

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 4/2021

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1)		1113					160 000,00	41 445,00	201 445,00	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná
2)		1121					1 200 000,00	262 798,00	1 462 798,00	Daň z příjmů právnických osob
3)		1211					3 437 700,04	321 973,83	3 759 673,87	Daň z přidané hodnoty
4)		1343					100,00	1 700,00	1 800,00	Poplatek za užívání veřejného
5)		1361					6 000,00	5 000,00	11 000,00	Správní poplatky
6)		1381					40 000,00	35 344,40	75 344,40	Daň z hazardních her s výjimkou dílčí
7)		4111		98037			24 183,56	94 519,72	118 703,28	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.
8)		4216		14984			853 419,93	-67 657,62	785 762,31	Ostatní investiční přijaté transfery ze
Celkem za Par:							5 721 403,53	695 123,33	6 416 526,86	
9)	2321	2324					4 236,00	3 558,86	7 794,86	Přijaté nekapitálové příspěvky a
Celkem za Par: 2321							4 236,00	3 558,86	7 794,86	Odvádění a čištění odpadních vod a
10)	3613	2324					2 230,00	2 480,00	4 710,00	Přijaté nekapitálové příspěvky a
Celkem za Par: 3613							2 230,00	2 480,00	4 710,00	Nebytové hospodářství
11)	3631	2324					0,00	1 457,28	1 457,28	Přijaté nekapitálové příspěvky a
Celkem za Par: 3631							0,00	1 457,28	1 457,28	Veřejné osvětlení
12)	3639	3111					261 000,00	2 500,00	263 500,00	Příjmy z prodeje pozemků
Celkem za Par: 3639							261 000,00	2 500,00	263 500,00	Komunální služby a územní rozvoj
13)	3745	2212					0,00	65 961,00	65 961,00	Sankční platby přijaté od jiných subjektů
Celkem za Par: 3745							0,00	65 961,00	65 961,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
14)	6330	4134					100 000,00	150 000,00	250 000,00	Převody z rozpočtových účtů
Celkem za Par: 6330							100 000,00	150 000,00	250 000,00	Převody vlastním fondům v
Příjmy celkem							6 088 869,53	921 080,47	7 009 950,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
15)	2212	5171				0,00	47 190,00	47 190,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2212						0,00	47 190,00	47 190,00	Silnice
16)	2321	5171				191 202,00	25 000,00	216 202,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2321						191 202,00	25 000,00	216 202,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
17)	3111	5137				3 217,00	28 500,00	31 717,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
18)	3111	5153				50 113,88	37 344,40	87 458,28	Plyn
19)	3111	5154				40 000,00	10 637,00	50 637,00	Elektrická energie
Celkem za Par: 3111						93 330,88	76 481,40	169 812,28	Mateřské školy
20)	3319	5169				18 000,00	10 000,00	28 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3319						18 000,00	10 000,00	28 000,00	Ostatní záležitosti kultury
21)	3421	5139				0,00	5 445,00	5 445,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
22)	3421	5171				0,00	31 702,00	31 702,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3421						0,00	37 147,00	37 147,00	Využití volného času dětí a mládeže
23)	3613	6121				400 000,00	56 000,00	456 000,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 3613						400 000,00	56 000,00	456 000,00	Nebytové hospodářství
24)	5512	5137				100 000,00	30 000,00	130 000,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
25)	5512	5139				68 000,00	-30 000,00	38 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
26)	5512	6121				1 481 510,34	395 527,62	1 877 037,96	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 5512						1 649 510,34	395 527,62	2 045 037,96	Požární ochrana - dobrovolná část
27)	6171	5137				200 000,00	23 936,45	223 936,45	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
28)	6171	5139				100 000,00	20 000,00	120 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
29)	6171	5154				42 000,00	27 000,00	69 000,00	Elektrická energie
30)	6171	5169				250 000,00	50 000,00	300 000,00	Nákup ostatních služeb
31)	6171	6121				343 610,70	-63 336,00	280 274,70	Budovy, haly a stavby
32)	6171	6122				0,00	66 134,00	66 134,00	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 6171						935 610,70	123 734,45	1 059 345,15	Činnost místní správy
33)	6330	5348				100 000,00	150 000,00	250 000,00	Převody do vlastní pokladny
Celkem za Par: 6330						100 000,00	150 000,00	250 000,00	Převody vlastním fondům v
Výdaje celkem						3 387 653,92	921 080,47	4 308 734,39	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	8 131 353,53	695 123,33	8 826 476,86	Bez paragrafu
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	684 236,00	3 558,86	687 794,86	Odvádění a čištění
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	31 230,00	2 480,00	33 710,00	Nebytové hospodářství
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	1 457,28	1 457,28	Veřejné osvětlení
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	270 115,00	2 500,00	272 615,00	Komunální služby a
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	65 961,00	65 961,00	Péče o vzhled obcí a
6330	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	500 000,00	150 000,00	650 000,00	Převody vlastním fondům
Příjmy celkem							9 616 934,53	921 080,47	10 538 015,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2212	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	40 000,00	47 190,00	87 190,00	Silnice
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	656 202,00	25 000,00	681 202,00	Odvádění a čištění
3111	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	166 667,11	76 481,40	243 148,51	Mateřské školy
3319	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	44 000,00	10 000,00	54 000,00	Ostatní záležitosti kultury
3421	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	4 840,00	37 147,00	41 987,00	Využití volného času dětí
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	529 000,00	56 000,00	585 000,00	Nebytové hospodářství
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 644 930,27	395 527,62	3 040 457,89	Požární ochrana -
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 767 118,70	123 734,45	1 890 853,15	Činnost místní správy
6330	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	500 000,00	150 000,00	650 000,00	Převody vlastním fondům
Výdaje celkem							6 352 758,08	921 080,47	7 273 838,55	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 4

- ad 1) navýšení-daň z příjmu FO
- ad 2) navýšení-daň z příjmu právnických osob
- ad 3) navýšení-DPH
- ad 4) poplatek za užívání veř.prostranství
- ad 5) navýšení-správní poplatky
- ad 6) navýšení-daň z hazardních her
- ad 7) kompenzační bonus-COVID 19
- ad 8) snížení dotace od Min.vnitra
- ad 9) přeplatek za elektřinu a vodu
- ad 10) přeplatek za vodu
- ad 11) přeplatek za elektřinu
- ad 12) prodej pozemků
- ad 13) sankce za vykáčené dřeviny
- ad 14) převody mezi účty
- ad 15) oprava ulice
- ad 16) oprava česlí, řídicí jednotky
- ad 17) navýšení-pračka, myčka, regály do školky
- ad 18) vyúčtování plyn MŠ
- ad 19) vyúčtování el.energie U Splavu
- ad 20) hudba-pout'
- ad 21) písek na hřiště
- ad 22) oprava dětského hřiště
- ad 23) navýšení-rekonstrukce školky
- ad 24) navýšení DrHM
- ad 25) snížení drobný materiál
- ad 26) navýšení-architekt.studie, garážová vrata
- ad 27) navýšení-kuchyňka

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

- ad 28) navýšení-drobný materiál
- ad 29) vyúčtování elektřina (rekonstrukce)
- ad 30) navýšení-slужby
- ad 31) oprava položky-zabezpečovací zařízení
- ad 32) zabezpečovací zařízení
- ad 33) převody do pokladny

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: Na zasedání dne: 01.09.2021

Zpracoval: Minaříková Jiřina dne: 15.09.2021