

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 12/2021

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
							125 000,00	45 000,00	170 000,00	Daň z příjmů fyzických osob placená
							435 000,00	5 000,00	440 000,00	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná
							3 220 000,00	488 000,00	3 708 000,00	Daň z příjmů právnických osob
							8 270 000,00	21 000,00	8 291 000,00	Daň z přidané hodnoty
							0,00	100,00	100,00	Příjem ze zrušeného odvodu z loterií a
1)	4116			29014			0,00	236 930,00	236 930,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
2)	4116			29030			0,00	32 034,00	32 034,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
Celkem za Par:							12 050 000,00	828 064,00	12 878 064,00	
3)	3111	2122					190 000,00	49 000,00	239 000,00	Odvody příspěvkových organizací
Celkem za Par: 3111							190 000,00	49 000,00	239 000,00	Mateřské školy
4)	3725	2324					120 000,00	5 000,00	125 000,00	Přijaté nekapitálové příspěvky a
Celkem za Par: 3725							120 000,00	5 000,00	125 000,00	Využívání a zneškodňování
5)	6171	2131					188 000,00	9 000,00	197 000,00	Příjmy z pronájmu pozemků
Celkem za Par: 6171							188 000,00	9 000,00	197 000,00	Činnost místní správy
Příjmy celkem							12 548 000,00	891 064,00	13 439 064,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
6)	1031	5021					205 000,00	12 000,00	217 000,00	Ostatní osobní výdaje
7)	1031	5169					261 000,00	-12 000,00	249 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 1031							466 000,00	0,00	466 000,00	Pěstební činnost
8)	2212	5156					28 000,00	2 000,00	30 000,00	Pohonné hmoty a maziva
9)	2212	5169					13 000,00	-4 000,00	9 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 2212							41 000,00	-2 000,00	39 000,00	Silnice
10)	2310	6121					250 000,00	112 000,00	362 000,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 2310							250 000,00	112 000,00	362 000,00	Pitná voda
11)	2321	6121					1 010 000,00	9 000,00	1 019 000,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 2321							1 010 000,00	9 000,00	1 019 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
12)	3111	5139					10 000,00	-9 000,00	1 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 3111							10 000,00	-9 000,00	1 000,00	Mateřské školy
13)	3341	5171					10 000,00	4 000,00	14 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3341							10 000,00	4 000,00	14 000,00	Rozhlas a televize
14)	3349	5136					50 000,00	2 000,00	52 000,00	Knihy, učební pomůcky a tisk
Celkem za Par: 3349							50 000,00	2 000,00	52 000,00	Ostatní záležitosti sdělovacích
15)	3399	5139					70 000,00	2 000,00	72 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
16)	3399	5175					30 000,00	-6 000,00	24 000,00	Pohoštění
Celkem za Par: 3399							100 000,00	-4 000,00	96 000,00	Ostatní záležitost kultury, církví a
17)	3419	5031					25 000,00	1 000,00	26 000,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
18)	3419	5032					11 000,00	-1 000,00	10 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
Celkem za Par: 3419							36 000,00	0,00	36 000,00	Ostatní sportovní činnost
19)	3745	5021					80 000,00	1 000,00	81 000,00	Ostatní osobní výdaje
20)	3745	5137					35 000,00	-1 000,00	34 000,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
Celkem za Par: 3745							115 000,00	0,00	115 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
21)	6112	5023					1 036 000,00	1 000,00	1 037 000,00	Odměny členů zastupitelstev obcí a
22)	6112	5032					94 000,00	-1 000,00	93 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
Celkem za Par: 6112							1 130 000,00	0,00	1 130 000,00	Zastupitelstva obcí
23)	6171	5021					48 000,00	1 000,00	49 000,00	Ostatní osobní výdaje
24)	6171	5031					547 000,00	-1 000,00	546 000,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
25)	6171	5151					2 000,00	-1 000,00	1 000,00	Studená voda
26)	6171	5153					67 000,00	1 000,00	68 000,00	Plyn
27)	6171	5154					85 000,00	-12 000,00	73 000,00	Elektrická energie
28)	6171	5156					40 000,00	1 000,00	41 000,00	Pohonné hmoty a maziva
29)	6171	5161					8 000,00	-1 000,00	7 000,00	Poštovní služby
30)	6171	5163					41 000,00	-1 000,00	40 000,00	Služby peněžních ústavů
31)	6171	5169					320 000,00	12 000,00	332 000,00	Nákup ostatních služeb
32)	6171	6121					853 750,00	-112 000,00	741 750,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 6171							2 011 750,00	-113 000,00	1 898 750,00	Činnost místní správy
33)	6310	5163					12 000,00	1 000,00	13 000,00	Služby peněžních ústavů
Celkem za Par: 6310							12 000,00	1 000,00	13 000,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních
Výdaje celkem							5 241 750,00	0,00	5 241 750,00	

