

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 13/2021

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1)		1112					40 000,00	4 000,00	44 000,00	Daň z příjmů fyzických osob placená
2)		1121					1 035 000,00	100 000,00	1 135 000,00	Daň z příjmů právnických osob
3)		1341					18 100,00	17,00	18 117,00	Poplatek ze psů
4)		1361					6 560,00	500,00	7 060,00	Správní poplatky
5)		1511					500 000,00	90 000,00	590 000,00	Daň z nemovitých věcí
6)		4111		98071			0,00	30 000,00	30 000,00	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.
Celkem za Par:							1 599 660,00	224 517,00	1 824 177,00	
7)	1069	2212					2 500,00	3 500,00	6 000,00	Sankční platby přijaté od jiných subjektů
Celkem za Par: 1069							2 500,00	3 500,00	6 000,00	Ostatní správa v zemědělství
8)	3421	2321					2 400,00	3 300,00	5 700,00	Přijaté neinvestiční dary
Celkem za Par: 3421							2 400,00	3 300,00	5 700,00	Využití volného času dětí a mládeže
9)	3639	2119					8 470,00	6 050,00	14 520,00	Příjmy z vlastní činnosti jinde
10)	3639	2131					40 000,00	11 531,00	51 531,00	Příjmy z pronájmu pozemků
11)	3639	2132					2 000,00	200,00	2 200,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých
Celkem za Par: 3639							50 470,00	17 781,00	68 251,00	Komunální služby a územní rozvoj
12)	3722	2111					108 400,00	60 000,00	168 400,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 3722							108 400,00	60 000,00	168 400,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
13)	6171	2111					1 000,00	1 000,00	2 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 6171							1 000,00	1 000,00	2 000,00	Činnost místní správy
14)	6310	2141					500,00	100,00	600,00	Příjmy z úroků (část)
Celkem za Par: 6310							500,00	100,00	600,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních
15)	6330	4138					255 000,00	25 000,00	280 000,00	Převody z vlastní pokladny
Celkem za Par: 6330							255 000,00	25 000,00	280 000,00	Převody vlastním fondům v
Příjmy celkem							2 019 930,00	335 198,00	2 355 128,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
16)	1031	5139				206 100,00	50 000,00	256 100,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 1031						206 100,00	50 000,00	256 100,00	Pěstební činnost
17)	2321	6121				30 000,00	80 000,00	110 000,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 2321						30 000,00	80 000,00	110 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
18)	3113	5137				18 244,00	1 596,00	19 840,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
Celkem za Par: 3113						18 244,00	1 596,00	19 840,00	Základní školy
19)	3412	6121				66 000,00	79 350,00	145 350,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 3412						66 000,00	79 350,00	145 350,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce
20)	3612	5169				61 000,00	8 000,00	69 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3612						61 000,00	8 000,00	69 000,00	Bytové hospodářství
21)	3613	5139				7 000,00	9 500,00	16 500,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
22)	3613	5169				0,00	37 000,00	37 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3613						7 000,00	46 500,00	53 500,00	Nebytové hospodářství
23)	6114	5021		98071		0,00	17 380,00	17 380,00	Ostatní osobní výdaje
24)	6114	5139		98071		0,00	10 626,80	10 626,80	Nákup materiálu jinde nezařazený
25)	6114	5156		98071		0,00	467,20	467,20	Pohonné hmoty a maziva
26)	6114	5173		98071		0,00	434,00	434,00	Cestovné
27)	6114	5175		98071		0,00	1 092,00	1 092,00	Pohoštění
Celkem za Par: 6114						0,00	30 000,00	30 000,00	Volby do Parlamentu ČR
28)	6171	5137				37 500,00	1 440,00	38 940,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
29)	6171	5167				2 600,00	6 897,00	9 497,00	Služby školení a vzdělávání
30)	6171	5229				0,00	3 000,00	3 000,00	Ost.neinvestiční transfery neziskovým a
Celkem za Par: 6171						40 100,00	11 337,00	51 437,00	Činnost místní správy
31)	6320	5163				50 000,00	3 415,00	53 415,00	Služby peněžních ústavů
Celkem za Par: 6320						50 000,00	3 415,00	53 415,00	Pojištění funkčně nespecifikované
32)	6330	5348				255 000,00	25 000,00	280 000,00	Převody do vlastní pokladny
Celkem za Par: 6330						255 000,00	25 000,00	280 000,00	Převody vlastním fondům v
Výdaje celkem						733 444,00	335 198,00	1 068 642,00	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	10 284 477,81	224 517,00	10 508 994,81	Bez paragrafu
1069	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	2 500,00	3 500,00	6 000,00	Ostatní správa v
3421	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	2 400,00	3 300,00	5 700,00	Využití volného času dětí
3639	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	54 470,00	17 781,00	72 251,00	Komunální služby a
3722	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	108 400,00	60 000,00	168 400,00	Sběr a svoz komunálních
6171	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	2 000,00	1 000,00	3 000,00	Činnost místní správy
6310	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	500,00	100,00	600,00	Obecné příjmy a výdaje z
6330	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	303 000,00	25 000,00	328 000,00	Převody vlastním fondům
Příjmy celkem							10 757 747,81	335 198,00	11 092 945,81	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
1031	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 040 735,15	50 000,00	1 090 735,15	Pěstební činnost
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	278 000,00	80 000,00	358 000,00	Odvádění a čištění
3113	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 889 525,05	1 596,00	1 891 121,05	Základní školy
3412	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	326 000,00	79 350,00	405 350,00	Sportovní zařízení ve
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	435 500,00	8 000,00	443 500,00	Bytové hospodářství
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	713 868,99	46 500,00	760 368,99	Nebytové hospodářství
6114	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	30 000,00	30 000,00	Volby do Parlamentu ČR
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 274 300,00	11 337,00	1 285 637,00	Činnost místní správy
6320	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	50 000,00	3 415,00	53 415,00	Pojištění funkčně
6330	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	303 000,00	25 000,00	328 000,00	Převody vlastním fondům
Výdaje celkem							6 310 929,19	335 198,00	6 646 127,19	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 13

