

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 9/2021

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

	Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1)		1113					221 500,00	37 000,00	258 500,00	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná
2)		1340					468 525,00	38 000,00	506 525,00	Poplatek za provoz systému
		1341					12 250,00	500,00	12 750,00	Poplatek ze psů
		1361					12 300,00	1 000,00	13 300,00	Správní poplatky
		1381					62 000,00	9 800,00	71 800,00	Daň z hazardních her s výjimkou dílčí
3)		4116		29030			0,00	37 120,00	37 120,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze
	Celkem za Par:						776 575,00	123 420,00	899 995,00	
4)	1032	2111					2 644 882,00	697 000,00	3 341 882,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
	Celkem za Par: 1032						2 644 882,00	697 000,00	3 341 882,00	Podpora ostatních produkčních
5)	2321	2111					1 100 000,00	115 000,00	1 215 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
	Celkem za Par: 2321						1 100 000,00	115 000,00	1 215 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
		3613	2132				21 200,00	2 326,00	23 526,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých
	Celkem za Par: 3613						21 200,00	2 326,00	23 526,00	Nebytové hospodářství
6)	3639	3111					175 000,00	34 500,00	209 500,00	Příjmy z prodeje pozemků
	Celkem za Par: 3639						175 000,00	34 500,00	209 500,00	Komunální služby a územní rozvoj
		3723	2321				0,00	15 000,00	15 000,00	Přijaté neinvestiční dary
	Celkem za Par: 3723						0,00	15 000,00	15 000,00	Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných
7)	3725	2324					135 900,00	64 000,00	199 900,00	Přijaté nekapitálové příspěvky a
	Celkem za Par: 3725						135 900,00	64 000,00	199 900,00	Využívání a zneškodňování
		6310	2141				310,00	50,00	360,00	Příjmy z úroků (část)
	Celkem za Par: 6310						310,00	50,00	360,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních
	Příjmy celkem						4 853 867,00	1 051 296,00	5 905 163,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
2143	5164					220 000,00	30 000,00	250 000,00	Nájemné
2143	5424					7 192,00	4 316,00	11 508,00	Náhrady mezd v době nemoci
Celkem za Par: 2143						227 192,00	34 316,00	261 508,00	Cestovní ruch
8)	2212	5139				22 760,00	60 000,00	82 760,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 2212						22 760,00	60 000,00	82 760,00	Silnice
9)	3322	5222				0,00	30 000,00	30 000,00	Neinvestiční transfery spolkům
Celkem za Par: 3322						0,00	30 000,00	30 000,00	Zachování a obnova kulturních
10)	3399	5137				76 500,00	75 860,00	152 360,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
	3399	5175				1 600,00	1 643,00	3 243,00	Pohoštění
Celkem za Par: 3399						78 100,00	77 503,00	155 603,00	Ostatní záležitost kultury, církví a
	3543	5339				0,00	3 390,00	3 390,00	Neinvestiční transfery cizím
Celkem za Par: 3543						0,00	3 390,00	3 390,00	Pomoc zdravotně postiženým
11)	3612	5151				88 840,00	12 600,00	101 440,00	Studená voda
Celkem za Par: 3612						88 840,00	12 600,00	101 440,00	Bytové hospodářství
	3639	5011		13101		212 000,00	75 611,00	287 611,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
	3639	5011		104113013		22 830,00	-7 000,00	15 830,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
	3639	5011		104513013		130 710,00	-60 000,00	70 710,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
	3639	5031				65 000,00	10 000,00	75 000,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
	3639	5031		104113013		11 490,00	-5 000,00	6 490,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
	3639	5032				24 000,00	3 800,00	27 800,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
	3639	5032		13101		22 000,00	5 000,00	27 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
	3639	5032		104113013		3 980,00	-1 000,00	2 980,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
	3639	5032		104513013		25 140,00	-15 000,00	10 140,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
	3639	5424		104113013		0,00	761,00	761,00	Náhrady mezd v době nemoci
	3639	5424		104513013		0,00	3 559,00	3 559,00	Náhrady mezd v době nemoci
Celkem za Par: 3639						517 150,00	10 731,00	527 881,00	Komunální služby a územní rozvoj
12)	3722	5169				600 000,00	57 000,00	657 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3722						600 000,00	57 000,00	657 000,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
13)	3723	5329				0,00	40 000,00	40 000,00	Ost.neinvest.transfery veřejným
Celkem za Par: 3723						0,00	40 000,00	40 000,00	Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných)
14)	4350	5331		13305		11 510 300,00	-11 510 300,00	0,00	Neinvestiční příspěvky zřízeným
15)	4350	5331		13351		2 176 700,00	-2 176 700,00	0,00	Neinvestiční příspěvky zřízeným
	4350	5336		13305		0,00	11 510 300,00	11 510 300,00	Neinvestiční transfery zřízeným
	4350	5336		13351		0,00	2 176 700,00	2 176 700,00	Neinvestiční transfery zřízeným
Celkem za Par: 4350						13 687 000,00	0,00	13 687 000,00	Domovy pro seniory
	6171	5011				1 167 500,00	45 000,00	1 212 500,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
16)	6171	5137				11 241,00	70 000,00	81 241,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
	6171	5166				120 000,00	15 000,00	135 000,00	Konzultační, poradenské a právní
	6171	5168				60 000,00	5 000,00	65 000,00	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a
17)	6171	5169				400 000,00	28 000,00	428 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 6171						1 758 741,00	163 000,00	1 921 741,00	Činnost místní správy
18)	6399	5362				700 449,00	60 000,00	760 449,00	Platby daní a poplatků státnímu
Celkem za Par: 6399						700 449,00	60 000,00	760 449,00	Ostatní finanční operace
	6409	5363				0,00	15,00	15,00	Úhrady sankcí jiným rozpočtům
Celkem za Par: 6409						0,00	15,00	15,00	Ostatní činnosti jinde nezařazené
Výdaje celkem						17 680 232,00	548 555,00	18 228 787,00	

