

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 4/2021

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název	Poznámka
	1111					1 330 000,00	-500 000,00	830 000,00	Daň z příjmů fyzických osob placená	
	1112					20 000,00	20 000,00	40 000,00	Daň z příjmů fyzických osob placená	
	1121					870 000,00	259 999,51	1 129 999,51	Daň z příjmů právnických osob	
	1211					2 624 850,00	110 000,00	2 734 850,00	Daň z přidané hodnoty	
	1334					0,00	5 000,00	5 000,00	Odvody za odnětí půdy ze	
	1340					0,00	3 000,00	3 000,00	Poplatek za provoz systému	dlužné TKO
	1344					30 000,00	-30 000,00	0,00	Poplatek ze vstupného	
	1381					20 000,00	14 000,00	34 000,00	Daň z hazardních her s výjimkou dílčí	
	1511					400 000,00	30 000,00	430 000,00	Daň z nemovitých věcí	
	4111		98037			73 242,57	3 317,49	76 560,06	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.	kompensační bonus Covid
	4111		98071			0,00	31 000,00	31 000,00	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.	Volby do PSP ČR 8.-9.10.2021
	4213	2219	91628			6 839 750,00	-6 839 750,00	0,00	Investiční přijaté transfery ze státních	dotace Chodník PMI nebude letos
Celkem za Par:						12 207 842,57	-6 893 433,00	5 314 409,57		
	3392	2132				6 000,00	7 000,00	13 000,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých	
Celkem za Par: 3392						6 000,00	7 000,00	13 000,00	Zájmová činnost v kultuře	
	3639	2119				10 000,00	10 000,00	20 000,00	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	
	3639	2132				0,00	1 000,00	1 000,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých	
	3639	3111				20 000,00	32 000,00	52 000,00	Příjmy z prodeje pozemků	
Celkem za Par: 3639						30 000,00	43 000,00	73 000,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	
	3725	2324				85 000,00	40 000,00	125 000,00	Přijaté nekapitálové příspěvky a	
Celkem za Par: 3725						85 000,00	40 000,00	125 000,00	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	
	6171	2132				17 500,00	7 500,00	25 000,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých	
Celkem za Par: 6171						17 500,00	7 500,00	25 000,00	Činnost místní správy	
Příjmy celkem						12 346 342,57	-6 795 933,00	5 550 409,57		

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název	Poznámka
1039	5139					18 000,00	42 000,00	60 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	přesun mezi §
1039	5169					632 000,00	-42 000,00	590 000,00	Nákup ostatních služeb	přesun mezi §
Celkem za Par: 1039						650 000,00	0,00	650 000,00	Ostatní záležitosti lesního hospodářství	
2212	5171					805 028,76	300 000,00	1 105 028,76	Opravy a udržování	oprava komunikace (dotace) - vlastní podíl
Celkem za Par: 2212						805 028,76	300 000,00	1 105 028,76	Silnice	
2219	6121	3399				1 183 000,00	-990 000,00	193 000,00	Budovy, haly a stavby	KD lávka - nečerpána celá částka
2219	6121	2219	91628			6 839 750,00	-6 839 750,00	0,00	Budovy, haly a stavby	dotace Chodník PMI nebude letos
Celkem za Par: 2219						8 022 750,00	-7 829 750,00	193 000,00	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	
3314	5021					12 000,00	3 000,00	15 000,00	Ostatní osobní výdaje	DPP knihovna
Celkem za Par: 3314						12 000,00	3 000,00	15 000,00	Činnosti knihovnické	
3392	5137					20 000,00	38 000,00	58 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	drobný majetek KD
3392	5154					80 000,00	20 000,00	100 000,00	Elektrická energie	elektrina KD
3392	5171					70 000,00	170 000,00	240 000,00	Opravy a udržování	oprava podlahy KD
Celkem za Par: 3392						170 000,00	228 000,00	398 000,00	Zájmová činnost v kultuře	
3631	5123					0,00	12 000,00	12 000,00	Podlimitní technické zhodnocení	VO rozšíření rybník
3631	5169					40 000,00	-40 000,00	0,00	Nákup ostatních služeb	VO přesun na opravy
3631	5171					50 000,00	55 000,00	105 000,00	Opravy a udržování	
Celkem za Par: 3631						90 000,00	27 000,00	117 000,00	Veřejné osvětlení	
3632	6121					1 210 000,00	-1 210 000,00	0,00	Budovy, haly a stavby	vsypová loučka nebude realizována
Celkem za Par: 3632						1 210 000,00	-1 210 000,00	0,00	Pohřebnictví	
3722	5169					350 000,00	75 000,00	425 000,00	Nákup ostatních služeb	směsný odpad
Celkem za Par: 3722						350 000,00	75 000,00	425 000,00	Sběr a svoz komunálních odpadů	
3725	5169					240 000,00	20 000,00	260 000,00	Nákup ostatních služeb	tříděný odpad
Celkem za Par: 3725						240 000,00	20 000,00	260 000,00	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	
3726	5169					25 000,00	5 000,00	30 000,00	Nákup ostatních služeb	bioodpad
Celkem za Par: 3726						25 000,00	5 000,00	30 000,00	Využívání a zneškodňování ostatních odpadů	
3745	5021					15 000,00	50 000,00	65 000,00	Ostatní osobní výdaje	DPP údržba zeleně
3745	5132					5 000,00	-4 000,00	1 000,00	Ochranné pomůcky	přesun na DPP
3745	5139					25 000,00	-5 000,00	20 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	přesun na DPP
3745	5156					29 000,00	-25 000,00	4 000,00	Pohonné hmoty a maziva	přesun na DPP
3745	5168					5 000,00	-5 000,00	0,00	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a	přesun na DPP
3745	5171					10 000,00	-5 000,00	5 000,00	Opravy a udržování	přesun na DPP
Celkem za Par: 3745						89 000,00	6 000,00	95 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

