

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 8/2021

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
						41 000,00	18 700,00	59 700,00	Daň z příjmů fyzických osob placená
						141 500,00	13 300,00	154 800,00	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná
						1 081 800,00	223 800,00	1 305 600,00	Daň z příjmů právnických osob
						2 624 900,00	293 500,00	2 918 400,00	Daň z přidané hodnoty
						43 000,00	100,00	43 100,00	Daň z hazardních her s výjimkou dílčí
						0,00	100,00	100,00	Příjem ze zrušeného odvodu z loterií a
						710 000,00	25 900,00	735 900,00	Daň z nemovitých věcí
			14004			0,00	3 600,00	3 600,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
			29014			8 400,00	26 600,00	35 000,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze
Celkem za Par:						4 650 600,00	605 600,00	5 256 200,00	
	2321	2111				407 600,00	7 600,00	415 200,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 2321						407 600,00	7 600,00	415 200,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
	3612	2111	1			74 800,00	6 800,00	81 600,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
	3612	2111	2			2 200,00	200,00	2 400,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
	3612	2132				225 000,00	4 200,00	229 200,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých
Celkem za Par: 3612						302 000,00	11 200,00	313 200,00	Bytové hospodářství
	3631	2119				0,00	80 600,00	80 600,00	Ostatní příjmy z vlastní činnosti
Celkem za Par: 3631						0,00	80 600,00	80 600,00	Veřejné osvětlení
	3723	2111				56 900,00	-52 900,00	4 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 3723						56 900,00	-52 900,00	4 000,00	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných
	3725	2111				31 800,00	-31 700,00	100,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 3725						31 800,00	-31 700,00	100,00	Využívání a zneškodňování
	5512	3113				0,00	131 000,00	131 000,00	Příjem z prodeje ostatního hmotného
Celkem za Par: 5512						0,00	131 000,00	131 000,00	Požární ochrana - dobrovolná část
	6171	2119				1 000,00	45 600,00	46 600,00	Ostatní příjmy z vlastní činnosti
Celkem za Par: 6171						1 000,00	45 600,00	46 600,00	Činnost místní správy
Příjmy celkem						5 449 900,00	797 000,00	6 246 900,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1039	5169					89 400,00	12 800,00	102 200,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 1039						89 400,00	12 800,00	102 200,00	Ostatní záležitosti lesního
2310	5169					42 200,00	4 700,00	46 900,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 2310						42 200,00	4 700,00	46 900,00	Pitná voda
2321	5151					273 800,00	24 300,00	298 100,00	Studená voda
Celkem za Par: 2321						273 800,00	24 300,00	298 100,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
3111	5139					200,00	8 000,00	8 200,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 3111						200,00	8 000,00	8 200,00	Mateřské školy
3613	5154					18 600,00	15 500,00	34 100,00	Elektrická energie
Celkem za Par: 3613						18 600,00	15 500,00	34 100,00	Nebytové hospodářství
3631	5139					8 300,00	1 200,00	9 500,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 3631						8 300,00	1 200,00	9 500,00	Veřejné osvětlení
3639	5169					13 000,00	17 800,00	30 800,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3639						13 000,00	17 800,00	30 800,00	Komunální služby a územní rozvoj
3722	5169					248 800,00	13 600,00	262 400,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3722						248 800,00	13 600,00	262 400,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
3745	5011					300 600,00	-47 400,00	253 200,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
3745	5011		13101			360 500,00	69 800,00	430 300,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
3745	5031					93 600,00	-17 300,00	76 300,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
3745	5031		13101			89 500,00	17 300,00	106 800,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
3745	5032					40 900,00	-6 300,00	34 600,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
3745	5032		13101			32 500,00	6 300,00	38 800,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
Celkem za Par: 3745						917 600,00	22 400,00	940 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
5213	5133					7 000,00	2 200,00	9 200,00	Léky a zdravotnický materiál
Celkem za Par: 5213						7 000,00	2 200,00	9 200,00	Krizová opatření
5512	5169					6 500,00	1 200,00	7 700,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 5512						6 500,00	1 200,00	7 700,00	Požární ochrana - dobrovolná část
6112	5021					49 000,00	100,00	49 100,00	Ostatní osobní výdaje
6112	5031					140 000,00	5 200,00	145 200,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
6112	5032					86 000,00	900,00	86 900,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
Celkem za Par: 6112						275 000,00	6 200,00	281 200,00	Zastupitelstva obcí
6171	5139					47 200,00	8 100,00	55 300,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
6171	5166					169 100,00	48 400,00	217 500,00	Konzultační, poradenské a právní
Celkem za Par: 6171						216 300,00	56 500,00	272 800,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem						2 116 700,00	186 400,00	2 303 100,00	

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
8115						1 924 600,00	-610 600,00	1 314 000,00	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:						1 924 600,00	-610 600,00	1 314 000,00	
Financování celkem						1 924 600,00	-610 600,00	1 314 000,00	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	7 455 200,00	605 600,00	8 060 800,00	Bez paragrafu
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	407 600,00	7 600,00	415 200,00	Odvádění a čištění
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	302 000,00	11 200,00	313 200,00	Bytové hospodářství
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	80 600,00	80 600,00	Veřejné osvětlení

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

3723	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	56 900,00	-52 900,00	4 000,00	Sběr a svoz ostatních
3725	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	31 800,00	-31 700,00	100,00	Využívání a
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	131 000,00	131 000,00	Požární ochrana -
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	6 300,00	45 600,00	51 900,00	Činnost místní správy
Příjmy celkem							8 259 800,00	797 000,00	9 056 800,00	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
1039	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	89 400,00	12 800,00	102 200,00	Ostatní záležitosti lesního
2310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	369 200,00	4 700,00	373 900,00	Pitná voda
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 680 300,00	24 300,00	1 704 600,00	Odvádění a čištění
3111	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	450 700,00	8 000,00	458 700,00	Mateřské školy
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	179 700,00	15 500,00	195 200,00	Nebytové hospodářství
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 578 200,00	1 200,00	1 579 400,00	Veřejné osvětlení
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	50 700,00	17 800,00	68 500,00	Komunální služby a
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	252 800,00	13 600,00	266 400,00	Sběr a svoz komunálních
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 434 900,00	22 400,00	1 457 300,00	Péče o vzhled obcí a
5213	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	21 700,00	2 200,00	23 900,00	Krizová opatření
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	160 400,00	1 200,00	161 600,00	Požární ochrana -
6112	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 370 000,00	6 200,00	1 376 200,00	Zastupitelstva obcí
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 291 100,00	56 500,00	1 347 600,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem							8 929 100,00	186 400,00	9 115 500,00	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 530 100,00	-610 600,00	919 500,00	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							1 530 100,00	-610 600,00	919 500,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 8

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 starostkou dne: 18.12.2021

Zpracoval: Prostá Magda dne: 18.12.2021