

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 12/2021

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	1112					53 267,64	5 515,15	58 782,79	Daň z příjmů fyzických osob placená
	1113					185 797,65	17 446,10	203 243,75	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná
	1211					3 800 000,00	358 309,60	4 158 309,60	Daň z přidané hodnoty
	1340					265 411,00	1 500,00	266 911,00	Poplatek za provoz systému
	1361					5 180,00	780,00	5 960,00	Správní poplatky
	1381					50 000,00	11 701,43	61 701,43	Daň z hazardních her s výjimkou dílčí
	1511					977 222,11	1 056,92	978 279,03	Daň z nemovitých věcí
1)	4216	71		106515974		0,00	1 322 405,35	1 322 405,35	Ostatní investiční přijaté transfery ze
Celkem za Par:						5 336 878,40	1 718 714,55	7 055 592,95	
	1031	2111	66			345 880,00	4 000,00	349 880,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 1031						345 880,00	4 000,00	349 880,00	Pěstební činnost
	2212	2111				5 043,00	315,00	5 358,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 2212						5 043,00	315,00	5 358,00	Silnice
	2411	2111				120 000,00	13 166,04	133 166,04	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 2411						120 000,00	13 166,04	133 166,04	Záležitosti pošt
	3632	2111				6 228,00	720,00	6 948,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
	3632	2139				1 558,00	180,00	1 738,00	Příjmy z pronájmu majetku j.n.
Celkem za Par: 3632						7 786,00	900,00	8 686,00	Pohřebnictví
	3900	2111				787,00	726,00	1 513,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
	3900	2111	66			0,00	1 300,00	1 300,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 3900						787,00	2 026,00	2 813,00	Ostatní činnosti související se
	6171	2111	300			117 900,00	39 300,00	157 200,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 6171						117 900,00	39 300,00	157 200,00	Činnost místní správy
Příjmy celkem						5 934 274,40	1 778 421,59	7 712 695,99	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1031	5169	66				75 172,00	123 244,55	198 416,55	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 1031						75 172,00	123 244,55	198 416,55	Pěstební činnost
2141	5011					64 000,00	8 000,00	72 000,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
2141	5031					11 910,00	1 978,14	13 888,14	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
2141	5032					5 782,00	698,00	6 480,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
Celkem za Par: 2141						81 692,00	10 676,14	92 368,14	Vnitřní obchod
2212	5139	13				50,00	15,00	65,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
2212	5139					29 230,00	-15,00	29 215,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 2212						29 280,00	0,00	29 280,00	Silnice
2219	6121	86				0,00	222 852,56	222 852,56	Budovy, haly a stavby
2219	6121	86	00711			0,00	300 000,00	300 000,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 2219						0,00	522 852,56	522 852,56	Ostatní záležitosti pozemních
2321	6122	71				1 818 005,91	-1 285 856,00	532 149,91	Stroje, přístroje a zařízení
2321	6122	71	106515974			0,00	1 322 405,35	1 322 405,35	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 2321						1 818 005,91	36 549,35	1 854 555,26	Odvádění a čištění odpadních vod a
2411	5011					0,00	8 000,00	8 000,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
2411	5031					0,00	1 984,00	1 984,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
2411	5032					0,00	720,00	720,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
Celkem za Par: 2411						0,00	10 704,00	10 704,00	Záležitosti pošt
3399	5139					6 723,00	20 861,00	27 584,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 3399						6 723,00	20 861,00	27 584,00	Ostatní záležitost kultury, církví a
3419	6121					0,00	23 474,80	23 474,80	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 3419						0,00	23 474,80	23 474,80	Ostatní sportovní činnost
3639	5362					13 013,00	50,00	13 063,00	Platby daní a poplatků státnímu
3639	6121					0,00	9 000,00	9 000,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 3639						13 013,00	9 050,00	22 063,00	Komunální služby a územní rozvoj
3722	5156					17 990,00	1 020,00	19 010,00	Pohonné hmoty a maziva
3722	5169					416 357,00	40 536,00	456 893,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3722						434 347,00	41 556,00	475 903,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
3745	5021					63 569,32	1 585,33	65 154,65	Ostatní osobní výdaje
3745	5171					29 119,00	50 706,00	79 825,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3745						92 688,32	52 291,33	144 979,65	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
3900	5156					0,00	4 720,00	4 720,00	Pohonné hmoty a maziva
