

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 3/2021

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	1112					25 000,00	20 000,00	45 000,00	Daň z příjmů fyzických osob placená
	1113					130 000,00	30 000,00	160 000,00	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná
	1121					1 000 000,00	220 000,00	1 220 000,00	Daň z příjmů právnických osob
	1211					2 800 000,00	200 000,00	3 000 000,00	Daň z přidané hodnoty
	1340					271 500,00	1 410,00	272 910,00	Poplatek za provoz systému
	1341					19 101,00	200,00	19 301,00	Poplatek ze psů
	1361					5 000,00	780,00	5 780,00	Správní poplatky
	1381					40 000,00	9 000,00	49 000,00	Daň z hazardních her s výjimkou dílčí
	4111		98037			81 910,69	3 561,84	85 472,53	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.
	4111		98071			0,00	30 000,00	30 000,00	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.
	4112					95 000,00	9 100,00	104 100,00	Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci
	4122		00711			0,00	99 000,00	99 000,00	Neinvestiční přijaté transfery od krajů
Celkem za Par:						4 467 511,69	623 051,84	5 090 563,53	
	3412	2111				2 025,00	780,00	2 805,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
	3412	2324				53 500,00	3 500,00	57 000,00	Přijaté nekapitálové příspěvky a
Celkem za Par: 3412						55 525,00	4 280,00	59 805,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce
	3639	2111				12 972,00	5 982,00	18 954,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
	3639	2119				10 000,00	10 000,00	20 000,00	Ostatní příjmy z vlastní činnosti
	3639	2131				93 000,00	7 712,00	100 712,00	Příjmy z pronájmu pozemků
Celkem za Par: 3639						115 972,00	23 694,00	139 666,00	Komunální služby a územní rozvoj
	3722	2111				13 000,00	8 375,00	21 375,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 3722						13 000,00	8 375,00	21 375,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
	3725	2324				157 487,30	3 283,00	160 770,30	Přijaté nekapitálové příspěvky a
Celkem za Par: 3725						157 487,30	3 283,00	160 770,30	Využívání a zneškodňování
	6171	2111				0,00	8,00	8,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
	6171	2321				0,00	10 000,00	10 000,00	Přijaté neinvestiční dary
Celkem za Par: 6171						0,00	10 008,00	10 008,00	Činnost místní správy
	6310	2141				3 700,00	800,00	4 500,00	Příjmy z úroků (část)
Celkem za Par: 6310						3 700,00	800,00	4 500,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních
Příjmy celkem						4 813 195,99	673 491,84	5 486 687,83	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
2212	5169						200 000,00	60 000,00	260 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 2212							200 000,00	60 000,00	260 000,00	Silnice
2221	5151						1 000,00	2 000,00	3 000,00	Studená voda
2221	5154						6 000,00	15 000,00	21 000,00	Elektrická energie
Celkem za Par: 2221							7 000,00	17 000,00	24 000,00	Provoz veřejné silniční dopravy
2292	5193						247 500,00	4,00	247 504,00	Výdaje na dopravní územní obslužnost
Celkem za Par: 2292							247 500,00	4,00	247 504,00	Dopravní obslužnost veřejnými
3111	5154						20 000,00	5 000,00	25 000,00	Elektrická energie
Celkem za Par: 3111							20 000,00	5 000,00	25 000,00	Mateřské školy
3319	5164						0,00	1 000,00	1 000,00	Nájemné
3319	5175						10 000,00	20 000,00	30 000,00	Pohoštění
3319	5194						0,00	15 000,00	15 000,00	Věcné dary
Celkem za Par: 3319							10 000,00	36 000,00	46 000,00	Ostatní záležitosti kultury
3326	5154						2 000,00	2 000,00	4 000,00	Elektrická energie
Celkem za Par: 3326							2 000,00	2 000,00	4 000,00	Pořízení, zachování a obnova hodnot
3412	5153						2 000,00	500,00	2 500,00	Plyn
Celkem za Par: 3412							2 000,00	500,00	2 500,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce
3631	5137						0,00	33 000,00	33 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
Celkem za Par: 3631							0,00	33 000,00	33 000,00	Veřejné osvětlení
3639	5132						15 000,00	6 000,00	21 000,00	Ochranné pomůcky
3639	5137						20 000,00	45 000,00	65 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
3639	5139						20 000,00	15 000,00	35 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3639	5156						15 000,00	10 000,00	25 000,00	Pohonné hmoty a maziva
3639	5162						8 500,00	1 000,00	9 500,00	Služby elektronických komunikací
3639	5167						1 550,00	8 470,00	10 020,00	Služby školení a vzdělávání
3639	5169						20 000,00	6 000,00	26 000,00	Nákup ostatních služeb
3639	5171						20 000,00	17 435,27	37 435,27	Opravy a udržování
3639	6122						0,00	120 000,00	120 000,00	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 3639							120 050,00	228 905,27	348 955,27	Komunální služby a územní rozvoj
3722	5169						230 000,00	5 000,00	235 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3722							230 000,00	5 000,00	235 000,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
3723	5139						11 819,16	2 000,00	13 819,16	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 3723							11 819,16	2 000,00	13 819,16	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných
3726	5156						50 000,00	5 000,00	55 000,00	Pohonné hmoty a maziva
3726	5171						26 500,00	20 000,00	46 500,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3726							76 500,00	25 000,00	101 500,00	Využívání a zneškodňování ostatních
3729	5169						1 500,00	81,57	1 581,57	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3729							1 500,00	81,57	1 581,57	Ostatní nakládání s odpady
3745	5139						234,00	1 000,00	1 234,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3745	5156						12 000,00	1 500,00	13 500,00	Pohonné hmoty a maziva
Celkem za Par: 3745							12 234,00	2 500,00	14 734,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
6112	5021						36 000,00	12 494,00	48 494,00	Ostatní osobní výdaje
6112	5023						545 000,00	200 000,00	745 000,00	Odměny členů zastupitelstev obcí a
Celkem za Par: 6112							581 000,00	212 494,00	793 494,00	Zastupitelstva obcí
6114	5021		98071				0,00	16 331,00	16 331,00	Ostatní osobní výdaje
6114	5139		98071				0,00	450,00	450,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
6114	5169		98071				0,00	726,00	726,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 6114							0,00	17 507,00	17 507,00	Volby do Parlamentu ČR

