

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
1111						1 254 400,00	158 300,00	1 412 700,00	Daň z příjmů fyzických osob placená
1112						64 100,00	29 400,00	93 500,00	Daň z příjmů fyzických osob placená
1113						221 600,00	20 700,00	242 300,00	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná
1121						1 821 600,00	223 000,00	2 044 600,00	Daň z příjmů právnických osob
1211						4 118 000,00	452 600,00	4 570 600,00	Daň z přidané hodnoty
1334						8 900,00	-3 000,00	5 900,00	Odvody za odnětí půdy ze
1340						207 700,00	-1 400,00	206 300,00	Poplatek za provoz systému
1341						21 300,00	-800,00	20 500,00	Poplatek ze psů
1381						67 300,00	200,00	67 500,00	Daň z hazardních her
1382						0,00	100,00	100,00	Příjem ze zrušeného odvodu z loterií a
1511						577 300,00	138 300,00	715 600,00	Daň z nemovitých věcí
4116			13101			150 000,00	-15 000,00	135 000,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze
4116			106515011			99 500,00	1 000,00	100 500,00	Ost. neinv.přijaté transf ze stát.rozp-
4216 3			14502			0,00	450 000,00	450 000,00	Ostatní investiční přijaté transfery ze
4222			00233			450 000,00	-450 000,00	0,00	Investiční přijaté transfery od krajů
4222 4			00233			0,00	450 000,00	450 000,00	Investiční přijaté transfery od krajů
Celkem za Par:						9 061 700,00	1 453 400,00	10 515 100,00	
1070 2111						63 000,00	-13 000,00	50 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků-
Celkem za Par: 1070						63 000,00	-13 000,00	50 000,00	Rybářství a myslivost
2321 2111						68 000,00	1 700,00	69 700,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 2321						68 000,00	1 700,00	69 700,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
3639 2111						4 200,00	1 500,00	5 700,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
3639 2119						1 000,00	1 000,00	2 000,00	Příjmy z vlastní činnosti jinde
3639 2132						84 000,00	-8 500,00	75 500,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých
Celkem za Par: 3639						89 200,00	-6 000,00	83 200,00	Komunální služby a územní rozvoj
3729 2324						195 100,00	59 600,00	254 700,00	Přijaté nekapitálové příspěvky a
Celkem za Par: 3729						195 100,00	59 600,00	254 700,00	Ostatní nakládání s odpady
6409 2329						1 700,00	100,00	1 800,00	Ostatní nedaňové příjmy jinde
Celkem za Par: 6409						1 700,00	100,00	1 800,00	Ostatní činnosti jinde nezařazené
Příjmy celkem						9 478 700,00	1 495 800,00	10 974 500,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
2212	5139					14 600,00	2 100,00	16 700,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
2212	5169					11 200,00	3 200,00	14 400,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 2212						25 800,00	5 300,00	31 100,00	Silnice
2321	6121 4					0,00	340 200,00	340 200,00	Stavby
2321	6121					340 100,00	-340 100,00	0,00	Budovy, haly a stavby odkanal.obce
2321	6121 4		00233			0,00	450 000,00	450 000,00	Stavby
Celkem za Par: 2321						340 100,00	450 100,00	790 200,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
2332	6121					150 000,00	-140 000,00	10 000,00	Budovy, haly a stavby-vodní vrt
Celkem za Par: 2332						150 000,00	-140 000,00	10 000,00	Vodní díla na vodohospodářsky význ.
3113	5331					1 614 100,00	-102 900,00	1 511 200,00	Neinv. příspěvky zřízeným
3113	5331		103133063			35 600,00	-35 600,00	0,00	Neinvestiční příspěvky zřízeným
3113	5331		103533063			201 400,00	-201 400,00	0,00	Neinvestiční příspěvky zřízeným
Celkem za Par: 3113						1 851 100,00	-339 900,00	1 511 200,00	Základní školy
3392	5153					23 000,00	20 000,00	43 000,00	Plyn
3392	6121 5					0,00	29 700,00	29 700,00	Stavby
3392	6121					810 500,00	-230 000,00	580 500,00	Budovy, haly a stavby-KD
3392	6121		00339			0,00	250 000,00	250 000,00	Stavby
Celkem za Par: 3392						833 500,00	69 700,00	903 200,00	Zájmová činnost v kultuře
3631	6121					1 470 000,00	-1 400 000,00	70 000,00	Budovy, haly a stavby- Veřejné
Celkem za Par: 3631						1 470 000,00	-1 400 000,00	70 000,00	Veřejné osvětlení
3639	5011					510 000,00	5 500,00	515 500,00	Platy zaměstnanců v pracovním poměru
3639	5011		13101			140 000,00	-5 900,00	134 100,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
3639	5031					141 200,00	17 100,00	158 300,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
3639	5031		13101			10 000,00	-9 100,00	900,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
3639	5032					52 100,00	6 200,00	58 300,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
3639	5137					50 000,00	-11 000,00	39 000,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
3639	5139					50 000,00	-6 000,00	44 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3639	5156 1					60 000,00	6 000,00	66 000,00	Pohonné hmoty a maziva - traktorek
3639	5156					20 000,00	-11 000,00	9 000,00	Pohonné hmoty a maziva
3639	5424					0,00	2 900,00	2 900,00	Náhrady mezd a příspěvky v době
3639	6121					200 000,00	10 000,00	210 000,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 3639						1 233 300,00	4 700,00	1 238 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
3699	5169					96 800,00	76 600,00	173 400,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3699						96 800,00	76 600,00	173 400,00	Ostatní záležitosti bydlení, komunál.
3723	5169					145 000,00	4 600,00	149 600,00	Nákup ostatních služeb (sklo, papír,
Celkem za Par: 3723						145 000,00	4 600,00	149 600,00	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných
3726	5169					50 400,00	2 600,00	53 000,00	Nákup ostatních služeb-kompost, BIO
Celkem za Par: 3726						50 400,00	2 600,00	53 000,00	Využívání a zneškodňování ostatních
3729	5139					14 600,00	-14 600,00	0,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 3729						14 600,00	-14 600,00	0,00	Ostatní nakládání s odpady
3745	5169		106515011			99 500,00	1 000,00	100 500,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3745						99 500,00	1 000,00	100 500,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
5512	5137					0,00	21 100,00	21 100,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
5512	5139					5 600,00	-1 000,00	4 600,00	Nákup materiálu jinde nezařazený hasiči
5512	5153					6 400,00	-1 800,00	4 600,00	Plyn-hasička
5512	5154					5 600,00	-1 600,00	4 000,00	Elektrická energie
5512	5171					2 000,00	-2 000,00	0,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 5512						19 600,00	14 700,00	34 300,00	Požární ochrana - dobrovolná část
6112	5023					800 000,00	67 200,00	867 200,00	Odměny členů zastupitelstev obcí a
6112	5031					140 000,00	27 600,00	167 600,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
6112	5032					68 000,00	10 100,00	78 100,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
Celkem za Par: 6112						1 008 000,00	104 900,00	1 112 900,00	Zastupitelstva obcí

