

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 |
|----------------------------|------|------|------|--------|----|----------------------|-------------------|----------------------|---|
| | | | | | | 400 000,00 | 7 000,00 | 407 000,00 | Daň z příjmů fyzických osob vybíraná |
| | | | | | | 7 750 000,00 | 200 000,00 | 7 950 000,00 | Daň z přidané hodnoty |
| | | | | | | 1 270 550,00 | 30 000,00 | 1 300 550,00 | Poplatek za provoz systému |
| | | | | | | 1 250 000,00 | 120 000,00 | 1 370 000,00 | Daň z nemovitých věcí |
| Celkem za Par: | | | | | | 10 670 550,00 | 357 000,00 | 11 027 550,00 | |
| | 2310 | 2133 | | | | 0,00 | 31 000,00 | 31 000,00 | Příjmy z pronájmu movitých věcí |
| Celkem za Par: 2310 | | | | | | 0,00 | 31 000,00 | 31 000,00 | Pitná voda |
| | | | | | | 1 500 000,00 | 80 000,00 | 1 580 000,00 | Příjmy z poskytování služeb a výrobků |
| Celkem za Par: 2321 | | | | | | 1 500 000,00 | 80 000,00 | 1 580 000,00 | Odvádění a čištění odpadních vod a |
| | | | | | | 42 924,00 | 1 423,00 | 44 347,00 | Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých |
| Celkem za Par: 3612 | | | | | | 42 924,00 | 1 423,00 | 44 347,00 | Bytové hospodářství |
| Příjmy celkem | | | | | | 12 213 474,00 | 469 423,00 | 12 682 897,00 | |

Výdaje

| Par | Pol | org1 | org2 | N+Z+Uz | ZJ | Původní hodnota | Změna | Po změně | Název |
|----------------------------|-----|------|-------|--------|----|---------------------|---------------------|---------------------|--|
| | | | | | | 50 000,00 | 35 000,00 | 85 000,00 | Nákup materiálu jinde nezařazený |
| | | | | | | 1 590 000,00 | 550 000,00 | 2 140 000,00 | Opravy a udržování |
| Celkem za Par: 2212 | | | | | | 1 640 000,00 | 585 000,00 | 2 225 000,00 | Silnice |
| | | | | | | 0,00 | 182 300,00 | 182 300,00 | Výdaje na dopravní územní obslužnost |
| Celkem za Par: 2221 | | | | | | 0,00 | 182 300,00 | 182 300,00 | Provoz veřejné silniční dopravy |
| | | | | | | 20 000,00 | 6 000,00 | 26 000,00 | Nákup materiálu jinde nezařazený |
| | | | | | | 70 000,00 | 29 013,00 | 99 013,00 | Opravy a udržování |
| Celkem za Par: 2310 | | | | | | 90 000,00 | 35 013,00 | 125 013,00 | Pitná voda |
| | | | | | | 194 000,00 | 247 865,35 | 441 865,35 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek |
| Celkem za Par: 3113 | | | | | | 194 000,00 | 247 865,35 | 441 865,35 | Základní školy |
| | | | | | | 100 000,00 | 160 000,00 | 260 000,00 | Nákup ostatních služeb |
| Celkem za Par: 3319 | | | | | | 100 000,00 | 160 000,00 | 260 000,00 | Ostatní záležitosti kultury |
| | | | | | | 85 000,00 | 7 000,00 | 92 000,00 | Nákup ostatních služeb |
| Celkem za Par: 3745 | | | | | | 85 000,00 | 7 000,00 | 92 000,00 | Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň |
| | | | | | | 0,00 | 1 547,00 | 1 547,00 | Léky a zdravotnický materiál |
| Celkem za Par: 5213 | | | | | | 0,00 | 1 547,00 | 1 547,00 | Krizová opatření |
| | | | | | | 17 000,00 | 78 000,00 | 95 000,00 | Nákup ostatních služeb |
| Celkem za Par: 5512 | | | | | | 17 000,00 | 78 000,00 | 95 000,00 | Požární ochrana - dobrovolná část |
| | | | | | | 160 000,00 | 962,00 | 160 962,00 | Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek |
| Celkem za Par: 6112 | | | | | | 160 000,00 | 962,00 | 160 962,00 | Zastupitelstva obcí |
| | | | 98071 | | | 640,00 | 40,00 | 680,00 | Ostatní platy |
| Celkem za Par: 6114 | | | | | | 640,00 | 40,00 | 680,00 | Volby do Parlamentu ČR |
| | | | | | | 300 000,00 | 30 000,00 | 330 000,00 | Ostatní osobní výdaje |
| | | | | | | 260 000,00 | 23 000,00 | 283 000,00 | Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek |
| | | | | | | 226 000,00 | 35 000,00 | 261 000,00 | Nákup ostatních služeb |
| | | | | | | 0,00 | 1 125,00 | 1 125,00 | Ostatní nákupy jinde nezařazené |
| Celkem za Par: 6171 | | | | | | 786 000,00 | 89 125,00 | 875 125,00 | Činnost místní správy |
| | | | | | | 55 000,00 | 1,00 | 55 001,00 | Služby peněžních ústavů |
| Celkem za Par: 6320 | | | | | | 55 000,00 | 1,00 | 55 001,00 | Pojištění funkčně nespecifikované |
| Výdaje celkem | | | | | | 3 127 640,00 | 1 386 853,35 | 4 514 493,35 | |

