

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 12/2021

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	1111					540 440,00	270 000,35	810 440,35	Daň z příjmů fyzických osob placená
	1112					14 600,00	18 000,00	32 600,00	Daň z příjmů fyzických osob placená
	1113					91 400,00	18 000,00	109 400,00	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná
	1121					511 000,00	280 000,00	791 000,00	Daň z příjmů právnických osob
	1356					300 000,00	413 000,00	713 000,00	Příjmy úhrad za dobývání nerostů a
	1381					30 000,00	1 280,00	31 280,00	Daň z hazardních her s výjimkou dílčí
	2411					5 000,00	1 800,00	6 800,00	Splátky půjč.prostředků od podnikat.
	4111		98037			0,00	55 988,65	55 988,65	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.
Celkem za Par:						1 492 440,00	1 058 069,00	2 550 509,00	
	2212	2322				0,00	77 330,00	77 330,00	Přijaté pojistné náhrady
Celkem za Par: 2212						0,00	77 330,00	77 330,00	Silnice
	3111	2111				6 000,00	1 520,00	7 520,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 3111						6 000,00	1 520,00	7 520,00	Mateřské školy
	3399	2133				0,00	850,00	850,00	Příjmy z pronájmu movitých věcí
	3399	2321				0,00	2 000,00	2 000,00	Přijaté neinvestiční dary
Celkem za Par: 3399						0,00	2 850,00	2 850,00	Ostatní záležitost kultury, církví a
	3421	2321				56 000,00	-50 000,00	6 000,00	Přijaté neinvestiční dary
	3421	3121				0,00	50 000,00	50 000,00	Přijaté dary na pořízení dlouh.majetku
Celkem za Par: 3421						56 000,00	0,00	56 000,00	Využití volného času dětí a mládeže
	3631	2119				0,00	3 200,00	3 200,00	Ostatní příjmy z vlastní činnosti
Celkem za Par: 3631						0,00	3 200,00	3 200,00	Veřejné osvětlení
	3632	2111				1 000,00	3 950,00	4 950,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 3632						1 000,00	3 950,00	4 950,00	Pohřebnictví
	3639	2119				1 000,00	31 000,00	32 000,00	Příjmy z vlastní činnosti jinde
	3639	2131				10 000,00	16 173,00	26 173,00	Příjmy z pronájmu pozemků
Celkem za Par: 3639						11 000,00	47 173,00	58 173,00	Komunální služby a územní rozvoj
	3722	2111				0,00	1 000,00	1 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 3722						0,00	1 000,00	1 000,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
	3725	2324				50 000,00	27 000,00	77 000,00	Přijaté nekapitálové příspěvky a
Celkem za Par: 3725						50 000,00	27 000,00	77 000,00	Využívání a zneškodňování
Příjmy celkem						1 616 440,00	1 222 092,00	2 838 532,00	

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	3392	6121				7 458 040,00	-7 456 040,00	2 000,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 3392						7 458 040,00	-7 456 040,00	2 000,00	Zájmová činnost v kultuře
	3421	5154				6 050,00	2 000,00	8 050,00	Elektrická energie
	3421	5169				25 500,00	10 000,00	35 500,00	Nákup ostatních služeb
	3421	5194				40 000,00	20 000,00	60 000,00	Věcné dary
Celkem za Par: 3421						71 550,00	32 000,00	103 550,00	Využití volného času dětí a mládeže
	3745	5139				29 300,00	20 000,00	49 300,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
	3745	5156				25 000,00	10 000,00	35 000,00	Pohonné hmoty a maziva
	3745	5169				160 000,00	30 000,00	190 000,00	Nákup ostatních služeb
	3745	5171				20 000,00	4 000,00	24 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3745						234 300,00	64 000,00	298 300,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
Výdaje celkem						7 763 890,00	-7 360 040,00	403 850,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
8115						7 503 091,05	-8 582 132,00	-1 079 040,95	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:						7 503 091,05	-8 582 132,00	-1 079 040,95	
Financování celkem						7 503 091,05	-8 582 132,00	-1 079 040,95	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	4 737 047,00	1 058 069,00	5 795 116,00	Bez paragrafu
2212	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	300 000,00	77 330,00	377 330,00	Silnice
3111	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	6 000,00	1 520,00	7 520,00	Mateřské školy
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	4 100,00	2 850,00	6 950,00	Ostatní záležitost kultury,
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	3 200,00	3 200,00	Veřejné osvětlení
3632	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 000,00	3 950,00	4 950,00	Pohřebnictví
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	11 000,00	47 173,00	58 173,00	Komunální služby a
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	159 000,00	1 000,00	160 000,00	Sběr a svoz komunálních
3725	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	50 000,00	27 000,00	77 000,00	Využívání a
Příjmy celkem							5 268 147,00	1 222 092,00	6 490 239,00	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
3392	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	7 458 040,00	-7 456 040,00	2 000,00	Zájmová činnost v kultuře
3421	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	642 900,00	32 000,00	674 900,00	Využití volného času dětí
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	767 340,00	64 000,00	831 340,00	Péče o vzhled obcí a
Výdaje celkem							8 868 280,00	-7 360 040,00	1 508 240,00	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	7 503 091,05	-8 582 132,00	-1 079 040,95	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							7 503 091,05	-8 582 132,00	-1 079 040,95	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 12

Příjmy - navýšení příjmů z rozp. určení daní a vlastní činnosti.

Výdaje - snížení výdajů na par. 3392- akce přístavba kul. domu nebude v roce 2021 realizována.

Navýšení výdajů u těchto závazných ukazatelů:3745, 3421

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: 45

Na zasedání dne: 09.12.2021

Zpracoval: Krejzová Kateřina dne: 09.12.2021