

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 13/2021

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

<i>Par</i>	<i>Pol</i>	<i>org1</i>	<i>org2</i>	<i>N+Z+Uz</i>	<i>ZJ</i>	<i>Původní hodnota</i>	<i>Změna</i>	<i>Po změně</i>	<i>Název</i>
						37 500,00	9 718,00	47 218,00	Daň z příjmů fyzických osob placená
						100 000,00	3 687,00	103 687,00	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná
						770 000,00	149 040,00	919 040,00	Daň z příjmů právnických osob
						1 860 000,00	192 903,00	2 052 903,00	Daň z přidané hodnoty
						30 220,00	81,00	30 301,00	Daň z hazardních her s výjimkou dílčí
						400 000,00	24 301,00	424 301,00	Daň z nemovitých věcí
Celkem za Par:						3 197 720,00	379 730,00	3 577 450,00	
	2142	2111				400 000,00	4 349,00	404 349,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 2142						400 000,00	4 349,00	404 349,00	Ubytování a stravování
	3399	2111				25 000,00	5 000,00	30 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 3399						25 000,00	5 000,00	30 000,00	Ostatní záležitost kultury, církví a
Příjmy celkem						3 622 720,00	389 079,00	4 011 799,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
2141	5154					54 150,00	415,00	54 565,00	Elektrická energie
Celkem za Par: 2141						54 150,00	415,00	54 565,00	Vnitřní obchod
2142	5011					208 159,00	18 633,00	226 792,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
2142	5032					20 000,00	409,00	20 409,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
2142	5161					577,00	186,00	763,00	Poštovní služby
Celkem za Par: 2142						228 736,00	19 228,00	247 964,00	Ubytování a stravování
2310	5021					46 000,00	2 826,00	48 826,00	Ostatní osobní výdaje
2310	5137					0,00	3 000,00	3 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
2310	5169					45 000,00	177,00	45 177,00	Nákup ostatních služeb
2310	6121					1 852 000,00	779 188,00	2 631 188,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 2310						1 943 000,00	785 191,00	2 728 191,00	Pitná voda
2321	5169					47 000,00	8 860,00	55 860,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 2321						47 000,00	8 860,00	55 860,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
3399	5175					22 000,00	6 007,00	28 007,00	Pohoštění
Celkem za Par: 3399						22 000,00	6 007,00	28 007,00	Ostatní záležitost kultury, církví a
3421	5169					2 500,00	3 248,00	5 748,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3421						2 500,00	3 248,00	5 748,00	Využití volného času dětí a mládeže
3631	5169					5 000,00	7 450,00	12 450,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3631						5 000,00	7 450,00	12 450,00	Veřejné osvětlení
3639	5169					38 428,00	8 776,00	47 204,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3639						38 428,00	8 776,00	47 204,00	Komunální služby a územní rozvoj
3722	5169					120 000,00	12 483,00	132 483,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3722						120 000,00	12 483,00	132 483,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
3741	5222					2 000,00	1 000,00	3 000,00	Neinvestiční transfery spolkům
Celkem za Par: 3741						2 000,00	1 000,00	3 000,00	Ochrana druhů a stanovišť
3745	5021					80 000,00	925,00	80 925,00	Ostatní osobní výdaje
Celkem za Par: 3745						80 000,00	925,00	80 925,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
5512	5169					9 000,00	1 317,00	10 317,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 5512						9 000,00	1 317,00	10 317,00	Požární ochrana - dobrovolná část
6112	5023					240 000,00	9 456,00	249 456,00	Odměny členů zastupitelstev obcí a
Celkem za Par: 6112						240 000,00	9 456,00	249 456,00	Zastupitelstva obcí
6171	5031					30 000,00	2 218,00	32 218,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
6171	5139					15 000,00	1 651,00	16 651,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
6171	5151					0,00	13 546,00	13 546,00	Studená voda včetně stočného a úplaty
6171	5154					115 000,00	6 840,00	121 840,00	Elektrická energie
6171	5169					56 500,00	4,00	56 504,00	Nákup ostatních služeb
6171	5171					11 200,00	1 861,00	13 061,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 6171						227 700,00	26 120,00	253 820,00	Činnost místní správy
6310	5163					8 000,00	1 604,00	9 604,00	Služby peněžních ústavů
Celkem za Par: 6310						8 000,00	1 604,00	9 604,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních
Výdaje celkem						3 027 514,00	892 080,00	3 919 594,00	

