

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 11/2021

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	1112					148 100,00	6 200,00	154 300,00	Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.
	1113					514 800,00	23 400,00	538 200,00	Daň z příjmů fyz.osob z kapitál.výnosů
	1121					3 649 400,00	827 100,00	4 476 500,00	Daň z příjmů právnických osob
	1340					794 700,00	5 900,00	800 600,00	Poplatek za provoz systému
	1346					1 000,00	500,00	1 500,00	Poplatek za povolení k vjezdu do
	1385					9 977 000,00	4 800 000,00	14 777 000,00	Dílčí daň z technických her
	1511					1 560 900,00	5 500,00	1 566 400,00	Daň z nemovitostí
	4111		98037			317 700,00	14 100,00	331 800,00	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.
Celkem za Par:						16 963 600,00	5 682 700,00	22 646 300,00	
	1032	2111				207 700,00	5 000,00	212 700,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 1032						207 700,00	5 000,00	212 700,00	Podpora ostatních produkčních
Příjmy celkem						17 171 300,00	5 687 700,00	22 859 000,00	

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1)	2219	5171				1 949 000,00	2 000 000,00	3 949 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2219						1 949 000,00	2 000 000,00	3 949 000,00	Ostatní záležitosti pozemních
2)	3117	5901				100 000,00	500 000,00	600 000,00	Nespecifikované rezervy
Celkem za Par: 3117						100 000,00	500 000,00	600 000,00	První stupeň základních škol
3)	3412	5137				0,00	800 000,00	800 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
4)	3412	5169				160 000,00	1 000 000,00	1 160 000,00	Nákup ostatních služeb
5)	3412	6121				15 500 000,00	2 200 000,00	17 700 000,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 3412						15 660 000,00	4 000 000,00	19 660 000,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce
	3613	5171				740 800,00	-150 000,00	590 800,00	Opravy a udržování
	3613	6121				500 000,00	-100 000,00	400 000,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 3613						1 240 800,00	-250 000,00	990 800,00	Nebytové hospodářství
6)	3745	5011				1 250 000,00	150 000,00	1 400 000,00	Platy zaměstnanců v prac. pom.
7)	3745	6121				41 100,00	462 300,00	503 400,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 3745						1 291 100,00	612 300,00	1 903 400,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
	6112	5901				416 000,00	-200 000,00	216 000,00	Nespecifikované rezervy
Celkem za Par: 6112						416 000,00	-200 000,00	216 000,00	Zastupitelstva obcí
	6171	5901				1 393 800,00	-610 900,00	782 900,00	Nespecifikované rezervy
Celkem za Par: 6171						1 393 800,00	-610 900,00	782 900,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem						22 050 700,00	6 051 400,00	28 102 100,00	

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	8115					18 636 300,00	363 700,00	19 000 000,00	Změna stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:						18 636 300,00	363 700,00	19 000 000,00	
Financování celkem						18 636 300,00	363 700,00	19 000 000,00	

Změna závazných ukazatelů**Příjmy**

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	34 642 100,00	5 682 700,00	40 324 800,00	
1032	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	207 700,00	5 000,00	212 700,00	Podpora ostatních

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Příjmy celkem	34 849 800,00	5 687 700,00	40 537 500,00
----------------------	----------------------	---------------------	----------------------

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>
2219	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	5 738 200,00	2 000 000,00	7 738 200,00	Ostatní záležitosti
3117	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 082 700,00	500 000,00	1 582 700,00	První stupeň základních
3412	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	15 750 000,00	4 000 000,00	19 750 000,00	Sportovní zařízení ve
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 513 900,00	-250 000,00	1 263 900,00	Nebytové hospodářství
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 910 900,00	612 300,00	3 523 200,00	Péče o vzhled obcí a
6112	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 000 000,00	-200 000,00	2 800 000,00	Zastupitelstva obcí
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	4 676 200,00	-610 900,00	4 065 300,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem							34 671 900,00	6 051 400,00	40 723 300,00	

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	17 049 000,00	363 700,00	17 412 700,00	
Financování celkem							17 049 000,00	363 700,00	17 412 700,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 11

- ad 1) oprava ul. Nová, lesní cesty
- ad 2) ploty ZŠ, úpravy terénu
- ad 3) vnitřní vybavení a nábytek v kabinách
- ad 4) projektová dokumentace - změny a další rozšiřující akce, přeložky a úpravy stávajících sítí
- ad 5) vícepráce kabiny - rozšíření a nové zpevněné plochy okolo budovy kabin a klubovny, změna dispozice venkovního schodiště, terénní úpravy pro vsak dešťových vod, nová přípojka elektřiny, vody, odpadů a stavební připravenost plochy pro klubovnu, nové ploty v části tenisových kurtů
- ad 6) údržba obce
- ad 7) přístřešky kontejnerů, vánoční výzdoba v obci

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: ZO/10

Na zasedání dne: 27.10.2021

Zpracoval: Siwek Oldřich dne: 02.11.2021