

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
	1112					100 000,00	150 000,00	250 000,00	Daň z příjmů fyzických osob placená
	1121					4 300 000,00	960 000,00	5 260 000,00	Daň z příjmů právnických osob
	1211					10 500 000,00	1 200 000,00	11 700 000,00	Daň z přidané hodnoty
	1334					50 000,00	57 000,00	107 000,00	Odvody za odnětí půdy ze
Celkem za Par:						14 950 000,00	2 367 000,00	17 317 000,00	
Příjmy celkem						14 950 000,00	2 367 000,00	17 317 000,00	

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
3111	6121					10 000 000,00	-770 000,00	9 230 000,00	Budovy, haly a stavby
3111	6122					0,00	770 000,00	770 000,00	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 3111						10 000 000,00	0,00	10 000 000,00	Mateřské školy
3632	6121					0,00	152 000,00	152 000,00	Stavby
Celkem za Par: 3632						0,00	152 000,00	152 000,00	Pohřebnictví
3722	5137					850 000,00	-850 000,00	0,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
3722	5329			026		862 200,00	-862 200,00	0,00	Ost.neinvest.transfery veřejným
3722	6349			026		122 000,00	-122 000,00	0,00	Ostatní investiční transfery veřej.
Celkem za Par: 3722						1 834 200,00	-1 834 200,00	0,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
3723	5169					205 100,00	190 000,00	395 100,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3723						205 100,00	190 000,00	395 100,00	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných
3745	5139					90 000,00	84 000,00	174 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3745	5169					80 000,00	70 000,00	150 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3745						170 000,00	154 000,00	324 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
5512	5153					15 000,00	36 000,00	51 000,00	Plyn
Celkem za Par: 5512						15 000,00	36 000,00	51 000,00	Požární ochrana - dobrovolná část
6112	5499					0,00	11 000,00	11 000,00	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým
Celkem za Par: 6112						0,00	11 000,00	11 000,00	Zastupitelstva obcí
6114	5021		98071			12 000,00	10 500,00	22 500,00	Ostatní osobní výdaje
6114	5161		98071			0,00	500,00	500,00	Poštovní služby
6114	5169		98074			0,00	900,00	900,00	Nákup ostatních služeb
6114	5173		98071			0,00	300,00	300,00	Cestovné
6114	5175		98071			0,00	1 100,00	1 100,00	Pohoštění
Celkem za Par: 6114						12 000,00	13 300,00	25 300,00	Volby do Parlamentu ČR
6171	5169					545 000,00	400 000,00	945 000,00	Nákup ostatních služeb
6171	5499					0,00	44 000,00	44 000,00	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým
6171	6121					10 992 100,00	2 939 900,00	13 932 000,00	Budovy, haly a stavby
6171	6122					0,00	261 000,00	261 000,00	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 6171						11 537 100,00	3 644 900,00	15 182 000,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem						23 773 400,00	2 367 000,00	26 140 400,00	

Změna závazných ukazatelů**Příjmy**

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	25 335 600,00	2 367 000,00	27 702 600,00	Bez paragrafu
Příjmy celkem							25 335 600,00	2 367 000,00	27 702 600,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
3632	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	88 000,00	152 000,00	240 000,00	Pohřebnictví
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 334 200,00	-1 834 200,00	1 500 000,00	Sběr a svoz komunálních
3723	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	837 400,00	190 000,00	1 027 400,00	Sběr a svoz ostatních
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	466 000,00	154 000,00	620 000,00	Péče o vzhled obcí a
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 255 000,00	36 000,00	1 291 000,00	Požární ochrana -
6112	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 805 000,00	11 000,00	1 816 000,00	Zastupitelstva obcí
6114	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	31 000,00	13 300,00	44 300,00	Volby do Parlamentu ČR
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	15 808 100,00	3 644 900,00	19 453 000,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem							23 624 700,00	2 367 000,00	25 991 700,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 9

Příjmy: Daňové příjmy

Daň z příjmu fyz. osob-navýšeno o 150.000,-

Daň z příjmu právnických osob-navýšeno o 960.000,-

Daň z přidané hodnoty-navýšeno o 1.200.000,-

Odvody za odnětí půdy-navýšeno o 57.000,-

Příjmy celkem-2.367.000,-

Výdaje:

MŠ-investice-poníženo o 770.000, navýšeno kapitola stroje, zařízení-vzduchotechnika MŠ

Hřbitov-osvětlení příjezdové cesty, parkoviště a osvětlení hřbitova-navýšeno o 152.000,-

Odpadové hospodářství-projekt Door-to-door-uhrazeno až v roce 2022 bude zařazeno do rozpočtu 2022

Sběr ostatních odpadů, než komunálních, služby-navýšeno o 190.000,-

Veřejná zeleň-služby, pohonné hmoty-navýšeno o 154.000,-

Garáž JSDH-spotřeba plynu-navýšeno o 36.000,-

Příspěvek na stravné ZO-zařazeno do rozpočtu 11.000,-

Volby do PS PČR-zařazeno do rozpočtu dle plnění

Vnitřní správa-příspěvek na stravování-zařazeno do rozpočtu-44.000,-

Vnitřní správa-kamerový systém-navýšení o 261.000,-

Vnitřní správa služby-navýšení o 400.000,-

Vnitřní správa-vyrovnání rozpočtu-zařazeno do kapitoly investic-3.644.900,-

Výdaje celkem 2.367.000,-

Rozpočtové opatření č. 9/2021 uzavřela starostka obce Mgr. Eva Drochytková na základě pověření ZO uzavírat rozpočtová opatření dne 20. 12.2021

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).

Zpracoval: Janková Jana dne: 20.12.2021