

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
1)	1111					4 581 126,00	900 000,00	5 481 126,00	Daň z příjmů fyz.osob ze záv.č
2)	1112					218 920,00	50 000,00	268 920,00	Daň z příjmů fyz.osob ze sam.v
3)	1113					843 250,00	100 000,00	943 250,00	Daň z příjmů fyz.osob z kapitá
4)	1121					7 261 882,00	600 000,00	7 861 882,00	Daň z příjmů právnických osob
5)	1211					15 776 035,00	1 000 000,00	16 776 035,00	Daň z přidané hodnoty
6)	4111		98037			497 413,01	22 264,18	519 677,19	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.
7)	4111		98071			0,00	90 000,00	90 000,00	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.
Celkem za Par:						29 178 626,01	2 762 264,18	31 940 890,19	
8)	3745	2321				15 000,00	5 300,00	20 300,00	Přijaté neinvestiční dary
Celkem za Par: 3745						15 000,00	5 300,00	20 300,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
Příjmy celkem						29 193 626,01	2 767 564,18	31 961 190,19	

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
9)	2141	6121				45 000,00	50 000,00	95 000,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 2141						45 000,00	50 000,00	95 000,00	Vnitřní obchod
10)	3314	5137				25 000,00	4 300,00	29 300,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
11)	3314	5194				5 000,00	-4 300,00	700,00	Věcné dary
Celkem za Par: 3314						30 000,00	0,00	30 000,00	Činnosti knihovnické
12)	3419	6121				10 000,00	30 000,00	40 000,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 3419						10 000,00	30 000,00	40 000,00	Ostatní sportovní činnost
13)	3612	5139				13 591,05	50 000,00	63 591,05	Nákup materiálu jinde nezařazený
14)	3612	5169				200 000,00	100 000,00	300 000,00	Nákup ostatních služeb
15)	3612	5171				240 000,00	200 000,00	440 000,00	Opravy a udržování
16)	3612	6121				0,00	500 000,00	500 000,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 3612						453 591,05	850 000,00	1 303 591,05	Bytové hospodářství
17)	3639	5171				200 000,00	50 000,00	250 000,00	Opravy a udržování
18)	3639	6123				0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	Dopravní prostředky
Celkem za Par: 3639						200 000,00	1 050 000,00	1 250 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
19)	3745	5021				50 000,00	10 000,00	60 000,00	Ostatní osobní výdaje
	3745	5169				50 000,00	10 000,00	60 000,00	Nákup ostatních služeb
20)	3745	5171				120 000,00	50 000,00	170 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3745						220 000,00	70 000,00	290 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
21)	5512	5137	33			19 372,40	7 291,00	26 663,40	Drobný hmotný dlouhodobý majet
22)	5512	5169	33			10 359,47	-7 291,00	3 068,47	Nákup ostatních služeb
23)	5512	5171	11			550,00	50 000,00	50 550,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 5512						30 281,87	50 000,00	80 281,87	Požární ochrana - dobrovolná část
24)	6114	5021		98071		0,00	84 245,00	84 245,00	Ostatní osobní výdaje
25)	6114	5131		98071		0,00	2 730,00	2 730,00	Potraviny
26)	6114	5161		98071		0,00	480,00	480,00	Poštovní služby
27)	6114	5168		98071		0,00	2 545,00	2 545,00	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a
Celkem za Par: 6114						0,00	90 000,00	90 000,00	Volby do Parlamentu ČR
	6171	5131				0,00	100,00	100,00	Potraviny
	6171	5137				70 000,00	10 000,00	80 000,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
28)	6171	5167				35 000,00	20 000,00	55 000,00	Služby školení a vzdělávání
Celkem za Par: 6171						105 000,00	30 100,00	135 100,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem						1 093 872,92	2 220 100,00	3 313 972,92	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
8115						35 204 204,00	-547 464,18	34 656 739,82	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:						35 204 204,00	-547 464,18	34 656 739,82	
Financování celkem						35 204 204,00	-547 464,18	34 656 739,82	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	37 788 235,01	2 762 264,18	40 550 499,19	Bez paragrafu
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	15 000,00	5 300,00	20 300,00	Péče o vzhled obcí a
Příjmy celkem							37 803 235,01	2 767 564,18	40 570 799,19	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2141	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	487 000,00	50 000,00	537 000,00	Vnitřní obchod
3419	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	514 811,00	30 000,00	544 811,00	Ostatní sportovní činnost
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	558 591,05	850 000,00	1 408 591,05	Bytové hospodářství
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	4 792 127,86	1 050 000,00	5 842 127,86	Komunální služby a
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	395 000,00	70 000,00	465 000,00	Péče o vzhled obcí a
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 856 163,00	50 000,00	1 906 163,00	Požární ochrana -
6114	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	0,00	90 000,00	90 000,00	Volby do Parlamentu ČR
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	3 513 981,00	30 100,00	3 544 081,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem							12 117 673,91	2 220 100,00	14 337 773,91	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	35 098 204,00	-547 464,18	34 550 739,82	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							35 098 204,00	-547 464,18	34 550 739,82	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 9

- ad 1) Vyšší očekávané příjmy do konce roku než předpoklad
- ad 2) Vyšší očekávané příjmy do konce roku než předpoklad
- ad 3) Vyšší očekávané příjmy do konce roku než předpoklad
- ad 4) Vyšší očekávané příjmy do konce roku než předpoklad
- ad 5) Vyšší očekávané příjmy do konce roku než předpoklad
- ad 6) Kompenzační dotace ze SR
- ad 7) Volby
- ad 8) Finanční dar zeleň
- ad 9) Společenský dům TZ
- ad 10) Vyšší cena než rozpočet
- ad 11) Vyrovnání §

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

- ad 12) Kabiny TJ Mokré
- ad 13) č.p.4
- ad 14) č.p.4
- ad 15) č.p.4
- ad 16) TZ, investice č.p.4
- ad 17) Nezbytné opravy techniky
- ad 18) Traktor pro potřeby OÚ
- ad 19) Brigádníci
- ad 20) Nezbytné opravy techniky
- ad 21) Nákup majetku potřebné k činnosti jednotky
- ad 22) Vyrovnání v rámci §
- ad 23) Nezbytná oprava hasičského auta
- ad 24) volby
- ad 25) volby
- ad 26) volby
- ad 27) volby
- ad 28) Zvýšení poplatků za školení

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: 11/37

Na zasedání dne: 25.10.2021

Zpracoval: Švambergová Renata dne: 25.10.2021