

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 8/2021

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

<i>Par</i>	<i>Pol</i>	<i>Org</i>	<i>Akce</i>	<i>N+Z+Uz</i>	<i>ZJ</i>	<i>Původní hodnota</i>	<i>Změna</i>	<i>Po změně</i>	<i>Název</i>
1113						250 000,00	100 000,00	350 000,00	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná
1121						2 200 000,00	600 000,00	2 800 000,00	Daň z příjmů právnických osob
1211						5 000 000,00	1 900 000,00	6 900 000,00	Daň z přidané hodnoty
4111			98037			193 321,02	8 575,26	201 896,28	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.
4116			13101			120 389,00	135 000,00	255 389,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze
4116			29030			0,00	369 845,00	369 845,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze
Celkem za Par:						7 763 710,02	3 113 420,26	10 877 130,28	
Příjmy celkem						7 763 710,02	3 113 420,26	10 877 130,28	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1031	5169					1 446 020,00	190 000,00	1 636 020,00	Nákup ostatních služeb
1031	5909					0,00	220 000,00	220 000,00	Ostatní neinvestiční výdaje jinde
Celkem za Par: 1031						1 446 020,00	410 000,00	1 856 020,00	Pěstební činnost
2212	5169					195 000,00	190 000,00	385 000,00	Nákup ostatních služeb
2212	6121					215 000,00	632 500,00	847 500,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 2212						410 000,00	822 500,00	1 232 500,00	Silnice
3113	5137					224 000,00	33 000,00	257 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
3113	5331					1 500 000,00	577 000,00	2 077 000,00	Neinvestiční příspěvky zřízeným
3113	6121					20 976 000,00	3 500 000,00	24 476 000,00	Budovy, haly a stavby
3113	6351					0,00	81 332,00	81 332,00	Investiční transfery zřízeným přísp.a
Celkem za Par: 3113						22 700 000,00	4 191 332,00	26 891 332,00	Základní školy
3319	5131					300,00	1 900,00	2 200,00	Potraviny
3319	5139					1 700,00	6 005,00	7 705,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3319	5154					33 840,00	6 500,00	40 340,00	Elektrická energie
3319	5194					11 180,00	595,00	11 775,00	Věcné dary
Celkem za Par: 3319						47 020,00	15 000,00	62 020,00	Ostatní záležitosti kultury
3326	5169					80 000,00	15 000,00	95 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3326						80 000,00	15 000,00	95 000,00	Pořízení,zachování a obnova hodnot
3421	6121					190 000,00	-150 000,00	40 000,00	Budovy, haly a stavby
3421	6121		17508			549 184,00	-549 184,00	0,00	Budovy, haly a stavby
3421	6122 40					0,00	150 000,00	150 000,00	Stroje, přístroje a zařízení
3421	6122 40		17508			0,00	549 184,00	549 184,00	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 3421						739 184,00	0,00	739 184,00	Využití volného času dětí a mládeže
3631	5154					161 500,00	35 400,00	196 900,00	Elektrická energie
3631	5169					27 100,00	23 000,00	50 100,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3631						188 600,00	58 400,00	247 000,00	Veřejné osvětlení
3639	5132					0,00	1 000,00	1 000,00	Ochranné pomůcky
3639	5163					0,00	2 300,00	2 300,00	Služby peněžních ústavů
3639	5169					177 000,00	-3 300,00	173 700,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3639						177 000,00	0,00	177 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
3722	5137					0,00	49 610,00	49 610,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
3722	6122					0,00	582 010,00	582 010,00	Stroje, přístroje a zařízení
3722	6129					640 000,00	-634 920,00	5 080,00	Nákup dlouhodobého hmotného
Celkem za Par: 3722						640 000,00	-3 300,00	636 700,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
5512	5163					0,00	402,00	402,00	Služby peněžních ústavů
5512	5169					20 000,00	-402,00	19 598,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 5512						20 000,00	0,00	20 000,00	Požární ochrana - dobrovolná část
6112	5023					747 500,00	84 000,00	831 500,00	Odměny členů zastupitelstev obcí a
6112	5031					130 000,00	31 100,00	161 100,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
6112	5032					60 000,00	14 800,00	74 800,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
6112	5173					57 500,00	12 000,00	69 500,00	Cestovné
Celkem za Par: 6112						995 000,00	141 900,00	1 136 900,00	Zastupitelstva obcí

