

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 11/2021

Radě obce předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1112						180 000,00	21 000,00	201 000,00	Daň z příjmů fyzických osob placená
1113						650 000,00	50 000,00	700 000,00	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná
1121						5 650 000,00	160 000,00	5 810 000,00	Daň z příjmů právnických osob
1211						12 000 000,00	400 000,00	12 400 000,00	Daň z přidané hodnoty
1341						65 650,00	4 500,00	70 150,00	Poplatek ze psů
1356						66 100,00	3 000,00	69 100,00	Příjmy úhrad za dobývání nerostů a
1361						39 000,00	1 800,00	40 800,00	Správní poplatky
4111			98037			390 792,20	16 950,53	407 742,73	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.
4113			130189034			124 912,00	146 611,00	271 523,00	Neinvestiční přijaté transfery ze státních
4113			130589035			122 438,00	143 706,00	266 144,00	Neinvestiční přijaté transfery ze státních
Celkem za Par:						19 288 892,20	947 567,53	20 236 459,73	
2411	2111					204 000,00	30 000,00	234 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 2411						204 000,00	30 000,00	234 000,00	Záležitosti pošt
3612	3112					0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	Příjmy z prodeje ostatních nemovitých
Celkem za Par: 3612						0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	Bytové hospodářství
3639	2132					10 000,00	5 000,00	15 000,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých
Celkem za Par: 3639						10 000,00	5 000,00	15 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
3722	2324					302 000,00	65 000,00	367 000,00	Přijaté nekapitálové příspěvky a
Celkem za Par: 3722						302 000,00	65 000,00	367 000,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
Příjmy celkem						19 804 892,20	2 047 567,53	21 852 459,73	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1)	1031	5169					1 500 000,00	600 000,00	2 100 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 1031							1 500 000,00	600 000,00	2 100 000,00	Pěstební činnost
	2141	5169					1 405 000,00	10 000,00	1 415 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 2141							1 405 000,00	10 000,00	1 415 000,00	Vnitřní obchod
	2321	5169					400 000,00	20 000,00	420 000,00	Nákup ostatních služeb
	2321	5171					535 000,00	110 000,00	645 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2321							935 000,00	130 000,00	1 065 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
	2411	5038					1 000,00	500,00	1 500,00	Povinné pojistné na úrazové pojištění
Celkem za Par: 2411							1 000,00	500,00	1 500,00	Záležitosti pošt
	3314	5169					60 000,00	200,00	60 200,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3314							60 000,00	200,00	60 200,00	Činnosti knihovnické
	3319	5021					120 000,00	5 000,00	125 000,00	Ostatní osobní výdaje
	3319	5139					95 000,00	10 000,00	105 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
	3319	5169					280 000,00	20 000,00	300 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3319							495 000,00	35 000,00	530 000,00	Ostatní záležitosti kultury
	3399	5194					45 000,00	15 000,00	60 000,00	Věcné dary
Celkem za Par: 3399							45 000,00	15 000,00	60 000,00	Ostatní záležitost kultury, církví a
	3419	6121					1 200 000,00	230 000,00	1 430 000,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 3419							1 200 000,00	230 000,00	1 430 000,00	Ostatní sportovní činnost
	3631	5154					412 000,00	30 000,00	442 000,00	Elektrická energie
	3631	6121					0,00	88 000,00	88 000,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 3631							412 000,00	118 000,00	530 000,00	Veřejné osvětlení
	3639	5021					200 000,00	5 000,00	205 000,00	Ostatní osobní výdaje
	3639	5038					9 000,00	300,00	9 300,00	Povinné pojistné na úrazové pojištění
	3639	5134					25 000,00	4 000,00	29 000,00	Prádlo, oděv a obuv
	3639	5139					205 000,00	5 000,00	210 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
	3639	5163					91 000,00	2 100,00	93 100,00	Služby peněžních ústavů
	3639	5164					55 000,00	1 300,00	56 300,00	Nájemné
	3639	5169					1 300 000,00	-150 000,00	1 150 000,00	Nákup ostatních služeb
	3639	5171					561 000,00	170 000,00	731 000,00	Opravy a udržování
	3639	5424					65 000,00	10 000,00	75 000,00	Náhrady mezd v době nemoci
Celkem za Par: 3639							2 511 000,00	47 700,00	2 558 700,00	Komunální služby a územní rozvoj
	5213	5171					53 200,00	66 200,00	119 400,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 5213							53 200,00	66 200,00	119 400,00	Krizová opatření
	6114	5139		98071			1 161,00	13 785,00	14 946,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
	6114	5156		98071			658,00	6 172,00	6 830,00	Pohonné hmoty a maziva
	6114	5169		98071			0,00	575,00	575,00	Nákup ostatních služeb
	6114	5175		98071			0,00	6 006,00	6 006,00	Pohoštění
Celkem za Par: 6114							1 819,00	26 538,00	28 357,00	Volby do Parlamentu ČR
	6171	5021					85 000,00	5 327,04	90 327,04	Ostatní osobní výdaje
	6171	5038					7 000,00	500,00	7 500,00	Povinné pojistné na úrazové pojištění
	6171	5151					90 000,00	5 000,00	95 000,00	Studená voda
Celkem za Par: 6171							182 000,00	10 827,04	192 827,04	Činnost místní správy
Výdaje celkem							8 801 019,00	1 289 965,04	10 090 984,04	

Financování

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	8115						14 765 746,80	-757 602,49	14 008 144,31	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:							14 765 746,80	-757 602,49	14 008 144,31	
Financování celkem							14 765 746,80	-757 602,49	14 008 144,31	

Změna závazných ukazatelů

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	32 793 779,20	947 567,53	33 741 346,73	Bez paragrafu
2411	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	204 000,00	30 000,00	234 000,00	Záležitosti pošt
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 115 000,00	1 000 000,00	3 115 000,00	Bytové hospodářství
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 194 650,00	5 000,00	1 199 650,00	Komunální služby a
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	302 000,00	65 000,00	367 000,00	Sběr a svoz komunálních
Příjmy celkem							36 609 429,20	2 047 567,53	38 656 996,73	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
1031	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 516 770,00	600 000,00	4 116 770,00	Pěstební činnost
2141	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	5 277 100,00	10 000,00	5 287 100,00	Vnitřní obchod
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 635 000,00	130 000,00	2 765 000,00	Odvádění a čištění
2411	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	592 250,00	500,00	592 750,00	Záležitosti pošt
3314	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	150 000,00	200,00	150 200,00	Činnosti knihovnické
3319	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	929 000,00	35 000,00	964 000,00	Ostatní záležitosti kultury
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	60 000,00	15 000,00	75 000,00	Ostatní záležitost kultury,
3419	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	5 831 654,00	230 000,00	6 061 654,00	Ostatní sportovní činnost
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	717 000,00	118 000,00	835 000,00	Veřejné osvětlení
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	6 930 500,00	47 700,00	6 978 200,00	Komunální služby a
5213	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	426 200,00	66 200,00	492 400,00	Krizová opatření
6114	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 099,00	26 538,00	29 637,00	Volby do Parlamentu ČR
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	4 806 700,00	10 827,04	4 817 527,04	Činnost místní správy
Výdaje celkem							31 875 273,00	1 289 965,04	33 165 238,04	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	14 765 746,80	-757 602,49	14 008 144,31	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							14 765 746,80	-757 602,49	14 008 144,31	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 11

ad 1) 60000

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 radou: RO č. 57

Na zasedání dne: 18.10.2021

Zpracoval: Dvořáková Věra dne: 18.10.2021