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
8115						2 004 158,35	503 001,00	2 507 159,35	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:						2 004 158,35	503 001,00	2 507 159,35	
Financování celkem						2 004 158,35	503 001,00	2 507 159,35	

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	1112	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	37 500,00	9 718,00	47 218,00	Daň z příjmů fyzických
0000	1113	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	100 000,00	3 687,00	103 687,00	Daň z příjmů fyzických
0000	1121	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	770 000,00	149 040,00	919 040,00	Daň z příjmů právnických
0000	1211	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 860 000,00	192 903,00	2 052 903,00	Daň z přidané hodnoty
0000	1381	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	30 220,00	81,00	30 301,00	Daň z hazardních her s
0000	1511	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	400 000,00	24 301,00	424 301,00	Daň z nemovitých věcí
2142	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	410 000,00	4 349,00	414 349,00	Ubytování a stravování
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	25 000,00	5 000,00	30 000,00	Ostatní záležitost kultury,
Příjmy celkem							3 632 720,00	389 079,00	4 021 799,00	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2141	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	145 150,00	415,00	145 565,00	Vnitřní obchod
2142	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	753 526,00	19 228,00	772 754,00	Ubytování a stravování
2310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	8 917 400,00	785 191,00	9 702 591,00	Pitná voda
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	79 623,00	8 860,00	88 483,00	Odvádění a čištění
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	67 000,00	6 007,00	73 007,00	Ostatní záležitost kultury,
3421	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	11 661,00	3 248,00	14 909,00	Využití volného času dětí
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	51 000,00	7 450,00	58 450,00	Veřejné osvětlení
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	106 463,00	8 776,00	115 239,00	Komunální služby a
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	127 865,00	12 483,00	140 348,00	Sběr a svoz komunálních
3741	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 000,00	1 000,00	3 000,00	Ochrana druhů a
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	654 974,00	925,00	655 899,00	Péče o vzhled obcí a
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 449 095,00	1 317,00	1 450 412,00	Požární ochrana -
6112	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	265 000,00	9 456,00	274 456,00	Zastupitelstva obcí
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	463 144,00	26 120,00	489 264,00	Činnost místní správy
6310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	8 000,00	1 604,00	9 604,00	Obecné příjmy a výdaje z
Výdaje celkem							13 101 901,00	892 080,00	13 993 981,00	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8115	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 004 158,35	503 001,00	2 507 159,35	Změny stavu
Financování celkem							2 004 158,35	503 001,00	2 507 159,35	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 13

Daň FO z výnosu	9 718,00
Daň FO vyb.srážkou	3 687,00
Daň právnických osob	149 040,00
DPH	192 903,00
Daň z nemovitosti	24 301,00
Ubytování	4 349,00
Nadace ČEZ - strom	5 000,00
Obchod - elektřina	415,00

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Ubytovna - mzdy	18 633,00
Ubytovna - OSSZ	409,00
Vodjem-mzdy	2 826,00
Vodjem-navrtávací souprava	3 000,00
Posílení vodovodu	779 188,00
Odpadní v. - povolení k vypouš.	8 860,00
Občerstvení - důchodci	6 007,00
Hřiště - prohlídka	3 248,00
Veřejné osvětlení - vánoční osv.	7 450,00
Smlouva do KN	8 776,00
Svoz TO	12 483,00
Dar Makov	1 000,00
Hasiči - TK	1 317,00
Zastupitelstvo - mzdy	9 456,00
Veřejná správa - OSSZ	2 218,00
cisterna	13 546,00
zálohy el	6 840,00
poplatky	1 184,00

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: 6/2021

Na zasedání dne: 22.12.2021

Zpracoval: Macháčková Jana dne: 22.12.2021