

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 6/2021

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
			1112	1652			0,00	13 432,92	13 432,92	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
			1113	1660			130 000,00	8 623,13	138 623,13	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná
			1121	641			0,00	169 327,11	169 327,11	Příjem z daně z příjmů právnických
			1211	1679			2 400 000,00	217 550,31	2 617 550,31	Daň z přidané hodnoty
1)			1334				2 000,00	12 000,00	14 000,00	Odvody za odnětí půdy ze
2)			1361				4 500,00	1 000,00	5 500,00	Správní poplatky
			1511	633			0,00	1 828,29	1 828,29	Příjem z daně z nemovitých věcí
			4111		98037		69 210,47	-30,00	69 180,47	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.
			Celkem za Par:				2 605 710,47	423 731,76	3 029 442,23	
3)			2122	2111			10 000,00	8 000,00	18 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
			Celkem za Par: 2122				10 000,00	8 000,00	18 000,00	Sběr a zpracování druhotných
4)			3613	2131			244 200,00	19 534,00	263 734,00	Příjmy z pronájmu pozemků
			Celkem za Par: 3613				244 200,00	19 534,00	263 734,00	Nebytové hospodářství
5)			3726	2324			1 065,00	28 625,00	29 690,00	Přijaté nekapitálové příspěvky a
			Celkem za Par: 3726				1 065,00	28 625,00	29 690,00	Využívání a zneškodňování ostatních
			Příjmy celkem				2 860 975,47	479 890,76	3 340 866,23	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
6)	2141	6121					871 159,00	161 444,00	1 032 603,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 2141							871 159,00	161 444,00	1 032 603,00	Vnitřní obchod
7)	2212	5171					965 406,00	-965 406,00	0,00	Opravy a udržování
8)	2212	6121					0,00	2 969 427,00	2 969 427,00	Stavby
Celkem za Par: 2212							965 406,00	2 004 021,00	2 969 427,00	Silnice
9)	3111	5194					6 000,00	2 499,00	8 499,00	Věcné dary
Celkem za Par: 3111							6 000,00	2 499,00	8 499,00	Mateřské školy
10)	3399	5194					30 000,00	10 803,00	40 803,00	Věcné dary
Celkem za Par: 3399							30 000,00	10 803,00	40 803,00	Ostatní záležitost kultury, církví a
11)	3419	5229					32 000,00	23 000,00	55 000,00	Ost.neinvestiční transfery neziskovým a
Celkem za Par: 3419							32 000,00	23 000,00	55 000,00	Ostatní sportovní činnost
12)	3429	5194					0,00	3 035,00	3 035,00	Věcné dary
Celkem za Par: 3429							0,00	3 035,00	3 035,00	Ostatní zájmová činnost a rekreace
13)	3631	5154					85 000,00	273 025,00	358 025,00	Elektrická energie
14)	3631	5171					20 000,00	1 871,00	21 871,00	Opravy a udržování
15)	3631	6121					0,00	90 750,00	90 750,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 3631							105 000,00	365 646,00	470 646,00	Veřejné osvětlení
16)	3722	5169					500 000,00	30 728,00	530 728,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3722							500 000,00	30 728,00	530 728,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
17)	3745	5021					40 000,00	11 000,00	51 000,00	Ostatní osobní výdaje
18)	3745	5156					5 000,00	1 000,00	6 000,00	Pohonné hmoty a maziva
19)	3745	5169					70 000,00	3 764,08	73 764,08	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3745							115 000,00	15 764,08	130 764,08	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
20)	4349	5492					0,00	700,00	700,00	Dary fyzickým osobám
Celkem za Par: 4349							0,00	700,00	700,00	Ostatní sociální péče a pomoc
21)	6112	5032					38 724,00	600,00	39 324,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
Celkem za Par: 6112							38 724,00	600,00	39 324,00	Zastupitelstva obcí
22)	6171	5153					20 000,00	1 390,00	21 390,00	Plyn
23)	6171	5154					51 000,00	24 562,00	75 562,00	Elektrická energie
Celkem za Par: 6171							71 000,00	25 952,00	96 952,00	Činnost místní správy
24)	6310	5141					0,00	32 030,06	32 030,06	Úroky vlastní
Celkem za Par: 6310							0,00	32 030,06	32 030,06	Obecné příjmy a výdaje z finančních
Výdaje celkem							2 734 289,00	2 676 222,14	5 410 511,14	