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

6171 5038		750,00	500,00	1 250,00	Povinné pojistné na úrazové pojištění
6171 5042		24 666,00	5 000,00	29 666,00	Odměny za užití počítačových programů
6171 5154		16 950,00	5 000,00	21 950,00	Elektrická energie
6171 5161		5 000,00	1 000,00	6 000,00	Poštovní služby
6171 5168		57 000,00	10 000,00	67 000,00	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a
6171 5194		20 000,00	5 000,00	25 000,00	Věcné dary
Celkem za Par: 6171		124 366,00	26 500,00	150 866,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem		1 645 969,16	673 491,84	2 319 461,00	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	6 454 211,69	623 051,84	7 077 263,53	Bez paragrafu
3412	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	55 525,00	4 280,00	59 805,00	Sportovní zařízení ve
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	115 972,00	23 694,00	139 666,00	Komunální služby a
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	13 000,00	8 375,00	21 375,00	Sběr a svoz komunálních
3725	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	157 487,30	3 283,00	160 770,30	Využívání a
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	10 008,00	10 008,00	Činnost místní správy
6310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 700,00	800,00	4 500,00	Obecné příjmy a výdaje z
Příjmy celkem							6 799 895,99	673 491,84	7 473 387,83	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2212	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	371 087,76	60 000,00	431 087,76	Silnice
2221	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	7 063,00	17 000,00	24 063,00	Provoz veřejné silniční
2292	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	247 500,00	4,00	247 504,00	Dopravní obslužnost
3111	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	414 066,01	5 000,00	419 066,01	Mateřské školy
3319	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	50 000,00	36 000,00	86 000,00	Ostatní záležitosti kultury
3326	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 373,00	2 000,00	4 373,00	Pořízení,zachování a
3412	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	53 500,00	500,00	54 000,00	Sportovní zařízení ve
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	210 000,00	33 000,00	243 000,00	Veřejné osvětlení
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 624 384,00	228 905,27	1 853 289,27	Komunální služby a
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	230 000,00	5 000,00	235 000,00	Sběr a svoz komunálních
3723	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	241 819,16	2 000,00	243 819,16	Sběr a svoz ostatních
3726	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	107 129,00	25 000,00	132 129,00	Využívání a
3729	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	6 500,00	81,57	6 581,57	Ostatní nakládání s
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	213 475,22	2 500,00	215 975,22	Péče o vzhled obcí a
6112	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	886 000,00	212 494,00	1 098 494,00	Zastupitelstva obcí
6114	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	17 507,00	17 507,00	Volby do Parlamentu ČR
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	805 601,00	26 500,00	832 101,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem							5 470 498,15	673 491,84	6 143 989,99	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 3

Příjmy-dotace na volby, zvýšení příjmů ze sdílených daní, zaúčtování poplatků za pronájem hřiště, zaúčtování daru obci, větších úroků z BÚ

Výdaje-výdaje na zajištění voleb říjen 2021, zajištění zimní údržby komunikací, navýšení výdajů na spotřebu plynu a el. energie, výdaje na ochranné pracovní pomůcky(nový zaměstnanec)

nákup drobného dlouhodobého majetku- veřejné osvětlení (vánoční výzdoba), zvýšení rozpočtových výdajů na nákup pohonných hmot

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: 76

Na zasedání dne: 22.11.2021

Zpracoval: Drahomíra Christelbauerová dne: 22.11.2021