

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
1)		1361					5 560,00	1 000,00	6 560,00	Správní poplatky
2)		1511					400 000,00	100 000,00	500 000,00	Daň z nemovitých věcí
3)		4122		00414			0,00	27 200,00	27 200,00	Neinvestiční přijaté transfery od krajů
Celkem za Par:							405 560,00	128 200,00	533 760,00	
4)	1032	2111					3 860 000,00	500 000,00	4 360 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 1032							3 860 000,00	500 000,00	4 360 000,00	Podpora ostatních produkčních
5)	1069	2212					0,00	2 500,00	2 500,00	Sankční platby přijaté od jiných subjektů
Celkem za Par: 1069							0,00	2 500,00	2 500,00	Ostatní správa v zemědělství
6)	3421	2321					900,00	1 500,00	2 400,00	Přijaté neinvestiční dary
Celkem za Par: 3421							900,00	1 500,00	2 400,00	Využití volného času dětí a mládeže
7)	3612	2111					51 200,00	34 000,00	85 200,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 3612							51 200,00	34 000,00	85 200,00	Bytové hospodářství
8)	3632	2139					14 000,00	2 000,00	16 000,00	Příjmy z pronájmu majetku j.n.
Celkem za Par: 3632							14 000,00	2 000,00	16 000,00	Pohřebnictví
9)	6330	4138					240 000,00	15 000,00	255 000,00	Převody z vlastní pokladny
Celkem za Par: 6330							240 000,00	15 000,00	255 000,00	Převody vlastním fondům v
Příjmy celkem							4 571 660,00	683 200,00	5 254 860,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
10)	1031	5139				155 000,00	51 100,00	206 100,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 1031						155 000,00	51 100,00	206 100,00	Pěstební činnost
11)	1032	5139				0,00	408,00	408,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
12)	1032	5169				1 090 000,00	55 000,00	1 145 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 1032						1 090 000,00	55 408,00	1 145 408,00	Podpora ostatních produkčních
13)	1039	5169				0,00	605,00	605,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 1039						0,00	605,00	605,00	Ostatní záležitosti lesního
14)	2310	6121				306 000,00	77 600,00	383 600,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 2310						306 000,00	77 600,00	383 600,00	Pitná voda
15)	2341	5169				192 820,00	400,00	193 220,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 2341						192 820,00	400,00	193 220,00	Vodní díla v zemědělské krajině
16)	3113	5137				0,00	18 244,00	18 244,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
17)	3113	5137	00414			0,00	27 200,00	27 200,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
18)	3113	5171				135 000,00	200 000,00	335 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3113						135 000,00	245 444,00	380 444,00	Základní školy
19)	3319	6122				0,00	181 500,00	181 500,00	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 3319						0,00	181 500,00	181 500,00	Ostatní záležitosti kultury
20)	3399	5041				0,00	4 142,00	4 142,00	Odměny za užití duševního vlastnictví
Celkem za Par: 3399						0,00	4 142,00	4 142,00	Ostatní záležitost kultury, církví a
21)	3612	5169				30 000,00	31 000,00	61 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3612						30 000,00	31 000,00	61 000,00	Bytové hospodářství
22)	3613	5139				5 000,00	2 000,00	7 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 3613						5 000,00	2 000,00	7 000,00	Nebytové hospodářství
23)	3745	5134				0,00	810,00	810,00	Prádlo, oděv a obuv
24)	3745	5139				15 000,00	5 724,00	20 724,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 3745						15 000,00	6 534,00	21 534,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
25)	6330	5348				240 000,00	15 000,00	255 000,00	Převody do vlastní pokladny
Celkem za Par: 6330						240 000,00	15 000,00	255 000,00	Převody vlastním fondům v
26)	6399	5901				320 748,60	-181 500,00	139 248,60	Nespecifikované rezervy
Celkem za Par: 6399						320 748,60	-181 500,00	139 248,60	Ostatní finanční operace
Výdaje celkem						2 489 568,60	489 233,00	2 978 801,60	

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	8115					1 359 539,18	-193 967,00	1 165 572,18	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:						1 359 539,18	-193 967,00	1 165 572,18	
Financování celkem						1 359 539,18	-193 967,00	1 165 572,18	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	10 156 277,81	128 200,00	10 284 477,81	Bez paragrafu
1032	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 860 000,00	500 000,00	4 360 000,00	Podpora ostatních
1069	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	2 500,00	2 500,00	Ostatní správa v
3421	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	900,00	1 500,00	2 400,00	Využití volného času dětí
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	233 036,13	34 000,00	267 036,13	Bytové hospodářství
3632	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	14 000,00	2 000,00	16 000,00	Pohřebnictví
6330	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	288 000,00	15 000,00	303 000,00	Převody vlastním fondům

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Příjmy celkem	14 552 213,94	683 200,00	15 235 413,94
---------------	---------------	------------	---------------

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
1031	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	989 635,15	51 100,00	1 040 735,15	Pěstební činnost
1032	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 253 000,00	55 408,00	1 308 408,00	Podpora ostatních
1039	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 883,00	605,00	4 488,00	Ostatní záležitosti lesního
2310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	411 000,00	77 600,00	488 600,00	Pitná voda
2341	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 656 744,00	400,00	2 657 144,00	Vodní díla v zemědělské
3113	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 644 081,05	245 444,00	1 889 525,05	Základní školy
3319	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	71 163,00	181 500,00	252 663,00	Ostatní záležitosti kultury
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	151 800,00	4 142,00	155 942,00	Ostatní záležitost kultury,
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	404 500,00	31 000,00	435 500,00	Bytové hospodářství
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	711 868,99	2 000,00	713 868,99	Nebytové hospodářství
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 269 965,00	6 534,00	1 276 499,00	Péče o vzhled obcí a
6330	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	288 000,00	15 000,00	303 000,00	Převody vlastním fondům
6399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	886 708,60	-181 500,00	705 208,60	Ostatní finanční operace
Výdaje celkem							10 742 348,79	489 233,00	11 231 581,79	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 359 539,18	-193 967,00	1 165 572,18	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							1 359 539,18	-193 967,00	1 165 572,18	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 12

- ad 1) zvýšený výnos ze správních poplatků
- ad 2) zvýšený příjem daň z nemovitosti
- ad 3) dotace škola dovybavení
- ad 4) zvýšení příjmu z prodeje dřeva
- ad 5) příjem pokuty od CÚ
- ad 6) dary na DD
- ad 7) zvýšený příjem byty
- ad 8) zvýšený příjem z pronájmu
- ad 9) převod mezi pokladnou a účtem
- ad 10) postřiky do lesa
- ad 11) tabulky
- ad 12) zvýšený výdej za těžbu
- ad 13) monitorovací zpráva-Černošská
- ad 14) vodovod HD
- ad 15) cedule rybník
- ad 16) vlastní podíl dotace na dovybavení ZŠ
- ad 17) čerpání dotace na dovybavení ZŠ

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

- ad 18) opravy škola
- ad 19) záloha na velkokapacitní stan
- ad 20) poplatky OSA
- ad 21) zvýšený výdej na služby
- ad 22) materiál kuchyňka
- ad 23) pracovní obuv
- ad 24) materiál zeleň
- ad 25) převody mezi účtem a pokladnou
- ad 26) stan - použití rezervy

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: starosta

Na zasedání dne: 20.08.2021

OBEC HORNÍ DVOŘIŠTĚ
Horní Dvořiště 26, 382 93 Horní Dvořiště
IČ: 00245887 / DIČ: CZ00245887
Č.Ú.: 128785476 / 0300 / DS: d6vbd3r
www.hornidvoriste.cz ①