

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 6/2021

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1112						202 000,00	40 000,00	242 000,00	Daň z příjmů fyzických osob placená
1113						700 000,00	100 000,00	800 000,00	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná
1121						6 050 000,00	50 000,00	6 100 000,00	Daň z příjmů právnických osob
1211						12 900 000,00	2 000 000,00	14 900 000,00	Daň z přidané hodnoty
1381						190 000,00	55 000,00	245 000,00	Daň z hazardních her s výjimkou dílčí
4111			98037			402 501,21	17 687,00	420 188,21	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.
Celkem za Par:						20 444 501,21	2 262 687,00	22 707 188,21	
3612	2111					550 000,00	28 000,00	578 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 3612						550 000,00	28 000,00	578 000,00	Bytové hospodářství
3745	2111					27 000,00	5 000,00	32 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 3745						27 000,00	5 000,00	32 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
Příjmy celkem						21 021 501,21	2 295 687,00	23 317 188,21	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
2212	5171					9 420 000,00	2 400 000,00	11 820 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2212						9 420 000,00	2 400 000,00	11 820 000,00	Silnice
3111	5151					4 000,00	2 000,00	6 000,00	Studená voda
Celkem za Par: 3111						4 000,00	2 000,00	6 000,00	Mateřské školy
3113	5153					0,00	500,00	500,00	Plyn
Celkem za Par: 3113						0,00	500,00	500,00	Základní školy
3319	5169					76 100,00	20 000,00	96 100,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3319						76 100,00	20 000,00	96 100,00	Ostatní záležitosti kultury
3412	5011					0,00	40 000,00	40 000,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
3412	5031					0,00	10 000,00	10 000,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
3412	5032					0,00	4 000,00	4 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
Celkem za Par: 3412						0,00	54 000,00	54 000,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce
3421	5137					0,00	6 790,00	6 790,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
Celkem za Par: 3421						0,00	6 790,00	6 790,00	Využití volného času dětí a mládeže
3612	5169					60 000,00	31 000,00	91 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3612						60 000,00	31 000,00	91 000,00	Bytové hospodářství
3613	5021					22 000,00	2 000,00	24 000,00	Ostatní osobní výdaje
3613	5169					210 000,00	50 000,00	260 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3613						232 000,00	52 000,00	284 000,00	Nebytové hospodářství
3632	5156					7 500,00	7 000,00	14 500,00	Pohonné hmoty a maziva
Celkem za Par: 3632						7 500,00	7 000,00	14 500,00	Pohřebnictví
3639	5011					1 400 000,00	90 000,00	1 490 000,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
3639	5031					310 000,00	70 000,00	380 000,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
3639	5032					119 000,00	15 000,00	134 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
3639	5163					8 000,00	10 000,00	18 000,00	Služby peněžních ústavů
3639	5169					46 000,00	25 000,00	71 000,00	Nákup ostatních služeb
3639	5424					20 000,00	25 000,00	45 000,00	Náhrady mezd v době nemoci
Celkem za Par: 3639						1 903 000,00	235 000,00	2 138 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
3722	5169					1 300 000,00	300 000,00	1 600 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3722						1 300 000,00	300 000,00	1 600 000,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
3723	5139					0,00	40 000,00	40 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3723	5169					686 000,00	150 000,00	836 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3723						686 000,00	190 000,00	876 000,00	Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných)
3745	5169					140 000,00	70 000,00	210 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3745						140 000,00	70 000,00	210 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
5512	5132					34 000,00	30 000,00	64 000,00	Ochranné pomůcky
5512	5169					37 520,00	800,00	38 320,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 5512						71 520,00	30 800,00	102 320,00	Požární ochrana - dobrovolná část
6112	5023					950 000,00	40 000,00	990 000,00	Odměny členů zastupitelstev obcí a
