

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 13/2021

Zastupitelstvu obce bere na vědomí RO.

RO provedeno na základě usnesení ZO č. 4/3/17 ze dne 5.4.2017:

"ZO souhlasí s udělením kompetence starostovi obce k úpravě rozpočtu závazných ukazatelů (paragrafů) takto:

u příjmů - bez ohledu na výši

u výdajů - do maximální výše 10% upraveného rozpočtu celkových výdajů aktuálního roku v průběhu roku.

Tato provedená rozpočtová úprava bude na nejbližším zasedání předložena na vědomí ZO"

Příjmy

Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	1111					3 192 000,00	-20 300,00	3 171 700,00	Daň z příjmů fyzických osob placená
	1121					2 355 000,00	780 000,00	3 135 000,00	Daň z příjmů právnických osob
	1211					5 300 000,00	2 127 000,00	7 427 000,00	Daň z přidané hodnoty
	1511					10 720 000,00	1 698 000,00	12 418 000,00	Daň z nemovitých věcí
	4111		98071			31 000,00	-8 695,00	22 305,00	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.
	4116		29025			5 000,00	227 000,00	232 000,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze
1)	4211		98858			0,00	2 774 647,65	2 774 647,65	Investiční přijaté transfery z všeobecné
2)	4216		29996			2 359 000,00	-6 452 632,00	-4 093 632,00	Ostatní investiční přijaté transfery ze
Celkem za Par:						23 962 000,00	1 125 020,65	25 087 020,65	
	3632	2111				18 000,00	200,00	18 200,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 3632						18 000,00	200,00	18 200,00	Pohřebnictví
	3636	2119				0,00	9 000,00	9 000,00	Ostatní příjmy z vlastní činnosti
Celkem za Par: 3636						0,00	9 000,00	9 000,00	Územní rozvoj
	6171	2324				0,00	11 100,00	11 100,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 6171						0,00	11 100,00	11 100,00	Činnost místní správy
Příjmy celkem						23 980 000,00	1 145 320,65	25 125 320,65	

Výdaje

Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	1019	6121	24			575 695,00	-359 000,00	216 695,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 1019						575 695,00	-359 000,00	216 695,00	Ostatní zemědělská a potr.činnost a
	2219	5169				60 000,00	-60 000,00	0,00	Nákup ostatních služeb
	2219	6121				120 000,00	-41 000,00	79 000,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 2219						180 000,00	-101 000,00	79 000,00	Ostatní záležitosti pozemních
	2292	5193				600 000,00	-144 400,00	455 600,00	Výdaje na dopravní územní obslužnost
Celkem za Par: 2292						600 000,00	-144 400,00	455 600,00	Dopravní obslužnost veřejnými
	2341	6121	11			2 638 000,00	9 000,00	2 647 000,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 2341						2 638 000,00	9 000,00	2 647 000,00	Vodní díla v zemědělské krajině
	3314	5171				0,00	1 900,00	1 900,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3314						0,00	1 900,00	1 900,00	Činnosti knihovnické
	3636	6130				75 500,00	4 400,00	79 900,00	Pozemky
Celkem za Par: 3636						75 500,00	4 400,00	79 900,00	Územní rozvoj
	3723	5169				300 000,00	45 100,00	345 100,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3723						300 000,00	45 100,00	345 100,00	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných
	6171	5329		026		0,00	11 800,00	11 800,00	Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům
	6171	6123				0,00	532 200,00	532 200,00	Dopravní prostředky
Celkem za Par: 6171						0,00	544 000,00	544 000,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem						4 369 195,00	0,00	4 369 195,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Financování

Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
8115						-417 654,50	-1 145 320,65	-1 562 975,15	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:						-417 654,50	-1 145 320,65	-1 562 975,15	
Financování celkem						-417 654,50	-1 145 320,65	-1 562 975,15	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	33 240 894,50	1 125 020,65	34 365 915,15	Bez paragrafu
3632	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	18 000,00	200,00	18 200,00	Pohřebnictví
3636	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	9 000,00	9 000,00	Územní rozvoj
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	430 000,00	11 100,00	441 100,00	Činnost místní správy
Příjmy celkem							33 688 894,50	1 145 320,65	34 834 215,15	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
1019	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	575 695,00	-359 000,00	216 695,00	Ostatní zemědělská a
2219	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	180 000,00	-101 000,00	79 000,00	Ostatní záležitosti
2292	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	600 000,00	-144 400,00	455 600,00	Dopravní obslužnost
2341	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 693 000,00	9 000,00	3 702 000,00	Vodní díla v zemědělské
3314	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	15 000,00	1 900,00	16 900,00	Činnosti knihovnické
3636	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	115 500,00	4 400,00	119 900,00	Územní rozvoj
3723	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	300 000,00	45 100,00	345 100,00	Sběr a svoz ostatních
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 657 390,00	544 000,00	4 201 390,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem							9 136 585,00	0,00	9 136 585,00	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	-2 503 654,50	-1 145 320,65	-3 648 975,15	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							-2 503 654,50	-1 145 320,65	-3 648 975,15	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 13

ad 1) dotace Přestavba školy Netřeba na bytové jednotky

ad 2) dotace Přestavba školy Netřeba na bytové jednotky - dotace nedorazila v předpokládané výši, pročerpaná částka 2 132 000,00 Kč

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).

Schválení: v kompetenci starosty obce

Na vědomí ZO na nejbližším jednání

Zpracoval: Ortová Pavla dne: 31.12.2021