

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 10/2021

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

	Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
							1 392 714,00	174 000,00	1 566 714,00	Daň z příjmů fyzických osob placená
							69 120,00	31 000,00	100 120,00	Daň z příjmů fyzických osob placená
							258 500,00	80,00	258 580,00	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná
							1 830 280,00	352 000,00	2 182 280,00	Daň z příjmů právnických osob
1)							4 437 210,00	443 000,00	4 880 210,00	Daň z přidané hodnoty
							506 525,00	15 500,00	522 025,00	Poplatek za provoz systému
							12 750,00	250,00	13 000,00	Poplatek ze psů
							71 800,00	200,00	72 000,00	Daň z hazardních her s výjimkou dílčí
2)							380 000,00	158 000,00	538 000,00	Daň z nemovitých věcí
					13101		269 447,00	45 000,00	314 447,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze
					34053		38 000,00	-2 600,00	35 400,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze
3)					104113013		114 353,00	-90 604,00	23 749,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze
					104513013		291 200,00	-180 166,00	111 034,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze
							0,00	15 000,00	15 000,00	Neinvestiční přijaté transfery od krajů
							9 671 899,00	960 660,00	10 632 559,00	
							3 341 882,00	47 000,00	3 388 882,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
							3 341 882,00	47 000,00	3 388 882,00	Podpora ostatních produkčních
							1 215 000,00	190,00	1 215 190,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
							1 215 000,00	190,00	1 215 190,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
							270,00	70,00	340,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
							270,00	70,00	340,00	Činnosti knihovnické
4)							3 630,00	21 000,00	24 630,00	Ostatní příjmy z vlastní činnosti
							3 630,00	21 000,00	24 630,00	Komunální služby a územní rozvoj
							360,00	50,00	410,00	Příjmy z úroků (část)
							360,00	50,00	410,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních
							14 233 041,00	1 028 970,00	15 262 011,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

	Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
5)	1032	5169					1 487 000,00	26 000,00	1 513 000,00	Nákup ostatních služeb
	Celkem za Par: 1032						1 487 000,00	26 000,00	1 513 000,00	Podpora ostatních produkčních
6)	2143	5138					35 000,00	12 000,00	47 000,00	Nákup zboží (za účelem dalšího
	Celkem za Par: 2143						35 000,00	12 000,00	47 000,00	Cestovní ruch
7)	2212	5171					0,00	13 500,00	13 500,00	Opravy a udržování
	Celkem za Par: 2212						0,00	13 500,00	13 500,00	Silnice
8)	2321	5169					746 795,00	14 000,00	760 795,00	Nákup ostatních služeb
	Celkem za Par: 2321						746 795,00	14 000,00	760 795,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
	3113	5169					3 363,00	400,00	3 763,00	Nákup ostatních služeb
	Celkem za Par: 3113						3 363,00	400,00	3 763,00	Základní školy
9)	3314	5137					0,00	15 500,00	15 500,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
	3314	5154					63 540,00	4 500,00	68 040,00	Elektrická energie
	3314	5171					0,00	700,00	700,00	Opravy a udržování
	Celkem za Par: 3314						63 540,00	20 700,00	84 240,00	Činnosti knihovnické
10)	3329	5229					0,00	30 000,00	30 000,00	Ostatní neinvestiční transfery
	Celkem za Par: 3329						0,00	30 000,00	30 000,00	Ost.záležitosti ochrany památek a
	3349	5168					8 800,00	3 000,00	11 800,00	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a
	3349	5169					34 700,00	2 000,00	36 700,00	Nákup ostatních služeb
	Celkem za Par: 3349						43 500,00	5 000,00	48 500,00	Ostatní záležitosti sdělovacích
11)	3399	5138		17058			0,00	102 500,00	102 500,00	Nákup zboží za účelem dalšího prodeje
	3399	5169		17058			0,00	50 000,00	50 000,00	Nákup ostatních služeb
	3399	5175					3 243,00	1 500,00	4 743,00	Pohoštění
	Celkem za Par: 3399						3 243,00	154 000,00	157 243,00	Ostatní záležitost kultury, církví a
12)	3412	5171					19 000,00	15 000,00	34 000,00	Opravy a udržování
	Celkem za Par: 3412						19 000,00	15 000,00	34 000,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce
13)	3421	5171					6 200,00	16 000,00	22 200,00	Opravy a udržování
	Celkem za Par: 3421						6 200,00	16 000,00	22 200,00	Využití volného času dětí a mládeže
	3612	5169					178 000,00	1 600,00	179 600,00	Nákup ostatních služeb
	Celkem za Par: 3612						178 000,00	1 600,00	179 600,00	Bytové hospodářství
14)	3631	5137					0,00	81 000,00	81 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
15)	3631	5169					98 000,00	76 000,00	174 000,00	Nákup ostatních služeb
	Celkem za Par: 3631						98 000,00	157 000,00	255 000,00	Veřejné osvětlení
	3632	5171					1 150,00	4 300,00	5 450,00	Opravy a udržování
	Celkem za Par: 3632						1 150,00	4 300,00	5 450,00	Pohřebnictví
16)	3639	5011					328 000,00	94 459,00	422 459,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
	3639	5011		13013			0,00	2 000,00	2 000,00	Platy zaměstnanců v pracovním poměru
	3639	5011		104113013			15 830,00	223,00	16 053,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
	3639	5011		104513013			70 710,00	4 343,00	75 053,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
	3639	5031					75 000,00	1 298,00	76 298,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
	3639	5031		13101			71 000,00	6 079,00	77 079,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
	3639	5031		104113013			6 490,00	-1 401,00	5 089,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
	3639	5031		104513013			22 880,00	912,00	23 792,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
	3639	5032					27 800,00	250,00	28 050,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
	3639	5032		13101			27 000,00	972,00	27 972,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
	3639	5032		104113013			2 980,00	-1 133,00	1 847,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
	3639	5032		104513013			10 140,00	-1 505,00	8 635,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
	3639	5038					2 100,00	527,00	2 627,00	Povinné pojistné na úrazové pojištění
	3639	5132					5 000,00	2 343,00	7 343,00	Ochranné pomůcky
	3639	5424		104513013			3 559,00	-3,00	3 556,00	Náhrady mezd v době nemoci
	Celkem za Par: 3639						668 489,00	109 364,00	777 853,00	Komunální služby a územní rozvoj
17)	3722	5169					657 000,00	6 399,00	663 399,00	Nákup ostatních služeb
	Celkem za Par: 3722						657 000,00	6 399,00	663 399,00	Sběr a svoz komunálních odpadů

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

3723 5021	20 000,00	1 200,00	21 200,00	Ostatní osobní výdaje
18) 3723 5137	0,00	25 000,00	25 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
19) 3723 5171	32 100,00	37 000,00	69 100,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3723	52 100,00	63 200,00	115 300,00	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných
20) 3745 5169	90 000,00	19 000,00	109 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3745	90 000,00	19 000,00	109 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
21) 4379 5229	0,00	10 000,00	10 000,00	Ostatní neinvestiční transfery
Celkem za Par: 4379	0,00	10 000,00	10 000,00	Ostatní služby a činnosti v oblasti
6171 5021	40 000,00	6 600,00	46 600,00	Ostatní osobní výdaje
22) 6171 5139	83 759,00	9 000,00	92 759,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
6171 5161	11 000,00	450,00	11 450,00	Poštovní služby
6171 5162	37 000,00	2 000,00	39 000,00	Služby elektronických komunikací
6171 5171	70 300,00	1 000,00	71 300,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 6171	242 059,00	19 050,00	261 109,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem	4 394 439,00	696 513,00	5 090 952,00	

