3 975 097,95	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	-3 672 111,55	-67 034,11	-3 739 145,66	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							-3 672 111,55	-67 034,11	-3 739 145,66	

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

starosta

dne: 31. 8. 2021

Zpracoval: Hanušová Elvíra