

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 8/2021

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	1112					65 000,00	40 000,00	105 000,00	Daň z příjmů fyzických osob placená
	1113					285 000,00	70 000,00	355 000,00	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná
	1121					2 645 357,00	430 000,00	3 075 357,00	Daň z příjmů právnických osob
	4111		98037			206 793,00	9 059,00	215 852,00	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.
	4122					2 176 121,00	-1 224 162,75	951 958,25	Neinvestiční přijaté transfery od krajů
	4122		00608			0,00	1 224 162,75	1 224 162,75	Neinvestiční přijaté transfery od krajů
Celkem za Par:						5 378 271,00	549 059,00	5 927 330,00	
	3612	2111				470 000,00	20 000,00	490 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
	3612	2132				1 370 000,00	-20 000,00	1 350 000,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých
Celkem za Par: 3612						1 840 000,00	0,00	1 840 000,00	Bytové hospodářství
	3632	2111				5 000,00	3 000,00	8 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 3632						5 000,00	3 000,00	8 000,00	Pohřebnictví
Příjmy celkem						7 223 271,00	552 059,00	7 775 330,00	

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	2212	5171				1 552 181,00	280 000,00	1 832 181,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2212						1 552 181,00	280 000,00	1 832 181,00	Silnice
	2341	5171				1 793 000,00	50 000,00	1 843 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2341						1 793 000,00	50 000,00	1 843 000,00	Vodní díla v zemědělské krajině
	3319	5171				68 000,00	80 000,00	148 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3319						68 000,00	80 000,00	148 000,00	Ostatní záležitosti kultury
	3412	5011				15 000,00	-8 000,00	7 000,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
	3412	5021				58 000,00	8 000,00	66 000,00	Ostatní osobní výdaje
Celkem za Par: 3412						73 000,00	0,00	73 000,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce
	3612	5171				38 770,00	10 000,00	48 770,00	Opravy a udržování
	3612	6121				703 000,00	-10 000,00	693 000,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 3612						741 770,00	0,00	741 770,00	Bytové hospodářství
	3613	5171				323 000,00	50 000,00	373 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3613						323 000,00	50 000,00	373 000,00	Nebytové hospodářství
	3632	5169				0,00	3 000,00	3 000,00	Nákup ostatních služeb
	3632	5171				878 000,00	-3 000,00	875 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3632						878 000,00	0,00	878 000,00	Pohřebnictví
	3722	5021				8 000,00	2 000,00	10 000,00	Ostatní osobní výdaje
	3722	5137				15 000,00	-2 000,00	13 000,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
	3722	5169				300 000,00	50 000,00	350 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3722						323 000,00	50 000,00	373 000,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
	6112	5032				120 000,00	5 000,00	125 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
	6112	5173				2 000,00	-1 000,00	1 000,00	Cestovné
	6112	5424				10 000,00	-4 000,00	6 000,00	Náhrady mezd v době nemoci
Celkem za Par: 6112						132 000,00	0,00	132 000,00	Zastupitelstva obcí
	6171	5032				202 000,00	15 000,00	217 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
	6171	5042				10 000,00	-10 000,00	0,00	Odměny za užití počítačových programů
	6171	5154				210 400,00	37 059,00	247 459,00	Elektrická energie
Celkem za Par: 6171						422 400,00	42 059,00	464 459,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem						6 306 351,00	552 059,00	6 858 410,00	

Změna závazných ukazatelů

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	26 558 610,00	549 059,00	27 107 669,00	Bez paragrafu
0000	1112	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	65 000,00	40 000,00	105 000,00	Daň z příjmů fyzických osob
0000	1113	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	285 000,00	70 000,00	355 000,00	Daň z příjmů fyzických osob
0000	1121	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 645 357,00	430 000,00	3 075 357,00	Daň z příjmů právnických
3632	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	5 000,00	3 000,00	8 000,00	Pohřebnictví
Příjmy celkem							26 563 610,00	552 059,00	27 115 669,00	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2212	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 643 570,00	280 000,00	3 923 570,00	Silnice
2341	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 940 000,00	50 000,00	2 990 000,00	Vodní díla v zemědělské
3319	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	319 000,00	80 000,00	399 000,00	Ostatní záležitosti kultury
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	524 400,00	50 000,00	574 400,00	Nebytové hospodářství
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	350 000,00	50 000,00	400 000,00	Sběr a svoz komunálních
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	6 369 547,00	42 059,00	6 411 606,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem							14 146 517,00	552 059,00	14 698 576,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 8

V oblasti příjmů navrhujeme následující změny rozpočtu:

položka 1112 navýšení výnosu DPFO se samostatné činnosti o 40.000 Kč

položka 1113 navýšení výnosu DPFO SD o 70.000 Kč

položka 1121 navýšení výnosu DPPO o 430.000 Kč

položka 4111 ÚZ 98037 navýšení příjmů kompenzací o 9039 Kč

položka 4122 přesuny mezi položkami neinvestiční přijaté transfery z kraje na opravu špejcharu - hygienické zázemí vliv označení ÚZ

§ 3612 bytové hospodářství - přesun mezi položkami není navýšení

§ 3632 pohřebnictví - navýšení příjmů za pronájem hrobových míst o 3000 Kč

V oblasti příjmů navrhujeme změnu ve výši 552.059 Kč

V oblasti výdajů navrhujeme tyto změny:

§ 2212 posílení výdajů na komunikace ve výši 280.000 Kč

§ 2341 posílení závazného ukazatele na opravy rybníku - dofinancování Pacholeckého rybníka o 50.000 Kč

§ 3319 posílení závazného ukazatele na péči o KD - oprava střechy mezi KD a H-P o 80.000 Kč

§ 3412 přesuny mezi položkami není navýšení

§ 3612 bytové hospodářství - přesuny mezi položkami není navýšení

§ 3613 nebytové hospodářství - posílení závazného ukazatele o 50.000 Kč z důvodu stěhování

§ 3632 přesuny mezi položkami není navýšení

§ 3722 posílení závazného ukazatele na odvoz odpadu o 50.000 Kč

§ 6112 přesuny mezi položkami není navýšení

§ 6171 posílení závazného ukazatele správa o 42.059 Kč

V oblasti výdajů navrhujeme změny rozpočtu ve výši 552.059 Kč

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

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: 07/2021/02

Na zasedání dne: 20.10.2021

Zpracoval: Matoušková Libuše