Financování

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
		8115					-3 444 060,65	879 224,56	-2 564 836,09	Změny stavu krátkodobých prostředků
25)		8123					3 156 893,18	843 106,82	4 000 000,00	Dlouhodobé přijaté půjč.prostředky
		8124					-756 000,00	474 000,00	-282 000,00	Uhrazené splátky dlouhodobých
Celkem za Par:							-1 043 167,47	2 196 331,38	1 153 163,91	
Financování celkem							-1 043 167,47	2 196 331,38	1 153 163,91	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

	Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
	0000	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	5 613 636,25	423 731,76	6 037 368,01	Bez paragrafu
	2122	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	10 000,00	8 000,00	18 000,00	Sběr a zpracování
	3613	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	344 200,00	19 534,00	363 734,00	Nebytové hospodářství
	3726	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	11 065,00	28 625,00	39 690,00	Využívání a

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Příjmy celkem	5 978 901,25	479 890,76	6 458 792,01
----------------------	---------------------	-------------------	---------------------

Výdaje

<i>Par</i>	<i>Pol</i>	<i>Nst</i>	<i>Zdr</i>	<i>Uz</i>	<i>org1</i>	<i>org2</i>	<i>Původní</i>	<i>Změna</i>	<i>Po změně</i>	<i>Název</i>
2141	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 122 159,00	161 444,00	2 283 603,00	Vnitřní obchod
2212	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 095 702,00	2 004 021,00	3 099 723,00	Silnice
3111	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	20 000,00	2 499,00	22 499,00	Mateřské školy
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	35 180,00	10 803,00	45 983,00	Ostatní záležitost kultury,
3419	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	43 400,00	23 000,00	66 400,00	Ostatní sportovní činnost
3429	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	94 610,00	3 035,00	97 645,00	Ostatní zájmová činnost a
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	110 000,00	365 646,00	475 646,00	Veřejné osvětlení
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	518 000,00	30 728,00	548 728,00	Sběr a svoz komunálních
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	170 200,00	15 764,08	185 964,08	Péče o vzhled obcí a
4349	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	700,00	700,00	Ostatní sociální péče a
6112	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	488 704,00	600,00	489 304,00	Zastupitelstva obcí
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	662 000,00	25 952,00	687 952,00	Činnost místní správy
6310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	13 000,00	32 030,06	45 030,06	Obecné příjmy a výdaje z
Výdaje celkem							5 372 955,00	2 676 222,14	8 049 177,14	

Financování

<i>Par</i>	<i>Pol</i>	<i>Nst</i>	<i>Zdr</i>	<i>Uz</i>	<i>org1</i>	<i>org2</i>	<i>Původní</i>	<i>Změna</i>	<i>Po změně</i>	<i>Název</i>
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	-1 043 167,47	2 196 331,38	1 153 163,91	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							-1 043 167,47	2 196 331,38	1 153 163,91	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 6

- ad 1) odvod za odnění půdy ze zem. p. fondu
- ad 2) správní poplatky
- ad 3) sběr druhotných surovin (kovy)
- ad 4) pronájmy, pachtý
- ad 5) příspěvek za sběr elektrozařízení
- ad 6) oprava obchodu
- ad 7) změna položky opravy komunikací
- ad 8) opravy komunikací
- ad 9) věcné dary MŠ
- ad 10) dary občanům, jubilantům, dětem
- ad 11) příspěvek TJ Slovan Horky
- ad 12) dar Mysliv. sdruž. Žleby
- ad 13) elektřina VO
- ad 14) oprava VO
- ad 15) položení kabelu VO v parku
- ad 16) svoz odpadů
- ad 17) DPP veřejná zeleň

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

- ad 18) pohonné hmoty veř-. zeleň
- ad 19) služby veř- zeleň
- ad 20) příspěvek maxík taxík
- ad 21) zdrav. poj. zastupitel.
- ad 22) plyn OU
- ad 23) elektřina OÚ
- ad 24) úroky z úvěru
- ad 25) úvěr

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: 82/2021

Na zasedání dne: 20.12.2021

Zpracoval: Teplá Alena dne: 22.12.2021