Financování

Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	8115					1 977 939,00	-329 228,00	1 648 711,00	Změny stavu krátkodobých prostředků
	8124					-569 800,00	-5 829,00	-575 629,00	Uhrazené splátky dlouhodobých
	8901					866,00	2 600,00	3 466,00	Operace z peněž.účtů organ.nemaj.
Celkem za Par:						1 409 005,00	-332 457,00	1 076 548,00	
Financování celkem						1 409 005,00	-332 457,00	1 076 548,00	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	25 890 351,00	960 660,00	26 851 011,00	Bez paragrafu
1032	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 341 882,00	47 000,00	3 388 882,00	Podpora ostatních
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 215 000,00	190,00	1 215 190,00	Odvádění a čištění
3314	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	270,00	70,00	340,00	Činnosti knihovnické
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	323 130,00	21 000,00	344 130,00	Komunální služby a
6310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	360,00	50,00	410,00	Obecné příjmy a výdaje z
Příjmy celkem							30 770 993,00	1 028 970,00	31 799 963,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
1032	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 633 000,00	26 000,00	1 659 000,00	Podpora ostatních
2143	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	680 810,00	12 000,00	692 810,00	Cestovní ruch
2212	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	480 110,00	13 500,00	493 610,00	Silnice
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 000 210,00	14 000,00	1 014 210,00	Odvádění a čištění
3113	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 579 121,00	400,00	1 579 521,00	Základní školy
3314	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	151 373,00	20 700,00	172 073,00	Činnosti knihovnické
3329	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	30 000,00	30 000,00	Ost.záležitosti ochrany
3349	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	43 500,00	5 000,00	48 500,00	Ostatní záležitosti
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	826 377,00	154 000,00	980 377,00	Ostatní záležitost kultury,
3412	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	218 850,00	15 000,00	233 850,00	Sportovní zařízení ve
3421	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	37 566,00	16 000,00	53 566,00	Využití volného času dětí
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 821 872,00	1 600,00	1 823 472,00	Bytové hospodářství
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	542 555,00	157 000,00	699 555,00	Veřejné osvětlení
3632	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	404 950,00	4 300,00	409 250,00	Pohřebnictví
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 094 116,00	109 364,00	1 203 480,00	Komunální služby a
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	697 000,00	6 399,00	703 399,00	Sběr a svoz komunálních
3723	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	838 420,00	63 200,00	901 620,00	Sběr a svoz ostatních
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	255 867,00	19 000,00	274 867,00	Péče o vzhled obcí a
4379	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 000,00	10 000,00	11 000,00	Ostatní služby a činnosti
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 174 764,00	19 050,00	3 193 814,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem							15 481 461,00	696 513,00	16 177 974,00	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 129 161,00	-332 457,00	796 704,00	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							1 129 161,00	-332 457,00	796 704,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 10

- ad 1) Daňové příjmy
- ad 2) Daně z nemovitostí
- ad 3) Čerpání dotací úprava VPP
- ad 4) Příjem z VB
- ad 5) Výdej lesy
- ad 6) Nákup zboží do IC
- ad 7) Oprava a údržba silnic
- ad 8) Služby ČOV (výdej)
- ad 9) El.energie Knihovna
- ad 10) Dar spolku Nixdorf
- ad 11) Lipovské předměty (Fusek)

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

- ad 12) Přípojka kanalizace kabiny u hřiště
- ad 13) Roční údržba dětského hřiště
- ad 14) Nový kamerový systém
- ad 15) Vánoční osvětlení
- ad 16) Platy pracovníků VPP
- ad 17) Svoz komunálních odpadů (výdej)
- ad 18) Váha a rampa do SD
- ad 19) Elektroinstalace ve SD
- ad 20) Rizikové kácení stromů
- ad 21) Dar Červenému kříži
- ad 22) Mobilní telefon

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: 10/2021

Na zasedání dne: 31.12.2021

Zpracoval: Žáková Lenka dne: 27.01.2022