Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 14/2021

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název	Poznámka
	1112					80 000,00	50 000,00	130 000,00	Daň z příjmů fyzických osob placená	Daň z příjmu FO
	1121					3 680 000,00	120 000,00	3 800 000,00	Daň z příjmů právnických osob	Daň z příjmu PO
	1340					559 000,00	5 000,00	564 000,00	Poplatek za provoz systému	Poplatky TKO
Celkem za Par:						**4 319 000,00**	**175 000,00**	**4 494 000,00**		
3511	2111					23 000,00	4 000,00	27 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	platby za služby z pronájmů v ZS
Celkem za Par: 3511						**23 000,00**	**4 000,00**	**27 000,00**	**Všeobecná ambulantní péče**	
3669	2119					0,00	2 500,00	2 500,00	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	zřízení 2x VB (par.č. 1070/1 a 1118/6)
Celkem za Par: 3669						**0,00**	**2 500,00**	**2 500,00**	**Ostatní správa v obl.bydlení,komunál.služ.a územ.rozvoje j.n**	
Příjmy celkem						**4 342 000,00**	**181 500,00**	**4 523 500,00**		

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název	Poznámka
2219	6121					6 578 000,00	31 000,00	6 609 000,00	Budovy, haly a stavby	TDI a BOZP - Revitalizace nám.
Celkem za Par: 2219						**6 578 000,00**	**31 000,00**	**6 609 000,00**	**Ostatní záležitosti pozemních komunikací**	
2321	5139	5				300,00	500,00	800,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	kanc. potřeby ČOV
2321	5162	5				0,00	1 000,00	1 000,00	Služby elektronických komunikací	tel.poplatky ČOV
2321	6121	2				338 000,00	19 000,00	357 000,00	Budovy, haly a stavby	Součinnosti na ČOV
Celkem za Par: 2321						**338 300,00**	**20 500,00**	**358 800,00**	**Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly**	
2411	5011					200 000,00	31 500,00	231 500,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma	mzdy pošta
2411	5154					30 000,00	28 000,00	58 000,00	Elektrická energie	EE pošta (zálohy do konce roku)
Celkem za Par: 2411						**230 000,00**	**59 500,00**	**289 500,00**	**Záležitosti pošt**	
3412	5139					7 000,00	1 000,00	8 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	úklidové potřeby sokolovna
Celkem za Par: 3412						**7 000,00**	**1 000,00**	**8 000,00**	**Sportovní zařízení ve vlastnictví obce**	
3632	5021					20 000,00	-20 000,00	0,00	Ostatní osobní výdaje	přesun na par. 3745
Celkem za Par: 3632						**20 000,00**	**-20 000,00**	**0,00**	**Pohřebnictví**	
3639	5137	3				0,00	13 000,00	13 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	Mříže na prodejnu
Celkem za Par: 3639						**0,00**	**13 000,00**	**13 000,00**	**Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené**	
3669	5169					115 500,00	10 000,00	125 500,00	Nákup ostatních služeb	Zemní práce
Celkem za Par: 3669						**115 500,00**	**10 000,00**	**125 500,00**	**Ostatní správa v obl.bydlení,komunál.služ.a územ.rozvoje j.n**	
3745	5021					135 000,00	24 000,00	159 000,00	Ostatní osobní výdaje	20tis. přesun z par. 3632 + 4tis. přidané na mzdy VZ
3745	5139					5 000,00	3 000,00	8 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	autobaterie a nože do sekačky
3745	5156					34 000,00	6 000,00	40 000,00	Pohonné hmoty a maziva	PH VZ
Celkem za Par: 3745						**174 000,00**	**33 000,00**	**207 000,00**	**Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň**	
5512	5154					23 000,00	22 000,00	45 000,00	Elektrická energie	EE PZ (zálohy do konce roku)
5512	5175					0,00	1 000,00	1 000,00	Pohoštění	Ochranné nápoje
Celkem za Par: 5512						**23 000,00**	**23 000,00**	**46 000,00**	**Požární ochrana - dobrovolná část**	
6171	5011					2 041 000,00	-6 000,00	2 035 000,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma	přesun na pol. 5021
6171	5021					74 000,00	6 000,00	80 000,00	Ostatní osobní výdaje	přesun z pol. 5011
6171	5139					45 000,00	40 000,00	85 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	Tonery + další kancelářské potřeby
6171	5154					70 000,00	43 000,00	113 000,00	Elektrická energie	EE OÚ (zálohy do konce roku)
6171	5163					32 000,00	500,00	32 500,00	Služby peněžních ústavů	pojištění vozíku
6171	5166					80 000,00	17 500,00	97 500,00	Konzultační, poradenské a právní	právní služby (předpoklad do konce roku)
6171	5168					250 000,00	15 500,00	265 500,00	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a	IT služby (předpoklad do konce roku)
6171	5173					2 000,00	10 000,00	12 000,00	Cestovné	cestovné na školení (ZOZ SÚ)
Celkem za Par: 6171						**2 594 000,00**	**126 500,00**	**2 720 500,00**	**Činnost místní správy**	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje celkem	**10 079 800,00**	**297 500,00**	**10 377 300,00**

