

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					3 906 000,00	82 000,00	3 988 000,00	Daň z příjmů fyzických osob placená
	1112					197 000,00	66 000,00	263 000,00	Daň z příjmů fyzických osob placená
	1113					675 000,00	6 100,00	681 100,00	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná
	1121					4 800 000,00	947 000,00	5 747 000,00	Daň z příjmů právnických osob
	1211					12 816 000,00	32 000,00	12 848 000,00	Daň z přidané hodnoty
	1341					74 200,00	600,00	74 800,00	Poplatek ze psů
	1382					0,00	10,00	10,00	Příjem ze zrušeného odvodu z loterií a
	1511					506 700,00	10 000,00	516 700,00	Daň z nemovitých věcí
Celkem za Par:						22 974 900,00	1 143 710,00	24 118 610,00	
2321	2111					2 164 000,00	2 200,00	2 166 200,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 2321						2 164 000,00	2 200,00	2 166 200,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
3412	2111					487 000,00	1 200,00	488 200,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 3412						487 000,00	1 200,00	488 200,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce
3613	2111					120 000,00	8 000,00	128 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
3613	2132					340 000,00	-90 000,00	250 000,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých
Celkem za Par: 3613						460 000,00	-82 000,00	378 000,00	Nebytové hospodářství
3632	2131					48 000,00	-17 000,00	31 000,00	Příjmy z pronájmu pozemků
Celkem za Par: 3632						48 000,00	-17 000,00	31 000,00	Pohřebnictví
3722	2111					1 425 000,00	8 000,00	1 433 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 3722						1 425 000,00	8 000,00	1 433 000,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
6171	2111					1 000,00	600,00	1 600,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 6171						1 000,00	600,00	1 600,00	Činnost místní správy
6330	4134					1 095 000,00	4 649 621,00	5 744 621,00	Převody z rozpočtových účtů
6330	4138					650 000,00	-25 000,00	625 000,00	Převody z vlastní pokladny
Celkem za Par: 6330						1 745 000,00	4 624 621,00	6 369 621,00	Převody vlastním fondům v
Příjmy celkem						29 304 900,00	5 681 331,00	34 986 231,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1014	5169					7 000,00	4 500,00	11 500,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 1014						7 000,00	4 500,00	11 500,00	Ozdrav.hosp.zvířat,polních a spec.
2219	5139					1 000,00	-600,00	400,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
2219	5169					25 000,00	24 200,00	49 200,00	Nákup ostatních služeb
2219	6121					886 000,00	-24 200,00	861 800,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 2219						912 000,00	-600,00	911 400,00	Ostatní záležitosti pozemních
2321	5031					12 000,00	-900,00	11 100,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
2321	5169					1 120 000,00	8 000,00	1 128 000,00	Nákup ostatních služeb
2321	6121					0,00	50 000,00	50 000,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 2321						1 132 000,00	57 100,00	1 189 100,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
3117	5171					56 000,00	14 100,00	70 100,00	Opravy a udržování
3117	6121					21 871 957,81	6 700,00	21 878 657,81	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 3117						21 927 957,81	20 800,00	21 948 757,81	První stupeň základních škol
3349	5136					43 000,00	150,00	43 150,00	Knihy, učební pomůcky a tisk
Celkem za Par: 3349						43 000,00	150,00	43 150,00	Ostatní záležitosti sdělovacích
3399	5222					190 000,00	-117 804,00	72 196,00	Neinvestiční transfery spolkům
Celkem za Par: 3399						190 000,00	-117 804,00	72 196,00	Ostatní záležitost kultury, církví a
3412	5139					7 500,00	1 000,00	8 500,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3412	5169					470 000,00	-30 000,00	440 000,00	Nákup ostatních služeb
3412	6122					70 000,00	3 200,00	73 200,00	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 3412						547 500,00	-25 800,00	521 700,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce
3419	6322					756 000,00	34 000,00	790 000,00	Investiční transfery spolkům
Celkem za Par: 3419						756 000,00	34 000,00	790 000,00	Ostatní sportovní činnost
3613	5151					0,00	-7 262,00	-7 262,00	Studená voda
Celkem za Par: 3613						0,00	-7 262,00	-7 262,00	Nebytové hospodářství
3631	5171					100 000,00	-15 900,00	84 100,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3631						100 000,00	-15 900,00	84 100,00	Veřejné osvětlení
3632	5171					0,00	4 500,00	4 500,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3632						0,00	4 500,00	4 500,00	Pohřebnictví
3745	5169					450 000,00	7 300,00	457 300,00	Nákup ostatních služeb
3745	5171					21 000,00	14 400,00	35 400,00	Opravy a udržování
3745	5175					4 500,00	-3 000,00	1 500,00	Pohoštění
3745	6121					823 000,00	20 300,00	843 300,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 3745						1 298 500,00	39 000,00	1 337 500,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
6171	5161					6 000,00	-1 200,00	4 800,00	Poštovní služby
6171	5166					25 000,00	-6 000,00	19 000,00	Konzultační, poradenské a právní
6171	5169					702 000,00	-113 000,00	589 000,00	Nákup ostatních služeb
6171	5175					23 000,00	1 800,00	24 800,00	Pohoštění
6171	5499					108 200,00	3 000,00	111 200,00	Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu
6171	5901					11 824 019,17	1 287 315,00	13 111 334,17	Nespecifikované rezervy
Celkem za Par: 6171						12 688 219,17	1 171 915,00	13 860 134,17	Činnost místní správy
6330	5342					150 000,00	-24 547,00	125 453,00	Základní příděl fondu kulturních a
6330	5342 1					15 000,00	24 168,00	39 168,00	Základní příděl fondu kulturních a
6330	5345					1 500 000,00	4 625 000,00	6 125 000,00	Převody vlastním rozpočtovým účtům
Celkem za Par: 6330						1 665 000,00	4 624 621,00	6 289 621,00	Převody vlastním fondům v
6399	5362					0,00	-107 409,00	-107 409,00	Platby daní a poplatků státnímu
6399	5365					78 000,00	-480,00	77 520,00	Platby daní a poplatků krajům,obcím a
Celkem za Par: 6399						78 000,00	-107 889,00	-29 889,00	Ostatní finanční operace
Výdaje celkem						41 345 176,98	5 681 331,00	47 026 507,98	

