

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 13/2021

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Změna závazných ukazatelů**Příjmy**

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	1111	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 570 000,00	614 695,00	4 184 695,00	Daň z příjmů fyzických
0000	1112	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	135 000,00	73 600,00	208 600,00	Daň z příjmů fyzických
0000	1113	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	500 000,00	41 000,00	541 000,00	Daň z příjmů fyzických
0000	1121	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 814 000,00	750 000,00	4 564 000,00	Daň z příjmů právnických
0000	1211	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	8 500 000,00	742 000,00	9 242 000,00	Daň z přidané hodnoty
0000	1340	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	530 000,00	10 305,00	540 305,00	Poplatek za provoz
0000	1343	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	15 000,00	2 750,00	17 750,00	Poplatek za užívání
0000	1381	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	150 000,00	605,00	150 605,00	Daň z hazardních her s
0000	1382	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	8,00	8,00	Zrušený odvod z loterií a
0000	1511	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	550 000,00	72 500,00	622 500,00	Daň z nemovitých věcí
0000	2460	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	98 000,00	22 200,00	120 200,00	Splátky půjč.prostředků
0000	4116	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 249 680,00	234 969,00	3 484 649,00	Ostatní neinvestič.přijaté
1031	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 000 000,00	42 298,00	1 042 298,00	Pěstební činnost
2310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 200 000,00	-20 000,00	1 180 000,00	Pitná voda
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 564 996,00	95 000,00	1 659 996,00	Odvádění a čištění
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	569 320,00	16 988,00	586 308,00	Komunální služby a
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	588 680,00	38 777,00	627 457,00	Činnost místní správy
Příjmy celkem							26 034 676,00	2 737 695,00	28 772 371,00	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
1031	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	5 480 000,00	85 774,00	5 565 774,00	Pěstební činnost
2143	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	570 915,00	42 650,00	613 565,00	Cestovní ruch
2310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 552 924,00	37 200,00	1 590 124,00	Pitná voda
3113	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 002 859,00	1 800,00	2 004 659,00	Základní školy
3412	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	604 435,00	44 415,00	648 850,00	Sportovní zařízení ve
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	173 000,00	3 160,00	176 160,00	Nebytové hospodářství
3721	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	30 000,00	8 000,00	38 000,00	Sběr a svoz
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 086 000,00	141 000,00	2 227 000,00	Péče o vzhled obcí a
5212	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 762 968,27	2 303 096,00	4 066 064,27	Ochrana obyvatelstva
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	502 499,00	16 300,00	518 799,00	Požární ochrana -
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 386 904,00	23 300,00	3 410 204,00	Činnost místní správy
6310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	75 000,00	1 000,00	76 000,00	Obecné příjmy a výdaje z
6320	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	200 000,00	30 000,00	230 000,00	Pojištění funkčně
Výdaje celkem							18 427 504,27	2 737 695,00	21 165 199,27	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 13

změny rozpočtu na příjmu:

položka

1111-1511 2 307 463,- navýšení daňových příjmů
 2460 22 200,- splátky půjček FRB
 4116 234 969,- dotace-(134 068,- prac.vpp,37 800,- na hasiče a 63 101,- na les)

paragraf

1031 42 298,- prodej dřeva
 2321 75 000,- za stočné
 3639 16 988,- prodej pozemků
 6171 38 777,- nájem pozemků

změna rozpočtu na výdajích:

paragraf

1031 85 774,-pěstební činnost
 2143 42 650,- mzdové náklady
 2310 37 200,- mzdové náklady
 3113 1 800,- příspěvek ZŠ-usnesení RM č.61/2021
 3412 44 415,- mzdové náklady
 3613 3 160,- energie
 3721 8 000,- úhrada SFŽP
 3745 141 000,- mzdové náklady
 5212 2 303 096,- navýšení rezervy k vyrovnání RO
 5512 16 300,- náklady SDH k dotaci
 6171 23 300,- mzdové náklady
 6310 1 000,- bankovní poplatky
 6320 30 000,- pojištění majetku

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 83/II/8**Na zasedání dne: 30.12.2021**

Zpracoval: Čučková Jitka dne: 30.12.2021