

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 10/2021

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
						157 486,00	8 017,84	165 503,84	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná
						261 596,00	3 815,00	265 411,00	Poplatek za provoz systému
						4 000,00	450,00	4 450,00	Správní poplatky
						885 545,47	90 245,64	975 791,11	Daň z nemovitých věcí
Celkem za Par:						1 308 627,47	102 528,48	1 411 155,95	
1031	2111	66				320 009,00	7 871,00	327 880,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 1031						320 009,00	7 871,00	327 880,00	Pěstební činnost
2212	2111	66				4 250,00	1 000,00	5 250,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
2212	2111					3 083,00	1 960,00	5 043,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 2212						7 333,00	2 960,00	10 293,00	Silnice
2321	2111					639 212,43	1 986,60	641 199,03	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 2321						639 212,43	1 986,60	641 199,03	Odvádění a čištění odpadních vod a
3639	2131	250				65 192,00	6 588,00	71 780,00	Příjmy z pronájmu pozemků
Celkem za Par: 3639						65 192,00	6 588,00	71 780,00	Komunální služby a územní rozvoj
3722	2111					165 850,92	10 000,00	175 850,92	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 3722						165 850,92	10 000,00	175 850,92	Sběr a svoz komunálních odpadů
Příjmy celkem						2 506 224,82	131 934,08	2 638 158,90	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1031	5021					5 000,00	5 000,00	10 000,00	Ostatní osobní výdaje
Celkem za Par: 1031						5 000,00	5 000,00	10 000,00	Pěstební činnost
2141	5021					13 100,00	10 000,00	23 100,00	Ostatní osobní výdaje
2141	5137					7 000,00	-6 336,00	664,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
2141	5171					0,00	6 336,00	6 336,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2141						20 100,00	10 000,00	30 100,00	Vnitřní obchod
2143	5011					28 200,00	26 000,00	54 200,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
2143	5021					4 600,00	12 000,00	16 600,00	Ostatní osobní výdaje
2143	5031					7 000,00	8 000,00	15 000,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
2143	5032					2 286,01	3 000,00	5 286,01	0
2143	5139					0,00	567,00	567,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
2143	5321 5053					0,00	10 000,00	10 000,00	Neinvestiční transfery obcím
Celkem za Par: 2143						42 086,01	59 567,00	101 653,01	Cestovní ruch
2212	5137					5 000,00	33 442,00	38 442,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
Celkem za Par: 2212						5 000,00	33 442,00	38 442,00	Silnice
1)	2310	6121 83		90992		0,00	618 673,00	618 673,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 2310						0,00	618 673,00	618 673,00	Pitná voda
2321	6122 71					1 782 005,91	36 000,00	1 818 005,91	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 2321						1 782 005,91	36 000,00	1 818 005,91	Odvádění a čištění odpadních vod a
2411	5021					120 000,00	10 000,00	130 000,00	Ostatní osobní výdaje
Celkem za Par: 2411						120 000,00	10 000,00	130 000,00	Záležitosti pošt
3113	6125 87					0,00	233 729,80	233 729,80	Výpočetní technika
3113	6125 87		00414			0,00	206 686,00	206 686,00	Výpočetní technika
Celkem za Par: 3113						0,00	440 415,80	440 415,80	Základní školy
3722	5156					11 700,00	6 290,00	17 990,00	Pohonné hmoty a maziva
Celkem za Par: 3722						11 700,00	6 290,00	17 990,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
3745	5169					269 824,00	-12 119,00	257 705,00	Nákup ostatních služeb
3745	5171					17 000,00	12 119,00	29 119,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3745						286 824,00	0,00	286 824,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
3900	6121 73					100 000,00	23 932,78	123 932,78	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 3900						100 000,00	23 932,78	123 932,78	Ostatní činnosti související se
6171	6125					0,00	45 266,10	45 266,10	Výpočetní technika
Celkem za Par: 6171						0,00	45 266,10	45 266,10	Činnost místní správy
Výdaje celkem						2 372 715,92	1 288 586,68	3 661 302,60	

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
8115						-3 010 593,66	1 156 652,60	-1 853 941,06	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:						-3 010 593,66	1 156 652,60	-1 853 941,06	
Financování celkem						-3 010 593,66	1 156 652,60	-1 853 941,06	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	12 977 965,62	102 528,48	13 080 494,10	Bez paragrafu
1031	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	320 009,00	7 871,00	327 880,00	Pěstební činnost
2212	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	7 333,00	2 960,00	10 293,00	Silnice
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	641 347,43	1 986,60	643 334,03	Odvádění a čištění
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	5 273 379,00	6 588,00	5 279 967,00	Komunální služby a

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

3722 XXXX XXX X XXXXX XXXXX XXXXX	165 850,92	10 000,00	175 850,92	Sběr a svoz komunálních
Příjmy celkem	19 385 884,97	131 934,08	19 517 819,05	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
1031	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	215 000,00	5 000,00	220 000,00	Pěstební činnost
2141	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	59 355,00	10 000,00	69 355,00	Vnitřní obchod
2143	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	78 037,94	59 567,00	137 604,94	Cestovní ruch
2212	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	199 130,75	33 442,00	232 572,75	Silnice
2310	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	403 985,00	618 673,00	1 022 658,00	Pitná voda
2321	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	2 379 901,91	36 000,00	2 415 901,91	Odvádění a čištění
2411	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	137 809,06	10 000,00	147 809,06	Záležitosti pošt
3113	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 136 323,00	440 415,80	1 576 738,80	Základní školy
3722	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	462 480,00	6 290,00	468 770,00	Sběr a svoz komunálních
3900	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	725 000,00	23 932,78	748 932,78	Ostatní činnosti
6171	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	2 485 924,74	45 266,10	2 531 190,84	Činnost místní správy
Výdaje celkem							8 282 947,40	1 288 586,68	9 571 534,08	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	-3 739 145,66	1 156 652,60	-2 582 493,06	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							-3 739 145,66	1 156 652,60	-2 582 493,06	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 10

ad 1) vrtý

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: 30.09.2021

Zpracoval: Hanušová Elvíra

dne:

30.9. 2021