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Financování

| Par | Pol | org1 | org2 | N+Z+Uz | ZJ | Původní hodnota | Změna | Po změně | Název |
|---------------------------|-----|------|------|--------|----|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------------------------|
| 8115 | | | | | | 5 570 637,70 | 917 430,35 | 6 488 068,05 | Změny stavu krátkodobých prostředků |
| Celkem za Par: | | | | | | 5 570 637,70 | 917 430,35 | 6 488 068,05 | |
| Financování celkem | | | | | | 5 570 637,70 | 917 430,35 | 6 488 068,05 | |

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

| Par | Pol | Nst | Zdr | Uz | org1 | org2 | Původní | Změna | Po změně | Název |
|----------------------|------|-----|-----|-------|-------|-------|----------------------|-------------------|----------------------|---------------------|
| 0000 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 17 639 967,40 | 357 000,00 | 17 996 967,40 | Bez paragrafu |
| 2310 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 20 000,00 | 31 000,00 | 51 000,00 | Pitná voda |
| 2321 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 1 570 000,00 | 80 000,00 | 1 650 000,00 | Odvádění a čištění |
| 3612 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 42 924,00 | 1 423,00 | 44 347,00 | Bytové hospodářství |
| Příjmy celkem | | | | | | | 19 272 891,40 | 469 423,00 | 19 742 314,40 | |

Výdaje

| Par | Pol | Nst | Zdr | Uz | org1 | org2 | Původní | Změna | Po změně | Název |
|----------------------|------|-----|-----|-------|-------|-------|----------------------|---------------------|----------------------|-----------------------------|
| 2212 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 1 792 000,00 | 585 000,00 | 2 377 000,00 | Silnice |
| 2221 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 0,00 | 182 300,00 | 182 300,00 | Provoz veřejné silniční |
| 2310 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 2 922 612,10 | 35 013,00 | 2 957 625,10 | Pitná voda |
| 3113 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 4 095 500,00 | 247 865,35 | 4 343 365,35 | Základní školy |
| 3319 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 590 380,00 | 160 000,00 | 750 380,00 | Ostatní záležitosti kultury |
| 3745 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 385 000,00 | 7 000,00 | 392 000,00 | Péče o vzhled obcí a |
| 5213 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 12 000,00 | 1 547,00 | 13 547,00 | Krizová opatření |
| 5512 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 294 000,00 | 78 000,00 | 372 000,00 | Požární ochrana - |
| 6112 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 1 400 000,00 | 962,00 | 1 400 962,00 | Zastupitelstva obcí |
| 6114 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 22 000,00 | 40,00 | 22 040,00 | Volby do Parlamentu ČR |
| 6171 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 3 577 158,00 | 89 125,00 | 3 666 283,00 | Činnost místní správy |
| 6320 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 55 000,00 | 1,00 | 55 001,00 | Pojištění funkčně |
| Výdaje celkem | | | | | | | 15 145 650,10 | 1 386 853,35 | 16 532 503,45 | |

Financování

| Par | Pol | Nst | Zdr | Uz | org1 | org2 | Původní | Změna | Po změně | Název |
|---------------------------|------|-----|-----|-------|-------|-------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------|
| 0000 | 8XXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 5 570 637,70 | 917 430,35 | 6 488 068,05 | FINANCOVÁNÍ |
| Financování celkem | | | | | | | 5 570 637,70 | 917 430,35 | 6 488 068,05 | |

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 6

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: 7

Na zasedání dne: 16.12.2021

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Zpracoval: Sirotková Václava dne: 21.12.2021