3900	5169					10 000,00	28 708,00	38 708,00	Nákup ostatních služeb
3900	6121	89				0,00	32 000,00	32 000,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 3900						10 000,00	65 428,00	75 428,00	Ostatní činnosti související se
5213	5133					22 231,00	13 107,00	35 338,00	Léky a zdravotnický materiál
Celkem za Par: 5213						22 231,00	13 107,00	35 338,00	Krizová opatření
6114	5021		98071			0,00	16 716,00	16 716,00	Ostatní osobní výdaje
Celkem za Par: 6114						0,00	16 716,00	16 716,00	Volby do Parlamentu ČR
6171	5011					896 158,00	14 921,00	911 079,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
6171	5021					100 000,00	2 743,00	102 743,00	Ostatní osobní výdaje
6171	5031					225 000,00	950,04	225 950,04	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
6171	5032					81 000,00	994,00	81 994,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
6171	5139	3612				3 611,00	758,00	4 369,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
6171	5162					41 573,20	4 569,36	46 142,56	Služby elektronických komunikací
6171	5169					255 000,00	33 700,78	288 700,78	Nákup ostatních služeb
6171	5169	3612				0,00	5 250,00	5 250,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 6171						1 602 342,20	63 886,18	1 666 228,38	Činnost místní správy
6409	5909					0,00	13 445,52	13 445,52	Ostatní neinvestiční výdaje jinde
Celkem za Par: 6409						0,00	13 445,52	13 445,52	Ostatní činnosti jinde nezařazené
Výdaje celkem						4 185 494,43	1 023 842,43	5 209 336,86	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	8115					-3 068 837,57	-754 579,16	-3 823 416,73	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:						-3 068 837,57	-754 579,16	-3 823 416,73	
Financování celkem						-3 068 837,57	-754 579,16	-3 823 416,73	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	13 340 526,86	1 718 714,55	15 059 241,41	Bez paragrafu
1031	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	345 880,00	4 000,00	349 880,00	Pěstební činnost
2212	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	10 293,00	315,00	10 608,00	Silnice
2411	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	120 000,00	13 166,04	133 166,04	Záležitosti pošt
3632	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	7 786,00	900,00	8 686,00	Pohřebnictví
3900	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	265 966,50	2 026,00	267 992,50	Ostatní činnosti
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	423 647,00	39 300,00	462 947,00	Činnost místní správy
Příjmy celkem							14 514 099,36	1 778 421,59	16 292 520,95	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
1031	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	221 739,00	123 244,55	344 983,55	Pěstební činnost
2141	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	166 845,00	10 676,14	177 521,14	Vnitřní obchod
2219	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 324 869,85	522 852,56	1 847 722,41	Ostatní záležitosti
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	2 445 901,91	36 549,35	2 482 451,26	Odvádění a čištění
2411	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	171 559,06	10 704,00	182 263,06	Záležitosti pošt
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	350 000,00	20 861,00	370 861,00	Ostatní záležitost kultury,
3419	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	318 357,82	23 474,80	341 832,62	Ostatní sportovní činnost
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	343 235,00	9 050,00	352 285,00	Komunální služby a
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	475 127,00	41 556,00	516 683,00	Sběr a svoz komunálních
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 439 097,32	52 291,33	1 491 388,65	Péče o vzhled obcí a
3900	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	750 388,78	65 428,00	815 816,78	Ostatní činnosti
5213	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	72 231,00	13 107,00	85 338,00	Krizová opatření
6114	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	12 973,78	16 716,00	29 689,78	Volby do Parlamentu ČR
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	2 612 454,14	63 886,18	2 676 340,32	Činnost místní správy
6409	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	5 000,00	13 445,52	18 445,52	Ostatní činnosti jinde
Výdaje celkem							10 709 779,66	1 023 842,43	11 733 622,09	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	-3 797 389,57	-754 579,16	-4 551 968,73	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							-3 797 389,57	-754 579,16	-4 551 968,73	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 12

ad 1) Odvodňovací zařízení kalu

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 : starosta

dne: 30.11.2021

Zpracoval: Hanušová Elvíra