

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 6/2021

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název	Poznámka
	1111					1 010 000,00	100 000,00	1 110 000,00	Daň z příjmů fyzických osob placená	- daň z příjmů ze závislé činnosti
	1112					49 000,00	4 000,00	53 000,00	Daň z příjmů fyzických osob placená	- daň z příjmů FO z podnikání
	1113					153 250,00	17 000,00	170 250,00	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná	- daň z příjmů FO vybíraná srážkou
	1121					1 458 200,00	50 000,00	1 508 200,00	Daň z příjmů právnických osob	-daň z příjmů právnických osob
	1211					3 200 000,00	170 000,00	3 370 000,00	Daň z přidané hodnoty	- daň z přidané hodnoty
	2460					274 000,00	8 600,00	282 600,00	Splátky půjč.prostředků od obyvatelstva	- splátky kotlíkových půjček a doplatek NFV
	4111		98037			99 971,73	4 133,17	104 104,90	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.	- kompenzační bonus
Celkem za Par:						6 244 421,73	353 733,17	6 598 154,90		
	1039	2111				1 200,00	1 800,00	3 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	- prodej palivového dřeva z lesa
Celkem za Par: 1039						1 200,00	1 800,00	3 000,00	Ostatní záležitosti lesního hospodářství	
	3612	2132				188 000,00	16 782,00	204 782,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých	- nájemné bytových prostor
Celkem za Par: 3612						188 000,00	16 782,00	204 782,00	Bytové hospodářství	
	3639	2111				0,00	4 000,00	4 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	- poskytnuté služby občanům (odstranění náhrobního kamene)
	3639	3111				21 500 000,00	-9 841 858,00	11 658 142,00	Příjmy z prodeje pozemků	- příjmy z prodeje pozemků
Celkem za Par: 3639						21 500 000,00	-9 837 858,00	11 662 142,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	
Příjmy celkem						27 933 621,73	-9 465 542,83	18 468 078,90		

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název	Poznámka
3392	6121					5 046 400,00	-4 744 840,00	301 560,00	Budovy, haly a stavby	- rekonstrukce KD
Celkem za Par: 3392						5 046 400,00	-4 744 840,00	301 560,00	Zájmová činnost v kultuře	
3639	6121					7 233 050,00	-4 660 663,63	2 572 386,37	Budovy, haly a stavby	- inženýrské sítě pro RD - přesun do roku 2022
3639	6123					332 555,20	-332 555,20	0,00	Dopravní prostředky	- nákup multikáry
Celkem za Par: 3639						7 565 605,20	-4 993 218,83	2 572 386,37	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	
3725	5169					520 000,00	150 000,00	670 000,00	Nákup ostatních služeb	- odstranění tříděného odpadu včetně bioodpadu
Celkem za Par: 3725						520 000,00	150 000,00	670 000,00	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	
3745	5169					461 856,96	25 000,00	486 856,96	Nákup ostatních služeb	- výsadba na návsi
Celkem za Par: 3745						461 856,96	25 000,00	486 856,96	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	
6171	5021					153 000,00	17 682,00	170 682,00	Ostatní osobní výdaje	- odměny z dohod správa
Celkem za Par: 6171						153 000,00	17 682,00	170 682,00	Činnost místní správy	
Výdaje celkem						13 746 862,16	-9 545 376,83	4 201 485,33		

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název	Poznámka
8124						-714 400,00	-79 834,00	-794 234,00	Uhrazené splátky dlouhodobých	- splátky jistiny úvěru KB + vratky kotlíkových půjček ve výši splátek 3-
Celkem za Par:						-714 400,00	-79 834,00	-794 234,00		
Financování celkem						-714 400,00	-79 834,00	-794 234,00		

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	16 630 453,20	353 733,17	16 984 186,37	Bez paragrafu
1039	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 200,00	1 800,00	3 000,00	Ostatní záležitosti lesního hospodářství
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	245 120,00	16 782,00	261 902,00	Bytové hospodářství
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	21 841 262,00	-9 837 858,00	12 003 404,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené
Příjmy celkem							38 718 035,20	-9 465 542,83	29 252 492,37	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
3392	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	5 046 400,00	-4 744 840,00	301 560,00	Zájmová činnost v kultuře
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	9 571 845,20	-4 993 218,83	4 578 626,37	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené
3725	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	520 000,00	150 000,00	670 000,00	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 220 018,73	25 000,00	1 245 018,73	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 025 400,00	17 682,00	2 043 082,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem							18 383 663,93	-9 545 376,83	8 838 287,10	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	-9 175 980,37	-79 834,00	-9 255 814,37	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							-9 175 980,37	-79 834,00	-9 255 814,37	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 6

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: Na zasedání dne: 26.10.2021

Zpracoval: Jandačová Bohumila dne: 24.11.2021