

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 9/2021

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	1111					5 000 000,00	478 000,00	5 478 000,00	Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a
	1113					570 000,00	366 000,00	936 000,00	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná
	1121					4 800 000,00	3 096 900,00	7 896 900,00	Daň z příjmů právnických osob
	1211					13 947 050,00	3 722 855,00	17 669 905,00	Daň z přidané hodnoty
	1511					1 270 000,00	181 700,00	1 451 700,00	Daň z nemovitých věcí
	4116		14004			0,00	74 800,00	74 800,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze
	4213		90992			4 962 000,00	2 477 591,48	7 439 591,48	Investiční přijaté transfery ze státních
Celkem za Par:						30 549 050,00	10 397 846,48	40 946 896,48	
	3419	2321				0,00	20 000,00	20 000,00	Přijaté neinvestiční dary
Celkem za Par: 3419						0,00	20 000,00	20 000,00	Ostatní sportovní činnost
	5512	3113				0,00	80 000,00	80 000,00	Příjmy z prodeje ostatního hmotného
Celkem za Par: 5512						0,00	80 000,00	80 000,00	Požární ochrana - dobrovolná část
Příjmy celkem						30 549 050,00	10 497 846,48	41 046 896,48	

Výdaje

Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	2212	6121				6 997 541,52	-1 584 615,00	5 412 926,52	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 2212						6 997 541,52	-1 584 615,00	5 412 926,52	Silnice
	2321	5169				439 072,00	1 200 000,00	1 639 072,00	Nákup ostatních služeb
	2321	6121				1 927 634,75	1 277 591,48	3 205 226,23	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 2321						2 366 706,75	2 477 591,48	4 844 298,23	Odvádění a čištění odpadních vod a
	2341	6121				3 563 335,31	-3 085 841,00	477 494,31	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 2341						3 563 335,31	-3 085 841,00	477 494,31	Vodní díla v zemědělské krajině
	3113	6121				3 120 000,00	-900 000,00	2 220 000,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 3113						3 120 000,00	-900 000,00	2 220 000,00	Základní školy
	3419	5137				0,00	20 000,00	20 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
Celkem za Par: 3419						0,00	20 000,00	20 000,00	Ostatní sportovní činnost
	3722	5169				1 527 510,87	900 000,00	2 427 510,87	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3722						1 527 510,87	900 000,00	2 427 510,87	Sběr a svoz komunálních odpadů
	5512	5139				100 000,00	74 800,00	174 800,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
	5512	5169				25 170,00	80 000,00	105 170,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 5512						125 170,00	154 800,00	279 970,00	Požární ochrana - dobrovolná část
Výdaje celkem						17 700 264,45	-2 018 064,52	15 682 199,93	

Financování

Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	8115					7 382 600,00	10 484 089,00	17 866 689,00	Změny stavu krátkodobých prostředků
	8118					0,00	-23 000 000,00	-23 000 000,00	Aktivní krátkodobé operace řízení
Celkem za Par:						7 382 600,00	-12 515 911,00	-5 133 311,00	
Financování celkem						7 382 600,00	-12 515 911,00	-5 133 311,00	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
XXXX1XXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX		28 579 000,00	7 845 455,00	36 424 455,00	DAŇOVÉ PŘÍJMY
XXXX2XXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX		4 851 000,00	20 000,00	4 871 000,00	NEDAŇOVÉ PŘÍJMY

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

XXXX3XXX XXX X	XXXXX XXXXX XXXXX	250 000,00	80 000,00	330 000,00	KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY
XXXX4XXX XXX X	XXXXX XXXXX XXXXX	25 463 541,20	2 552 391,48	28 015 932,68	PŘIJATÉ TRANSFERY
Příjmy celkem		59 143 541,20	10 497 846,48	69 641 387,68	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
XXXX5	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	27 967 543,87	2 274 800,00	30 242 343,87	BĚŽNÉ VÝDAJE
XXXX6	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	48 673 235,38	-4 292 864,52	44 380 370,86	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE
Výdaje celkem							76 640 779,25	-2 018 064,52	74 622 714,73	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
XXXX8XXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX		17 497 238,05	-12 515 911,00	4 981 327,05	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							17 497 238,05	-12 515 911,00	4 981 327,05	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 9

PŘÍJMY:

- přijetí investiční dotace : Dobudování splaškové kanalizace_SFŽP (2 477 591,48,- Kč)
- přijetí neinvestiční dotace na výdaje JSDH_(MV (74 800,- Kč)
- prodej starší hasičské cisterny_ JSDH (80 000,- Kč)
- Darovací smlouva - PhDr.Martin Slabý (20 000,- Kč)
- Zapojení daňových příjmů dle výsledku od počátku roku do rozpočtu obce (7 845 455,- Kč)

VÝDAJE:

- zapojení dle PŘÍJMŮ (2 552 391,48) do výše přijatých dotací
- zapojení dle PŘÍJMŮ (80 000,- Kč)
- zapojení dle PŘÍJMŮ (20 000,- Kč)
- přesun rozpočtu z investic do neinvestic (900 000,- Kč)
- přesun rozpočtu z investic do Financování (8118)_ (4 670 456,- Kč)

FINANCOVÁNÍ:

- zapojení přebytku minulého roku ve výši 10 484 089,- Kč (8115)
- Konfirmace Teminovaného vkladu ve výši 23 000 000,- Kč (8118)

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

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

ukazateli).

Schváleno usnesením: 23RO214

Na zasedání dne: 22.12.2021

Zpracoval: Koprnová Eva dne: 22.12.2021