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název	Poznámka
	8115					4 118 410,10	116 000,00	4 234 410,10	Změny stavu krátkodobých prostředků	
Celkem za Par:						**4 118 410,10**	**116 000,00**	**4 234 410,10**		
Financování celkem						**4 118 410,10**	**116 000,00**	**4 234 410,10**		

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	**1XXX**	**XXX**	**X**	**XXXXX**	**XXXXX**	**XXXXX**	**19 562 000,00**	**175 000,00**	**19 737 000,00**	**DAŇOVÉ PŘÍJMY**
3511	**XXXX**	**XXX**	**X**	**XXXXX**	**XXXXX**	**XXXXX**	**158 000,00**	**4 000,00**	**162 000,00**	**Všeobecná ambulantní péče**
3669	**XXXX**	**XXX**	**X**	**XXXXX**	**XXXXX**	**XXXXX**	**36 000,00**	**2 500,00**	**38 500,00**	**Ostatní správa v obl.bydlení,komunál.služ.a územ.rozvoje j.n**
Příjmy celkem							**19 756 000,00**	**181 500,00**	**19 937 500,00**	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2219	6XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	6 578 000,00	31 000,00	6 609 000,00	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE
2321	5XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 308 200,00	1 500,00	2 309 700,00	BĚŽNÉ VÝDAJE
2321	6XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	404 000,00	19 000,00	423 000,00	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE
2411	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 446 625,00	59 500,00	2 506 125,00	Záležitosti pošt
3412	5XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	208 500,00	1 000,00	209 500,00	BĚŽNÉ VÝDAJE
3632	5XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	40 500,00	-20 000,00	20 500,00	BĚŽNÉ VÝDAJE
3639	5XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	57 000,00	13 000,00	70 000,00	BĚŽNÉ VÝDAJE
3669	5XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	147 500,00	10 000,00	157 500,00	BĚŽNÉ VÝDAJE
3745	5XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	366 000,00	33 000,00	399 000,00	BĚŽNÉ VÝDAJE
5512	5XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	434 040,00	23 000,00	457 040,00	BĚŽNÉ VÝDAJE
6171	5XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	4 036 600,00	126 500,00	4 163 100,00	BĚŽNÉ VÝDAJE
Výdaje celkem							17 026 965,00	297 500,00	17 324 465,00	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	4 118 410,10	116 000,00	4 234 410,10	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							4 118 410,10	116 000,00	4 234 410,10	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 14

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: RM 20/14/2021 **Na zasedání dne: 29.09.2021**

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Zpracoval: Janošová Barbora dne: 06.10.2021