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

6171 5011	1 616 239,00	450 000,00	2 066 239,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
6171 5021	32 600,00	8 000,00	40 600,00	Ostatní osobní výdaje
6171 5031	400 000,00	153 000,00	553 000,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
6171 5032	146 000,00	54 600,00	200 600,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
6171 5139	22 300,00	2 000,00	24 300,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
6171 5153	2 100,00	400,00	2 500,00	Plyn
6171 5154	98 300,00	20 000,00	118 300,00	Elektrická energie
6171 5156	22 900,00	6 000,00	28 900,00	Pohonné hmoty a maziva
6171 5162	18 900,00	4 000,00	22 900,00	Služby elektronických komunikací
6171 5166	128 300,00	22 000,00	150 300,00	Konzultační, poradenské a právní
6171 5169	138 550,00	30 000,00	168 550,00	Nákup ostatních služeb
6171 5424	5 000,00	18 000,00	23 000,00	Náhrady mezd v době nemoci
6171 5499	80 550,00	37 000,00	117 550,00	Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu
Celkem za Par: 6171	2 711 739,00	805 000,00	3 516 739,00	Činnost místní správy
6399 5141	52 000,00	13 000,00	65 000,00	Úroky vlastní
Celkem za Par: 6399	52 000,00	13 000,00	65 000,00	Ostatní finanční operace
Výdaje celkem	30 206 563,00	6 468 832,00	36 675 395,00	

Financování

Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	8115					9 383 540,98	3 717 411,74	13 100 952,72	Změny stavu krátkodobých prostředků
	8124					0,00	-362 000,00	-362 000,00	Uhrazené splátky dlouhodobých
Celkem za Par:						9 383 540,98	3 355 411,74	12 738 952,72	
Financování celkem						9 383 540,98	3 355 411,74	12 738 952,72	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
XXXX	1113	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	250 000,00	100 000,00	350 000,00	Daň z příjmů fyzických
XXXX	1121	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	2 200 000,00	600 000,00	2 800 000,00	Daň z příjmů právnických
XXXX	1211	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	5 000 000,00	1 900 000,00	6 900 000,00	Daň z přidané hodnoty
0000	4111	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	317 321,02	8 575,26	325 896,28	
0000	4116	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 160 925,00	504 845,00	1 665 770,00	
Příjmy celkem							8 928 246,02	3 113 420,26	12 041 666,28	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
1031	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 981 020,00	410 000,00	2 391 020,00	Pěstební činnost
2212	5XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 685 000,00	190 000,00	1 875 000,00	Silnice
2212	6XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 573 875,00	632 500,00	2 206 375,00	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE
3113	5XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 360 016,00	610 000,00	2 970 016,00	BĚŽNÉ VÝDAJE
3113	6XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	20 976 000,00	3 581 332,00	24 557 332,00	KAPITÁLOVÉ
3319	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	80 850,00	15 000,00	95 850,00	Ostatní záležitosti kultury
3326	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	80 000,00	15 000,00	95 000,00	Pořízení,zachování a
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	207 000,00	58 400,00	265 400,00	Veřejné osvětlení
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 340 000,00	-3 300,00	1 336 700,00	Sběr a svoz komunálních
6112	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 000 000,00	141 900,00	1 141 900,00	zastupitelstva obcí
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 070 389,00	805 000,00	3 875 389,00	Činnost místní správy
6399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 520 000,00	13 000,00	1 533 000,00	Ostatní finanční operace
Výdaje celkem							35 874 150,00	6 468 832,00	42 342 982,00	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
XXXX	8115	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	9 521 626,47	3 717 411,74	13 239 038,21	Změny stavu
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	-138 085,49	-362 000,00	-500 085,49	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							9 383 540,98	3 355 411,74	12 738 952,72	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 8

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: 7

Na zasedání dne: 15.11.2021

Zpracoval: Ševčíková Eva dne: 26.11.2021