5512 5169			5 000,00	6 000,00	11 000,00	Nákup ostatních služeb	
Celkem za Par: 5512			5 000,00	6 000,00	11 000,00	Požární ochrana - dobrovolná část	
6114 5021	98071		0,00	30 090,00	30 090,00	Ostatní osobní výdaje	Volby do PSP ČR 8.-9.10.2021
6114 5175	98071		0,00	910,00	910,00	Pohoštění	Volby do PSP ČR 8.-9.10.2021
Celkem za Par: 6114			0,00	31 000,00	31 000,00	Volby do Parlamentu ČR	
Výdaje celkem			11 668 778,76	-8 338 750,00	3 330 028,76		

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název	Poznámka
						4 219 266,29	-1 542 817,00	2 676 449,29	Změny stavu krátkodobých prostředků	
Celkem za Par:						4 219 266,29	-1 542 817,00	2 676 449,29		
Financování celkem						4 219 266,29	-1 542 817,00	2 676 449,29		

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	13 025 145,19	-6 893 433,00	6 131 712,19	Bez paragrafu
3392	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	6 000,00	7 000,00	13 000,00	Zájmová činnost v kultuře
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	85 000,00	43 000,00	128 000,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené
3725	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	85 000,00	40 000,00	125 000,00	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	18 000,00	7 500,00	25 500,00	Činnost místní správy
Příjmy celkem							13 219 145,19	-6 795 933,00	6 423 212,19	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2212	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 670 000,00	300 000,00	1 970 000,00	Silnice
2219	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	10 028 000,00	-7 829 750,00	2 198 250,00	Ostatní záležitosti pozemních komunikací
3314	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	12 000,00	3 000,00	15 000,00	Činnosti knihovnické
3392	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	256 000,00	228 000,00	484 000,00	Zájmová činnost v kultuře
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	170 000,00	27 000,00	197 000,00	Veřejné osvětlení
3632	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 210 000,00	-1 210 000,00	0,00	Pohřebnictví
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	350 000,00	75 000,00	425 000,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
3725	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	240 000,00	20 000,00	260 000,00	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů
3726	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	25 000,00	5 000,00	30 000,00	Využívání a zneškodňování ostatních odpadů
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	645 500,00	6 000,00	651 500,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	20 000,00	6 000,00	26 000,00	Požární ochrana - dobrovolná část
6114	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	31 000,00	31 000,00	Volby do Parlamentu ČR
Výdaje celkem							14 626 500,00	-8 338 750,00	6 287 750,00	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	4 219 266,29	-1 542 817,00	2 676 449,29	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							4 219 266,29	-1 542 817,00	2 676 449,29	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 4

RO č.4

Objem rozpočtu (příjmy/výdaje) ponížen o částku 6.839.750Kč - dotace Chodník PMI - realizace až v roce 2022. Rozpočet ponížen ve výdajích o 1.210.000Kč vsypová loučka a o 990.000Kč KD lávka.

Objem rozpočtu navýšen (příjmy/výdaje) - dotace Volby do PSP ČR 31.000Kč

Celková úprava rozpočtu ke konci roku, kontrola plnění daňových příjmů. Nevyužité výdaje přesunuty do rezerv.

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: 403/2021/ZO

Na zasedání dne: 18.11.2021

Zpracoval: Wolfová Kateřina dne: 23.11.2021