Financování

Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	8115					2 480 680,00	-502 741,00	1 977 939,00	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:						2 480 680,00	-502 741,00	1 977 939,00	
Financování celkem						2 480 680,00	-502 741,00	1 977 939,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	25 766 931,00	123 420,00	25 890 351,00	Bez paragrafu
1032	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 644 882,00	697 000,00	3 341 882,00	Podpora ostatních
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 100 000,00	115 000,00	1 215 000,00	Odvádění a čištění
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	77 200,00	2 326,00	79 526,00	Nebytové hospodářství
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	288 630,00	34 500,00	323 130,00	Komunální služby a
3723	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	63 000,00	15 000,00	78 000,00	Sběr a svoz ostatních
3725	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	135 900,00	64 000,00	199 900,00	Využívání a
6310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	310,00	50,00	360,00	Obecné příjmy a výdaje z
Příjmy celkem							30 076 853,00	1 051 296,00	31 128 149,00	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
2143	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	646 494,00	34 316,00	680 810,00	Cestovní ruch
2212	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	420 110,00	60 000,00	480 110,00	Silnice
3322	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	208 350,00	30 000,00	238 350,00	Zachování a obnova
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	748 874,00	77 503,00	826 377,00	Ostatní záležitost kultury,
3543	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	3 390,00	3 390,00	Pomoc zdravotně
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 809 272,00	12 600,00	1 821 872,00	Bytové hospodářství
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 083 385,00	10 731,00	1 094 116,00	Komunální služby a
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	640 000,00	57 000,00	697 000,00	Sběr a svoz komunálních
3723	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	798 420,00	40 000,00	838 420,00	Sběr a svoz ostatních
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 011 764,00	163 000,00	3 174 764,00	Činnost místní správy
6399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 211 169,00	60 000,00	1 271 169,00	Ostatní finanční operace
6409	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	15,00	15,00	Ostatní činnosti jinde
Výdaje celkem							10 577 838,00	548 555,00	11 126 393,00	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 631 902,00	-502 741,00	1 129 161,00	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							1 631 902,00	-502 741,00	1 129 161,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 9

- ad 1) Daňové příjmy
- ad 2) Příjmy z odpadů
- ad 3) Finanční příspěvek na zmírnění dopadu kůrovcové kalamity
- ad 4) Příjmy z obecního lesa
- ad 5) Příjmy ze služeb - kanalizace
- ad 6) Příjmy z prodeje pozemků
- ad 7) Příjmy z odběru odpadů EKO KOM

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

- ad 8) Kamenino na úpravu silnic
- ad 9) Dar spolku Nixdorf
- ad 10) Rozkládací stany
- ad 11) Spotřeba vody na BS
- ad 12) Svoz komunálního odpadu
- ad 13) DSO Sever-odpadové hospodářství obcí
- ad 14) Převod v §, změna položky
- ad 15) Převod v §, změna položky
- ad 16) Kamerový systém
- ad 17) Mobilní telefon
- ad 18) Platby daní státnímu rozpočtu

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: 9/2021

Na zasedání dne: 30.11.2021

Zpracoval: Žáková Lenka dne: 30.11.2021