

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 5/2021

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	1112					40 000,00	6 000,00	46 000,00	Daň z příjmů fyzických osob placená
	1113					135 000,00	22 000,00	157 000,00	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná
	1121					1 200 000,00	40 000,00	1 240 000,00	Daň z příjmů právnických osob
	1211					2 500 000,00	500 000,00	3 000 000,00	Daň z přidané hodnoty
	1381					40 000,00	9 000,00	49 000,00	Daň z hazardních her s výjimkou dílčí
	4111		98037			83 885,84	3 700,77	87 586,61	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.
	4112					76 000,00	3 600,00	79 600,00	Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci
Celkem za Par:						4 074 885,84	584 300,77	4 659 186,61	
3636	3122					1 300 000,00	1 065 000,00	2 365 000,00	Přijaté příspěvky od občanů na
Celkem za Par: 3636						1 300 000,00	1 065 000,00	2 365 000,00	Územní rozvoj
3639	3111					2 700 000,00	1 880 000,00	4 580 000,00	Příjmy z prodeje parcel ZTV
Celkem za Par: 3639						2 700 000,00	1 880 000,00	4 580 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
3722	2111					170 000,00	63 000,00	233 000,00	Příjmy za likvidaci odpadů - podnikatelé
Celkem za Par: 3722						170 000,00	63 000,00	233 000,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
3723	2111					73 000,00	12 000,00	85 000,00	Příjmy za likvidaci tříděného odpadu
Celkem za Par: 3723						73 000,00	12 000,00	85 000,00	Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných)
3729	2111					80 000,00	15 000,00	95 000,00	Příjmy EKO-KOM
Celkem za Par: 3729						80 000,00	15 000,00	95 000,00	Ostatní nakládání s odpady
6171	2112					1 000,00	500,00	1 500,00	Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného)
Celkem za Par: 6171						1 000,00	500,00	1 500,00	Činnost místní správy
Příjmy celkem						8 398 885,84	3 619 800,77	12 018 686,61	

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
2310	5171					321 000,00	-321 000,00	0,00	Opravy a udržování
2310	6122					50 000,00	321 000,00	371 000,00	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 2310						371 000,00	0,00	371 000,00	Pitná voda
3722	5169					350 000,00	10 000,00	360 000,00	Likvidace komunálního odpadu
Celkem za Par: 3722						350 000,00	10 000,00	360 000,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
3723	5169					180 000,00	5 000,00	185 000,00	Likvidace tříděného odpadu
Celkem za Par: 3723						180 000,00	5 000,00	185 000,00	Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných)
6112	5023					930 000,00	60 000,00	990 000,00	Odměny členů zastupitelstev obcí a
6112	5029					195 000,00	-73 000,00	122 000,00	Ostatní platby za provedenou práci jinde
6112	5031					116 000,00	10 500,00	126 500,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
6112	5032					84 000,00	5 100,00	89 100,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
Celkem za Par: 6112						1 325 000,00	2 600,00	1 327 600,00	Zastupitelstva obcí
6114	5021		98071			0,00	14 915,00	14 915,00	Ostatní osobní výdaje
6114	5139		98071			0,00	1 474,00	1 474,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
6114	5171		98071			0,00	1 797,00	1 797,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 6114						0,00	18 186,00	18 186,00	Volby do Parlamentu ČR
6171	5011					220 000,00	55 000,00	275 000,00	Platy
6171	5019					5 000,00	-5 000,00	0,00	Ostatní platy
6171	5021					100 000,00	-28 000,00	72 000,00	Ostatní osobní výdaje
6171	5031					70 000,00	-7 000,00	63 000,00	Pojistné sociální zabezpečení
6171	5032					40 000,00	-15 000,00	25 000,00	Pojistné zdravotní zabezpečení
Celkem za Par: 6171						435 000,00	0,00	435 000,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem						2 661 000,00	35 786,00	2 696 786,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
8115						5 262 940,16	-3 584 014,77	1 678 925,39	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:						5 262 940,16	-3 584 014,77	1 678 925,39	
Financování celkem						5 262 940,16	-3 584 014,77	1 678 925,39	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	12 171 955,84	584 300,77	12 756 256,61	Bez paragrafu
3636	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 300 000,00	1 065 000,00	2 365 000,00	Územní rozvoj
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 800 000,00	1 880 000,00	4 680 000,00	Komunální služby a
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	173 000,00	63 000,00	236 000,00	Sběr a svoz komunálních
3723	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	73 000,00	12 000,00	85 000,00	Sběr a svoz ostatních
3729	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	80 000,00	15 000,00	95 000,00	Ostatní nakládání s
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	25 500,00	500,00	26 000,00	Činnost místní správy
Příjmy celkem							16 623 455,84	3 619 800,77	20 243 256,61	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	355 000,00	10 000,00	365 000,00	Sběr a svoz komunálních
3723	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	185 000,00	5 000,00	190 000,00	Sběr a svoz ostatních
6112	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 325 000,00	2 600,00	1 327 600,00	Zastupitelstva obcí
6114	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	18 186,00	18 186,00	Volby do Parlamentu ČR
Výdaje celkem							1 865 000,00	35 786,00	1 900 786,00	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	5 262 940,16	-3 584 014,77	1 678 925,39	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							5 262 940,16	-3 584 014,77	1 678 925,39	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 5

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: 223/21

Na zasedání dne: 15.11.2021

Zpracoval: Maděrová Dana dne: 19.11.2021