Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 13/2021

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	1111					1 500 000,00	-200 000,00	1 300 000,00	Daň z příjmů fyzických osob placená
	1113					243 000,00	-30 000,00	213 000,00	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná
	1121					1 692 000,00	-30 000,00	1 662 000,00	Daň z příjmů právnických osob
	1511					650 000,00	50 751,76	700 751,76	Daň z nemovitých věcí
Celkem za Par:						**4 085 000,00**	**-209 248,24**	**3 875 751,76**	
3639	2131					25 000,00	123 270,00	148 270,00	Příjmy z pronájmu pozemků
3639	3111					2 900 000,00	1 174 110,00	4 074 110,00	Příjmy z prodeje pozemků
Celkem za Par: 3639						**2 925 000,00**	**1 297 380,00**	**4 222 380,00**	**Komunální služby a územní rozvoj**
Příjmy celkem						**7 010 000,00**	**1 088 131,76**	**8 098 131,76**	

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1031	5138					0,00	5 000,00	5 000,00	Nákup zboží (za účelem dalšího
Celkem za Par: 1031						**0,00**	**5 000,00**	**5 000,00**	**Pěstební činnost**
2212	5139					80 000,00	-40 000,00	40 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
2212	5169					464 500,00	-300 000,00	164 500,00	Nákup ostatních služeb
2212	5171					1 344 000,00	-400 000,00	944 000,00	Opravy a udržování
2212	6121					800 000,00	-500 000,00	300 000,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 2212						**2 688 500,00**	**-1 240 000,00**	**1 448 500,00**	**Silnice**
2310	6121	2310				1 500 000,00	-1 500 000,00	0,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 2310						**1 500 000,00**	**-1 500 000,00**	**0,00**	**Pitná voda**
2321	5171	19				50 000,00	-50 000,00	0,00	Opravy a udržování
2321	5171					80 000,00	-50 000,00	30 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2321						**130 000,00**	**-100 000,00**	**30 000,00**	**Odvádění a čištění odpadních vod a**
3419	5171					3 000,00	8 800,00	11 800,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3419						**3 000,00**	**8 800,00**	**11 800,00**	**Ostatní sportovní činnost**
3631	6121	1911		00711		0,00	200 000,00	200 000,00	Budovy, haly a stavby
3631	6121			00711		200 000,00	-200 000,00	0,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 3631						**200 000,00**	**0,00**	**200 000,00**	**Veřejné osvětlení**
3639	5137					30 000,00	5 340,00	35 340,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
3639	5169					514 000,00	-100 000,00	414 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3639						**544 000,00**	**-94 660,00**	**449 340,00**	**Komunální služby a územní rozvoj**
3722	5137					100 000,00	100 000,00	200 000,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
Celkem za Par: 3722						**100 000,00**	**100 000,00**	**200 000,00**	**Sběr a svoz komunálních odpadů**
3745	5021					150 000,00	5 000,00	155 000,00	Ostatní osobní výdaje
3745	5031					125 000,00	5 000,00	130 000,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
3745	5171					221 000,00	-50 000,00	171 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3745						**496 000,00**	**-40 000,00**	**456 000,00**	**Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň**
6171	5139					98 000,00	-30 000,00	68 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
6171	5166					88 000,00	50 000,00	138 000,00	Konzultační, poradenské a právní
6171	5168					169 000,00	40 000,00	209 000,00	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a
6171	5171					46 000,00	-9 000,00	37 000,00	Opravy a udržování
6171	5173					10 000,00	-5 000,00	5 000,00	Cestovné
6171	5321	2008				40 000,00	20 000,00	60 000,00	Neinvestiční transfery obcím
6171	5361					20 000,00	5 000,00	25 000,00	Nákup kolků
6171	5901					21 500,00	494 470,00	515 970,00	Nespecifikované rezervy
6171	6121					500 000,00	-300 000,00	200 000,00	Budovy, haly a stavby
6171	6122					0,00	58 770,00	58 770,00	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 6171						**992 500,00**	**324 240,00**	**1 316 740,00**	**Činnost místní správy**
Výdaje celkem						**6 654 000,00**	**-2 536 620,00**	**4 117 380,00**	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	8115					4 877 170,00	-3 624 751,76	1 252 418,24	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:						**4 877 170,00**	**-3 624 751,76**	**1 252 418,24**	
Financování celkem						**4 877 170,00**	**-3 624 751,76**	**1 252 418,24**	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	9 104 027,81	-209 248,24	8 894 779,57	Bez paragrafu
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 006 000,00	1 297 380,00	4 303 380,00	Komunální služby a
Příjmy celkem							**12 110 027,81**	**1 088 131,76**	**13 198 159,57**	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
1031	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	5 000,00	5 000,00	Pěstební činnost
2212	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 713 500,00	-1 240 000,00	1 473 500,00	Silnice
2310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 462 200,00	-1 500 000,00	962 200,00	Pitná voda
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	264 500,00	-100 000,00	164 500,00	Odvádění a čištění
3419	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	125 771,00	8 800,00	134 571,00	Ostatní sportovní činnost
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 054 550,00	-94 660,00	959 890,00	Komunální služby a
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	732 000,00	100 000,00	832 000,00	Sběr a svoz komunálních
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 730 738,76	-40 000,00	1 690 738,76	Péče o vzhled obcí a
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 317 500,00	324 240,00	2 641 740,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem							**11 400 759,76**	**-2 536 620,00**	**8 864 139,76**	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	4 037 170,00	-3 624 751,76	412 418,24	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							**4 037 170,00**	**-3 624 751,76**	**412 418,24**	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 13

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: 25/4 **Na zasedání dne: 20.12.2021**

Zpracoval: Papoušková Marie dne: 20.12.2021

OBEC MIRKOVICE
Tel. 380 711 914
IČO 002 46 000

OBECNÍ ÚŘAD MIRKOVICE
Vyvěšeno na úřed. desce
DNE: 28. 12. 2021
Vyvěšeno na elektr. desce
DNE: 28. 12. 2021
SEJMUTO DNE:
Podpis: čj: 128