

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 5/2021

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	1121					5 851 639,00	70 000,00	5 921 639,00	Daň z příjmů právnických osob
	1211					12 427 809,00	3 150 000,00	15 577 809,00	Daň z přidané hodnoty
	1333					82 000 000,00	2 000 000,00	84 000 000,00	Poplatky za uložení odpadů
	1341					50 000,00	6 000,00	56 000,00	Poplatek ze psů
	1343					0,00	12 500,00	12 500,00	Poplatek za užívání veřejného
	1349					0,00	5 300,00	5 300,00	Zrušené místní poplatky
	1511					1 950 000,00	1 400 000,00	3 350 000,00	Daň z nemovitých věcí
	4111		98037			398 083,14	17 391,62	415 474,76	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.
	4116		103133063			0,00	46 943,42	46 943,42	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze
	4116		103533063			0,00	266 012,58	266 012,58	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze
	4216		17969			0,00	4 230 154,11	4 230 154,11	Ostatní investiční přijaté transfery ze
	4216		22500			0,00	1 573 220,00	1 573 220,00	Ostatní investiční přijaté transfery ze
Celkem za Par:						102 677 531,14	12 777 521,73	115 455 052,87	
	3117	2229				0,00	63 360,00	63 360,00	Ostatní přijaté vratky transferů a
Celkem za Par: 3117						0,00	63 360,00	63 360,00	První stupeň základních škol
	3319	2111				0,00	3 500,00	3 500,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 3319						0,00	3 500,00	3 500,00	Ostatní záležitosti kultury
	6171	2132				0,00	2 750,00	2 750,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých
Celkem za Par: 6171						0,00	2 750,00	2 750,00	Činnost místní správy
	6310	2141				500 000,00	120 000,00	620 000,00	Příjmy z úroků (část)
Celkem za Par: 6310						500 000,00	120 000,00	620 000,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních
	6330	4134				0,00	54 101 396,14	54 101 396,14	Převody z rozpočtových účtů
Celkem za Par: 6330						0,00	54 101 396,14	54 101 396,14	Převody vlastním fondům v
Příjmy celkem						103 177 531,14	67 068 527,87	170 246 059,01	

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	3111	5331		103133063		0,00	46 943,42	46 943,42	Neinvestiční příspěvky zřízeným
	3111	5331		103533063		0,00	266 012,58	266 012,58	Neinvestiční příspěvky zřízeným
Celkem za Par: 3111						0,00	312 956,00	312 956,00	Mateřské školy
	3117	5499				0,00	56 000,00	56 000,00	Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu
Celkem za Par: 3117						0,00	56 000,00	56 000,00	První stupeň základních škol
	3631	6121				0,00	4 259 745,71	4 259 745,71	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 3631						0,00	4 259 745,71	4 259 745,71	Veřejné osvětlení
	4359	5499				0,00	55 000,00	55 000,00	Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu
Celkem za Par: 4359						0,00	55 000,00	55 000,00	Ostatní služby a činnosti v oblasti
	5269	5229				0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	Ost.neinvestiční transfery neziskovým a
Celkem za Par: 5269						0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	Ostatní správa v oblasti
	6330	5342				0,00	420 068,00	420 068,00	Základní přiděl fondu kulturních a
	6330	5345				0,00	53 681 328,14	53 681 328,14	Převody vlastním rozpočtovým účtům
Celkem za Par: 6330						0,00	54 101 396,14	54 101 396,14	Převody vlastním fondům v
	6402	5364		98071		0,00	33 486,05	33 486,05	Vratky transferů poskytnutých z
Celkem za Par: 6402						0,00	33 486,05	33 486,05	Finanční vypořádání
Výdaje celkem						0,00	62 818 583,90	62 818 583,90	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
8115						191 972 414,68	-4 249 943,97	187 722 470,71	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:						191 972 414,68	-4 249 943,97	187 722 470,71	
Financování celkem						191 972 414,68	-4 249 943,97	187 722 470,71	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX XXXXXX	118 599 488,91	12 777 521,73	131 377 010,64	Bez paragrafu
3117	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX XXXXXX	0,00	63 360,00	63 360,00	První stupeň základních
3319	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX XXXXXX	0,00	3 500,00	3 500,00	Ostatní záležitosti kultury
6171	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX XXXXXX	0,00	2 750,00	2 750,00	Činnost místní správy
6310	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX XXXXXX	500 000,00	120 000,00	620 000,00	Obecné příjmy a výdaje z
6330	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX XXXXXX	0,00	54 101 396,14	54 101 396,14	Převody vlastním fondům
Příjmy celkem						119 099 488,91	67 068 527,87	186 168 016,78	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1org2	Původní	Změna	Po změně	Název
3111	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX XXXXXX	8 387 560,29	312 956,00	8 700 516,29	Mateřské školy
3117	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX XXXXXX	2 497 969,00	56 000,00	2 553 969,00	První stupeň základních
3631	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX XXXXXX	7 309 848,00	4 259 745,71	11 569 593,71	Veřejné osvětlení
4359	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX XXXXXX	71 109,00	55 000,00	126 109,00	Ostatní služby a činnosti
5269	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX XXXXXX	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	Ostatní správa v oblasti
6330	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX XXXXXX	0,00	54 101 396,14	54 101 396,14	Převody vlastním fondům
6402	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX XXXXXX	28 328,53	33 486,05	61 814,58	Finanční vypořádání
Výdaje celkem						18 294 814,82	62 818 583,90	81 113 398,72	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX XXXXXX	191 972 414,68	-4 249 943,97	187 722 470,71	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem						191 972 414,68	-4 249 943,97	187 722 470,71	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 5

1. Navýšení příjmu z daně z příjmů právnických osob pro obec.
2. Navýšení příjmu DPH.
3. Navýšení příjmu za skládkovné.
4. Navýšení příjmu za poplatek ze psů.
5. Příjem z poplatku za užívání veřej. prostranství.
6. Příjem z poplatku za ubytování.
7. Navýšení příjmu z daně z nemovitosti.
8. Příjem dotace od kraje, kompenzační bonus.
- 9.-10. Průtokový transfer pro MŠ.
11. Příjem dotace na akci nové chodníky "Ve Vilách".
12. Příjem dotace na veřejné osvětlení, akce opatření ke snížení energetické náročnosti VO.
13. Vrácení nevyužitého příspěvku ZŠ.
14. Příjem z dobrovolného vstupného na akci Happening na starém mostě.
15. Příjem za poskytované služby na obecním úřadě - kopírování apod.

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

16. Navýšení příjmu z úroků z uložených finančních prostředků.
17. Uskutečněné převody mezi obecními účty - příjem.
- 18.-19. Převod průtokového transferu MŠ.
20. Náklady za vyplacené darovací smlouvy žákům schválené zastupitelstvem 10.5.2021.
21. Výměna veřejného osvětlení za úsporné, částečně hrazeno z dotace.
22. Zvýšení nákladů příspěvek na obědy pro seniory.
23. Dary pro obce po ničivém tornádu schválené zastupitelstvem 28.6.2021.
24. Převod finančních prostředků na sociální fond.
25. Uskutečněné převody mezi obecními účty - výdej.
26. Finanční vypořádání - vrácená část dotace za nevyužité prostředky za volby 2021.
27. Převod ušetřených prostředků na příští roky.

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: 16/12/2021

Na zasedání dne: 20.12.2021

Zpracoval: Kristýna Janurová dne: 27.12.2021