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

6171 5011	418 700,00	-30 000,00	388 700,00	Platy zaměstnanců v pracovním poměru
6171 5137	100 000,00	-60 000,00	40 000,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
6171 5169	92 700,00	-40 000,00	52 700,00	Nákup ostatních služeb
6171 5171	79 600,00	-60 000,00	19 600,00	Opravy a udržování
6171 5175	1 000,00	200,00	1 200,00	Pohoštění
6171 5179	0,00	48 800,00	48 800,00	Ostatní nákupy jinde nezařazené
6171 5194	5 000,00	300,00	5 300,00	Věcné dary od oU
Celkem za Par: 6171	697 000,00	-140 700,00	556 300,00	Činnost místní správy
6320 5163	65 000,00	1 100,00	66 100,00	Služby peněžních ústavů - pojistky
Celkem za Par: 6320	65 000,00	1 100,00	66 100,00	Pojištění funkčně nespecifikované
Výdaje celkem	8 099 700,00	-1 299 900,00	6 799 800,00	

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
8115						4 070 600,00	-2 795 700,00	1 274 900,00	Změna stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:						4 070 600,00	-2 795 700,00	1 274 900,00	
Financování celkem						4 070 600,00	-2 795 700,00	1 274 900,00	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	10 947 700,00	1 453 400,00	12 401 100,00	Bez paragrafu
1070	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	66 000,00	-13 000,00	53 000,00	Rybářství
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	68 000,00	1 700,00	69 700,00	Odvádění a čištění
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	444 400,00	-6 000,00	438 400,00	Komunální služby a
3729	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	195 100,00	59 600,00	254 700,00	Ostatní nakládání s
6409	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 700,00	100,00	1 800,00	Ostatní činnosti jinde
Příjmy celkem							11 722 900,00	-1 495 800,00	13 218 700,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2212	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	113 800,00	5 300,00	119 100,00	Silnice
2321	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 903 300,00	450 100,00	2 353 400,00	Odvádění a čištění
2332	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	150 000,00	-140 000,00	10 000,00	Vodní díla na
3113	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	2 088 100,00	-339 900,00	1 748 200,00	Základní školy
3392	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 390 500,00	69 700,00	1 460 200,00	Zájmová činnost v kultuře
3631	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 655 000,00	-1 400 000,00	255 000,00	Veřejné osvětlení
3639	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 926 200,00	4 700,00	1 930 900,00	Komunální služby a
3699	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	216 800,00	76 600,00	293 400,00	Ostatní záležitosti
3723	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	162 200,00	4 600,00	166 800,00	Sběr a svoz ostatních
3726	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	50 400,00	2 600,00	53 000,00	Využívání a
3729	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	180 800,00	-14 600,00	166 200,00	Ostatní nakládání s
3745	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	618 500,00	1 000,00	619 500,00	Péče o vzhled obcí a
5512	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	57 600,00	14 700,00	72 300,00	Požární ochrana -
6112	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 024 900,00	104 900,00	1 129 800,00	Zastupitelstva obcí
6171	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 308 500,00	-140 700,00	1 167 800,00	Činnost místní správy
6320	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	65 000,00	1 100,00	66 100,00	Pojištění funkčně
Výdaje celkem							12 911 600,00	-1 299 900,00	11 611 700,00	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	3 711 100,00	-2 795 700,00	915 400,00	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							3 711 100,00	-2 795 700,00	915 400,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 11

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:

Na zasedání dne

Zpracoval: Kučerová Gabriela

dne:

1.12.2021

Kučerová Gabriela
monstr' e.

Příkazce operace a schválení:

1.12.2021

Správce rozpočtu a hl. účetní:



Schváleno starostou

1.12.2021

Vyřídil 29.12.2021