Celkem za Par: 6112						950 000,00	40 000,00	990 000,00	Zastupitelstva obcí
6114	5021		98071			0,00	24 729,00	24 729,00	Ostatní osobní výdaje
6114	5139		98071			0,00	6 294,61	6 294,61	Nákup materiálu jinde nezařazený
6114	5161		98071			31 000,00	-30 275,00	725,00	Poštovní služby
6114	5169		98071			0,00	2 686,20	2 686,20	Nákup ostatních služeb
6114	5175		98071			0,00	1 092,00	1 092,00	Pohoštění
Celkem za Par: 6114						31 000,00	4 526,81	35 526,81	Volby do Parlamentu ČR
6171	5031					410 000,00	15 000,00	425 000,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
6171	5153					58 000,00	10 000,00	68 000,00	Plyn
6171	5162					36 000,00	8 000,00	44 000,00	Služby elektronických komunikací
6171	5163					80 000,00	4 000,00	84 000,00	Služby peněžních ústavů
6171	5229					0,00	11 000,00	11 000,00	Ost.neinvestiční transfery neziskovým a
Celkem za Par: 6171						584 000,00	48 000,00	632 000,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem						15 465 120,00	3 491 616,81	18 956 736,81	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
8115						18 600 229,29	1 195 929,81	19 796 159,10	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:						18 600 229,29	1 195 929,81	19 796 159,10	
Financování celkem						18 600 229,29	1 195 929,81	19 796 159,10	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	28 732 298,21	2 262 687,00	30 994 985,21	Bez paragrafu
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 170 000,00	28 000,00	1 198 000,00	Bytové hospodářství
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	29 000,00	5 000,00	34 000,00	Péče o vzhled obcí a
Příjmy celkem							29 931 298,21	2 295 687,00	32 226 985,21	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2212	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	10 000 000,00	2 400 000,00	12 400 000,00	Silnice
3111	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 029 000,00	2 000,00	2 031 000,00	Mateřské školy
3113	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 791 300,00	500,00	3 791 800,00	Základní školy
3319	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	126 100,00	20 000,00	146 100,00	Ostatní záležitosti kultury
3412	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 597 600,00	54 000,00	1 651 600,00	Sportovní zařízení ve
3421	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	105 000,00	6 790,00	111 790,00	Využití volného času dětí
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 002 000,00	31 000,00	1 033 000,00	Bytové hospodářství
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	4 099 000,00	52 000,00	4 151 000,00	Nebytové hospodářství
3632	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	287 000,00	7 000,00	294 000,00	Pohřebnictví
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	9 184 829,00	235 000,00	9 419 829,00	Komunální služby a
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 300 000,00	300 000,00	1 600 000,00	Sběr a svoz komunálních
3723	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	686 000,00	190 000,00	876 000,00	Sběr a svoz ostatních
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	940 000,00	70 000,00	1 010 000,00	Péče o vzhled obcí a
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	408 000,00	30 800,00	438 800,00	Požární ochrana -
6112	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 260 000,00	40 000,00	1 300 000,00	Zastupitelstva obcí
6114	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	31 000,00	4 526,81	35 526,81	Volby do Parlamentu ČR
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	5 553 461,00	48 000,00	5 601 461,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem							42 400 290,00	3 491 616,81	45 891 906,81	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	18 360 754,79	1 195 929,81	19 556 684,60	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							18 360 754,79	1 195 929,81	19 556 684,60	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 6

Příjmy:

1 - 4) navýšení daňových příjmů

Výdaje)

- 1) oprava ul. Školská
- 2) dětský domeček hřiště
- 3) dezinfekce bytů
- 4) studie využitelnosti středisko
- 5) PHM hřbitov
- 6) povinné ručení + pojištění
- 7) TKO
- 8) separovaný odpad
- 9) studie revitalizace náměstí

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: 25/2021-4**Na zasedání dne: 03.11.2021**

Zpracoval: Menclová Jitka dne: 30.11.2021