

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 7/2021

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název	Poznámka
	1111					1 110 000,00	88 360,00	1 198 360,00	Daň z příjmů fyzických osob placená	- daň z příjmů ze závislé činnosti
	1112					53 000,00	24 050,00	77 050,00	Daň z příjmů fyzických osob placená	- daň z příjmů FO placená podnikateli
	1113					170 250,00	29 390,00	199 640,00	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná	- daň z příjmů FO vybíraná srážkou
	1121					1 508 200,00	176 870,00	1 685 070,00	Daň z příjmů právnických osob	- daň z příjmů právnických osob
	1211					3 370 000,00	392 850,00	3 762 850,00	Daň z přidané hodnoty	- daň z přidané hodnoty
	1361					5 000,00	400,00	5 400,00	Správní poplatky	- správní poplatky
	1381					43 000,00	15 000,00	58 000,00	Daň z hazardních her s výjimkou dílčí	- daň z hazardních her
	1511					650 000,00	64 020,00	714 020,00	Daň z nemovitých věcí	- daň z nemovitých věcí
	4113		90103			30 000,00	-30 000,00	0,00	Neinvestiční přijaté transfery ze státních	- dotace na kotlíkového specialistu - došlo v roce 2020
	4116		13101			240 000,00	-27 790,00	212 210,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze	- dotace na platy VPP
Celkem za Par:						7 179 450,00	733 150,00	7 912 600,00		
	1039	2111				3 000,00	400,00	3 400,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	- prodej dřeva z lesa
Celkem za Par: 1039						3 000,00	400,00	3 400,00	Ostatní záležitosti lesního hospodářství	
	3612	2132				204 782,00	5 720,00	210 502,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých	- nájemné bytových prostor
Celkem za Par: 3612						204 782,00	5 720,00	210 502,00	Bytové hospodářství	
	3639	2111				5 500,00	3 000,00	8 500,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	- prodej palivového dřeva z demolice špýcharu
	3639	2119				75 900,00	-75 900,00	0,00	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	- věcná břemena ČEZ - převod do roku 2022
	3639	3111				11 658 142,00	1 032 175,00	12 690 317,00	Příjmy z prodeje pozemků	- prodej stavebního pozemku
Celkem za Par: 3639						11 739 542,00	959 275,00	12 698 817,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	
	3725	2324				130 000,00	51 000,00	181 000,00	Přijaté nekapitálové příspěvky a	- zpětný odběr obalů EKO-KOM
Celkem za Par: 3725						130 000,00	51 000,00	181 000,00	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	
Příjmy celkem						19 256 774,00	1 749 545,00	21 006 319,00		

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název	Poznámka
3392	6121					301 560,00	159 750,00	461 310,00	Budovy, haly a stavby	- příprava a zpracování veřejné zakázky -akce „ Rekonstrukce KD v
Celkem za Par: 3392						301 560,00	159 750,00	461 310,00	Zájmová činnost v kultuře	
3612	6121					0,00	26 620,00	26 620,00	Budovy, haly a stavby	- rekonstrukce oplocení čp.27 (Marešovna)
Celkem za Par: 3612						0,00	26 620,00	26 620,00	Bytové hospodářství	
3613	5123					0,00	30 000,00	30 000,00	Podlimitní technické zhodnocení	- krytina do prostor k pronájmu (bývalý Levels)
3613	5171					0,00	58 000,00	58 000,00	Opravy a udržování	- údržba topení v prostorách k pronájmu (bývalý Levels)
Celkem za Par: 3613						0,00	88 000,00	88 000,00	Nebytové hospodářství	
3639	6121					2 570 363,37	-2 475 000,00	95 363,37	Budovy, haly a stavby	- převod na inženýrské sítě pro RD do r.2022
Celkem za Par: 3639						2 570 363,37	-2 475 000,00	95 363,37	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	
3722	5329					0,00	30 000,00	30 000,00	Ost.neinvest.transfery veřejným	- vstupní a členský poplatek SONO
Celkem za Par: 3722						0,00	30 000,00	30 000,00	Sběr a svoz komunálních odpadů	
3745	5021					60 000,00	25 000,00	85 000,00	Ostatní osobní výdaje	- odměny z DPP na údržbu zeleně
3745	5424					9 680,04	2 700,00	12 380,04	Náhrady mezd v době nemoci	- náhrada platu v době nemoci zaměstnance na VPP
Celkem za Par: 3745						69 680,04	27 700,00	97 380,04	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	
4359	5011					300 000,00	38 000,00	338 000,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma	- plat zaměstnance na opatrovnictví
4359	5031					75 000,00	10 500,00	85 500,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek	- odvod soc.poj. z platu opatrovnictví
4359	5032					27 000,00	4 000,00	31 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	- odvod zdravot.poj.z platu opatrovnictví
Celkem za Par: 4359						402 000,00	52 500,00	454 500,00	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče	
6310	5163					14 000,00	1 900,00	15 900,00	Služby peněžních ústavů	- bankovní poplatky
Celkem za Par: 6310						14 000,00	1 900,00	15 900,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	
Výdaje celkem						3 357 603,41	-2 088 530,00	1 269 073,41		

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název	Poznámka
8115						-8 461 580,37	-3 838 075,00	-12 299 655,37	Změny stavu krátkodobých prostředků	- převod přebytku do rezervy na investice do roku 2022
Celkem za Par:						-8 461 580,37	-3 838 075,00	-12 299 655,37		
Financování celkem						-8 461 580,37	-3 838 075,00	-12 299 655,37		

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	16 984 186,37	733 150,00	17 717 336,37	Bez paragrafu
1039	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 000,00	400,00	3 400,00	Ostatní záležitosti lesního hospodářství
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	261 902,00	5 720,00	267 622,00	Bytové hospodářství
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	12 003 404,00	959 275,00	12 962 679,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené
3725	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	130 000,00	51 000,00	181 000,00	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů
Příjmy celkem							29 382 492,37	1 749 545,00	31 132 037,37	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
3392	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	301 560,00	159 750,00	461 310,00	Zájmová činnost v kultuře
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	79 032,90	26 620,00	105 652,90	Bytové hospodářství
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	25 400,00	88 000,00	113 400,00	Nebytové hospodářství
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	4 578 626,37	-2 475 000,00	2 103 626,37	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	220 000,00	30 000,00	250 000,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 245 018,73	27 700,00	1 272 718,73	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
4359	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	435 200,00	52 500,00	487 700,00	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče
6310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	14 000,00	1 900,00	15 900,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací
Výdaje celkem							6 898 838,00	-2 088 530,00	4 810 308,00	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	-9 255 814,37	-3 838 075,00	-13 093 889,37	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							-9 255 814,37	-3 838 075,00	-13 093 889,37	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 7

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: 14.12.2021

Zpracoval: Jandačová Bohumila dne: 14.12.2021