- ad 1) zvýšený příjem dan z příjmů FO
- ad 2) zvýšený příjem daně
- ad 3) zvýšený příjem poplatků ze psa
- ad 4) zvýšený příjem ze správních poplatků
- ad 5) zvýšený příjem daně z nemovitostí
- ad 6) volby do poslanecké sněmovny parlamentu
- ad 7) celní úřad
- ad 8) dary na DD
- ad 9) věcné břemeno
- ad 10) zvýšený příjem z pronájmu pozemků
- ad 11) zvýšený příjem - reklama Aagneth
- ad 12) přefakturace vývozu DO občanům
- ad 13) kopírování
- ad 14) úrok z účtu
- ad 15) převody mezi poklanou a účtem
- ad 16) barvy proti okusu
- ad 17) kanalizace
- ad 18) zvýšený vlastní podíl dotace dovybavení školy
- ad 19) zvýšení vlastní podíl dotace oprava střechy kabin
- ad 20) revize komíny, kotle
- ad 21) dovybavení kuchyňky
- ad 22) malování zasedací místnosti
- ad 23) volby do poslanecké sněmovny parlamentu
- ad 24) volby do poslanecké sněmovny parlamentu
- ad 25) volby do poslanecké sněmovny parlamentu
- ad 26) volby do poslanecké sněmovny parlamentu

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

ad 27) volby do poslanecké sněmovny parlamentu

ad 28) termostat

ad 29) školení BOZP

ad 30) dar Lince bezpeční

ad 31) pojištění

ad 32) převody mezi účtem a pokladnou

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: 27.09.2021

Zpracoval: Lendacká Renata dne: 06.10.2021