Financování

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
		8115					746 678,33	-891 064,00	-144 385,67	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:							746 678,33	-891 064,00	-144 385,67	
Financování celkem							746 678,33	-891 064,00	-144 385,67	

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	21 301 377,07	828 064,00	22 129 441,07	Bez paragrafu
3111	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	190 000,00	49 000,00	239 000,00	Mateřské školy
3725	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	120 000,00	5 000,00	125 000,00	Využívání a
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 444 200,00	9 000,00	1 453 200,00	Činnost místní správy
Příjmy celkem							23 055 577,07	891 064,00	23 946 641,07	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2212	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	413 000,00	-2 000,00	411 000,00	Silnice
2310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	276 000,00	112 000,00	388 000,00	Pitná voda
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 535 915,40	9 000,00	3 544 915,40	Odvádění a čištění
3111	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 142 000,00	-9 000,00	1 133 000,00	Mateřské školy
3341	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	14 000,00	4 000,00	18 000,00	Rozhlas a televize
3349	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	50 000,00	2 000,00	52 000,00	Ostatní záležitosti
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	222 000,00	-4 000,00	218 000,00	Ostatní záležitost kultury,
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	9 670 194,00	-113 000,00	9 557 194,00	Činnost místní správy
6310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	12 000,00	1 000,00	13 000,00	Obecné příjmy a výdaje z
Výdaje celkem							15 335 109,40	0,00	15 335 109,40	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	746 678,33	-891 064,00	-144 385,67	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							746 678,33	-891 064,00	-144 385,67	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 12

- ad 1) dotace les
- ad 2) dotace les
- ad 3) MŠ - odpisy
- ad 4) EKO-KOM FA za zpětný odběr
- ad 5) nájem za pozemky (inflace)
- ad 6) les DPP
- ad 7) les - přesun na pol.5021
- ad 8) silnice - nafta traktor na údržbu silnic
- ad 9) silnice - přesun na pol.5156 a tisk 3349/5136
- ad 10) vodovod - FA za TDI a BOZP při pracích 10-11/2021
- ad 11) dešťovka FA za administrace
- ad 12) přesun na dešťovku 2321/6121
- ad 13) rozhlas - oprava
- ad 14) tisk - hradčovské listy

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

- ad 15) kultura - lampionový průvod odměny dětem
- ad 16) kultura - přesun na pol.5139 a 3341/5171
- ad 17) hřiště - soc.poj.
- ad 18) hřiště - přesun na pol.5031
- ad 19) veř.zeleň - DPP
- ad 20) veř.zeleň - přesun na pol.5021
- ad 21) zast.odm. (změna superhr.mzdy od 1.1.2021)
- ad 22) zast. přesun na pol.5023
- ad 23) OÚ DPP
- ad 24) OÚ - přesun na pol. 5021
- ad 25) OÚ - přesun na pol. 5153
- ad 26) OÚ - plyn
- ad 27) OÚ - přesun na pol. 5169
- ad 28) OÚ - benzín
- ad 29) OÚ - přesun na pol.5156
- ad 30) OÚ - přesun na poplatky 6310/5163
- ad 31) OÚ - služby
- ad 32) OÚ - přesun na vodovod 2310/6121
- ad 33) poplatky bance

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: 21/442

Na zasedání dne: 31.12.2021

Zpracoval: Buráňová Marie dne: 04.02.2022