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	51 464 636,65	1 143 710,00	52 608 346,65	Bez paragrafu
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 164 000,00	2 200,00	2 166 200,00	Odvádění a čištění
3412	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	487 000,00	1 200,00	488 200,00	Sportovní zařízení ve
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	460 000,00	-82 000,00	378 000,00	Nebytové hospodářství
3632	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	48 000,00	-17 000,00	31 000,00	Pohřebnictví
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 582 000,00	8 000,00	1 590 000,00	Sběr a svoz komunálních
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	116 802,00	600,00	117 402,00	Činnost místní správy
6330	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 745 000,00	4 624 621,00	6 369 621,00	Převody vlastním fondům
Příjmy celkem							58 067 438,65	5 681 331,00	63 748 769,65	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
1014	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	7 000,00	4 500,00	11 500,00	Ozdrav.hosp.zvířat,
2219	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	920 000,00	-600,00	919 400,00	Ostatní záležitosti
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 232 210,00	57 100,00	2 289 310,00	Odvádění a čištění
3117	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	25 663 328,00	20 800,00	25 684 128,00	První stupeň základních
3349	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	63 000,00	150,00	63 150,00	Ostatní záležitosti
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	253 500,00	-117 804,00	135 696,00	Ostatní záležitost kultury,
3412	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	4 040 000,00	-25 800,00	4 014 200,00	Sportovní zařízení ve
3419	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 136 000,00	34 000,00	1 170 000,00	Ostatní sportovní činnost
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	93 000,00	-7 262,00	85 738,00	Nebytové hospodářství
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	266 000,00	-15 900,00	250 100,00	Veřejné osvětlení
3632	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	4 500,00	4 500,00	Pohřebnictví
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 627 400,00	39 000,00	2 666 400,00	Péče o vzhled obcí a
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	17 573 719,17	1 171 915,00	18 745 634,17	Činnost místní správy
6330	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 745 000,00	4 624 621,00	6 369 621,00	Převody vlastním fondům
6399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	78 000,00	-107 889,00	-29 889,00	Ostatní finanční operace
Výdaje celkem							56 698 157,17	5 681 331,00	62 379 488,17	

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: *Starostou obce Ing. Stanislavem Machulkou* Na zasedání dne: 31.12.2021

Zpracoval: Steckovičová Blanka dne:

Kyrišeno:
Sejmuto:
17-01-2022

