

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
	1112					99 000,00	45 000,00	144 000,00	Daň z příjmů fyz.osob ze sam.v
	1113					342 000,00	32 000,00	374 000,00	Daň z příjmů fyz.osob z kapitá
	1121					2 610 000,00	539 000,00	3 149 000,00	Daň z příjmů právnických osob
	1211					6 331 000,00	708 000,00	7 039 000,00	Daň z přidané hodnoty
	1340					469 000,00	1 000,00	470 000,00	Poplatek za provoz systému
	1361					10 000,00	3 000,00	13 000,00	Správní poplatky
	1382					0,00	100,00	100,00	Příjem ze zrušeného odvodu z loterií a
	4116		13101			90 000,00	-3 700,00	86 300,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze
	4116		33063			496 600,00	-496 600,00	0,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze
Celkem za Par:						10 447 600,00	827 800,00	11 275 400,00	
	2310	2133				100 000,00	100 000,00	200 000,00	Příjmy z pronájmu movitých věc
Celkem za Par: 2310						100 000,00	100 000,00	200 000,00	Pitná voda
Příjmy celkem						10 547 600,00	927 800,00	11 475 400,00	




Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
2212	5169					50 500,00	12 000,00	62 500,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 2212						50 500,00	12 000,00	62 500,00	Silnice
2310	6121					106 400,00	327 000,00	433 400,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 2310						106 400,00	327 000,00	433 400,00	Pitná voda
2321	5151					5 000,00	1 000,00	6 000,00	Studená voda
2321	5169					26 800,00	142 000,00	168 800,00	Kanalizace-služby
2321	6121					92 300,00	544 000,00	636 300,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 2321						124 100,00	687 000,00	811 100,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
3392	5139					40 300,00	1 000,00	41 300,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3392	5151					3 000,00	3 000,00	6 000,00	pitná voda
Celkem za Par: 3392						43 300,00	4 000,00	47 300,00	Zájmová činnost v kultuře
3399	5194					100 000,00	28 000,00	128 000,00	Věcné dary
Celkem za Par: 3399						100 000,00	28 000,00	128 000,00	Ostatní záležitost kultury, církví a
3631	5154					200 000,00	9 000,00	209 000,00	Elektrická energie
3631	5171					154 600,00	19 000,00	173 600,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3631						354 600,00	28 000,00	382 600,00	Veřejné osvětlení
3639	5154					56 900,00	3 000,00	59 900,00	Elektrická energie
3639	5169					201 300,00	216 000,00	417 300,00	Nákup ostatních služeb
3639	6119					0,00	240 000,00	240 000,00	Ostatní nákup dlouhodobého
Celkem za Par: 3639						258 200,00	459 000,00	717 200,00	Komunální služby a územní rozvoj
3721	5169					9 800,00	4 300,00	14 100,00	Nákup ostatních služeb
3721	5169 100					10 300,00	300,00	10 600,00	sběrný dvůr-NO
Celkem za Par: 3721						20 100,00	4 600,00	24 700,00	Sběr a svoz nebezpečných odpadů
3722	5169 220					21 500,00	3 300,00	24 800,00	Nákup ostatních služeb
3722	5169 200					43 800,00	3 500,00	47 300,00	OO, sběrný dvůr
3722	5169					329 000,00	7 100,00	336 100,00	Nákup ostatních služeb
3722	5169 210					17 000,00	13 800,00	30 800,00	kontejnery, KO Jal.Dvůr
3722	5169 240					17 000,00	7 200,00	24 200,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3722						428 300,00	34 900,00	463 200,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
3723	5169					67 400,00	6 200,00	73 600,00	Nákup ostatních služeb
3723	5169 300					33 900,00	4 000,00	37 900,00	papír
3723	5169 320					370 900,00	18 700,00	389 600,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3723						472 200,00	28 900,00	501 100,00	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných
3745	5011					694 700,00	78 400,00	773 100,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. výjma
3745	5011		13101			42 500,00	22 000,00	64 500,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. výjma
3745	5021					63 100,00	3 500,00	66 600,00	Ostatní osobní výdaje
3745	5031					174 900,00	16 900,00	191 800,00	OSSZ
3745	5032					62 600,00	7 000,00	69 600,00	VZP
3745	5032		13101			3 400,00	2 400,00	5 800,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
3745	5139					61 200,00	1 900,00	63 100,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3745	5171					40 000,00	18 200,00	58 200,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3745						1 142 400,00	150 300,00	1 292 700,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
4359	5321 67					15 000,00	-15 000,00	0,00	Základní běžný účet územ.samospr.
Celkem za Par: 4359						15 000,00	-15 000,00	0,00	Ostatní služby a činnosti v oblasti
6171	5011					800 000,00	30 100,00	830 100,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. výjma
6171	5139					37 000,00	7 600,00	44 600,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
6171	5166					165 300,00	10 700,00	176 000,00	Konzultační, poradenské a právní
6171	5169					127 100,00	400,00	127 500,00	Nákup ostatních služeb
6171	5175					15 400,00	3 400,00	18 800,00	Pohoštění
6171	5194					5 000,00	700,00	5 700,00	Věcné dary
Celkem za Par: 6171						1 149 800,00	52 900,00	1 202 700,00	Činnost místní správy
6409	5901					1 731 900,00	-873 800,00	858 100,00	Nespecifikované rezervy
Celkem za Par: 6409						1 731 900,00	-873 800,00	858 100,00	Ostatní činnosti jinde nezařazené
Výdaje celkem						5 996 800,00	927 800,00	6 924 600,00	

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	16 146 700,00	827 800,00	16 974 500,00	Bez paragrafu
2310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	100 000,00	100 000,00	200 000,00	Pitná voda
Příjmy celkem							16 246 700,00	927 800,00	17 174 500,00	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2212	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 166 000,00	12 000,00	1 178 000,00	Silnice
2310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	687 000,00	327 000,00	1 014 000,00	Pitná voda
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 276 300,00	687 000,00	2 963 300,00	Odvádění a čištění
3392	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	918 700,00	4 000,00	922 700,00	Zájmová činnost v kultuře
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	591 000,00	28 000,00	619 000,00	Ostatní záležitost kultury,
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	391 600,00	28 000,00	419 600,00	Veřejné osvětlení
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 619 600,00	459 000,00	3 078 600,00	Komunální služby a
3721	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	22 100,00	4 600,00	26 700,00	Sběr a svoz
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	446 300,00	34 900,00	481 200,00	Sběr a svoz komunálních
3723	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	515 200,00	28 900,00	544 100,00	Sběr a svoz ostatních
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 358 700,00	150 300,00	1 509 000,00	Péče o vzhled obcí a
4359	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	15 000,00	-15 000,00	0,00	Ostatní služby a činnosti
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 925 200,00	52 900,00	1 978 100,00	Činnost místní správy
6409	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 732 500,00	-873 800,00	858 700,00	Ostatní činnosti jinde
Výdaje celkem							14 665 200,00	927 800,00	15 593 000,00	

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: pravomoc starosty

Na zasedání dne: 01.12.2021

Zpracoval: Kosařová Helena dne: 01.12.2021



