

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
1)		1111					1 189 500,00	20 000,00	1 209 500,00	Daň z příjmů fyzických osob placená
2)		1112					52 000,00	10 000,00	62 000,00	Daň z příjmů fyzických osob placená
3)		1113					182 400,00	35 000,00	217 400,00	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná
4)		1211					3 866 100,00	30 000,00	3 896 100,00	Daň z přidané hodnoty
5)		1340					319 000,00	4 400,00	323 400,00	Poplatek za komunální odpad
6)		1361 20					6 000,00	500,00	6 500,00	Správní poplatky
7)		1381					50 000,00	14 000,00	64 000,00	Daň z hazardních her s výjimkou dílčí
8)		4111		98037			106 900,00	4 700,00	111 600,00	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.
Celkem za Par:							5 771 900,00	118 600,00	5 890 500,00	
9)	3412	2324 89					1 700,00	2 300,00	4 000,00	Přijaté nekapitálové příspěvky a
10)	3412	2324 114					10 200,00	2 700,00	12 900,00	Přijaté nekapitálové příspěvky a
Celkem za Par: 3412							11 900,00	5 000,00	16 900,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce
11)	3639	2119					35 000,00	1 800,00	36 800,00	Ostatní příjmy z vlastní činnosti
Celkem za Par: 3639							35 000,00	1 800,00	36 800,00	Komunální služby a územní rozvoj
12)	3745	2111					3 000,00	2 300,00	5 300,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 3745							3 000,00	2 300,00	5 300,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
13)	5512	3113					0,00	70 000,00	70 000,00	Příjmy z prodeje ostatního hmotného
Celkem za Par: 5512							0,00	70 000,00	70 000,00	Požární ochrana - dobrovolná část
14)	6171	2324					8 900,00	2 300,00	11 200,00	Přijaté nekapitálové příspěvky a
Celkem za Par: 6171							8 900,00	2 300,00	11 200,00	Činnost místní správy
Příjmy celkem							5 830 700,00	200 000,00	6 030 700,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
15)	3111	5133				0,00	400,00	400,00	Léky a zdravotnický materiál
16)	3111	5137				54 500,00	-400,00	54 100,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
Celkem za Par: 3111						54 500,00	0,00	54 500,00	Mateřské školy
17)	3314	5136				1 000,00	-400,00	600,00	Knihy, učební pomůcky a tisk
18)	3314	5139				0,00	400,00	400,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 3314						1 000,00	0,00	1 000,00	Činnosti knihovnické
19)	3412	5021				42 400,00	5 000,00	47 400,00	Ostatní osobní výdaje
20)	3412	5137				40 000,00	4 000,00	44 000,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
21)	3412	5169				45 000,00	2 000,00	47 000,00	Nákup ostatních služeb
22)	3412	5171				20 000,00	-11 000,00	9 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3412						147 400,00	0,00	147 400,00	Športovní zařízení ve vlastnictví obce
23)	3631	5123				0,00	21 800,00	21 800,00	Podlimitní technické zhodnocení
24)	3631	5139				17 700,00	-4 600,00	13 100,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
25)	3631	5154				98 800,00	8 100,00	106 900,00	Elektrická energie
26)	3631	6121				25 300,00	-25 300,00	0,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 3631						141 800,00	0,00	141 800,00	Veřejné osvětlení
27)	3639	5011				272 600,00	61 000,00	333 600,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
28)	3639	5011	13101			90 000,00	15 000,00	105 000,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
29)	3639	5031				91 400,00	19 000,00	110 400,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
30)	3639	5032				34 000,00	6 200,00	40 200,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
31)	3639	5137				10 000,00	-10 000,00	0,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
32)	3639	5139				19 900,00	-6 000,00	13 900,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
33)	3639	5162				1 000,00	200,00	1 200,00	Služby elektronických komunikací
34)	3639	5167				3 000,00	-800,00	2 200,00	Služby školení a vzdělávání
35)	3639	5169				20 000,00	-8 000,00	12 000,00	Nákup ostatních služeb
36)	3639	5362				3 000,00	-2 000,00	1 000,00	Platby daní a poplatků státnímu
Celkem za Par: 3639						544 900,00	74 600,00	619 500,00	Komunální služby a územní rozvoj
37)	3723	5021				25 000,00	4 000,00	29 000,00	Ostatní osobní výdaje
38)	3723	5139				19 000,00	6 000,00	25 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
39)	3723	5164				0,00	500,00	500,00	Nájemné
40)	3723	5166				14 000,00	-14 000,00	0,00	Konzultační, poradenské a právní
41)	3723	5169				210 000,00	9 000,00	219 000,00	Nákup ostatních služeb
42)	3723	6121				100 000,00	1 100,00	101 100,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 3723						368 000,00	6 600,00	374 600,00	Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných)
43)	5213	5133				6 000,00	400,00	6 400,00	Léky a zdravotnický materiál
Celkem za Par: 5213						6 000,00	400,00	6 400,00	Krizová opatření
44)	5512	5162				4 000,00	500,00	4 500,00	Služby elektronických komunikací
45)	5512	5163				11 300,00	-500,00	10 800,00	Služby peněžních ústavů
46)	5512	6122				500 000,00	-150 000,00	350 000,00	Stroje, přístroje a zařízení
47)	5512	6122	00551			0,00	150 000,00	150 000,00	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 5512						515 300,00	0,00	515 300,00	Požární ochrana - dobrovolná část
48)	6171	5137				80 000,00	-16 700,00	63 300,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
49)	6171	5168				70 000,00	1 000,00	71 000,00	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a
50)	6171	5169				100 000,00	10 000,00	110 000,00	Nákup ostatních služeb
51)	6171	5179				30 000,00	22 100,00	52 100,00	Ostatní nákupy jinde nezařazené
Celkem za Par: 6171						280 000,00	16 400,00	296 400,00	Činnost místní správy
52)	6320	5163				30 000,00	300,00	30 300,00	Služby peněžních ústavů
Celkem za Par: 6320						30 000,00	300,00	30 300,00	Pojištění funkčně nespecifikované
Výdaje celkem						2 088 900,00	98 300,00	2 187 200,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	8115					1 931 600,00	-101 700,00	1 829 900,00	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:						1 931 600,00	-101 700,00	1 829 900,00	
Financování celkem						1 931 600,00	-101 700,00	1 829 900,00	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	10 377 400,00	118 600,00	10 496 000,00	Bez paragrafu
3412	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	25 800,00	5 000,00	30 800,00	Sportovní zařízení ve
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	129 700,00	1 800,00	131 500,00	Komunální služby a
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	6 000,00	2 300,00	8 300,00	Péče o vzhled obcí a
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	70 000,00	70 000,00	Požární ochrana -
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	12 400,00	2 300,00	14 700,00	Činnost místní správy
Příjmy celkem							10 551 300,00	200 000,00	10 751 300,00	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	560 900,00	74 600,00	635 500,00	Komunální služby a
3723	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 116 200,00	6 600,00	1 122 800,00	Sběr a svoz ostatních
5213	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	20 000,00	400,00	20 400,00	Krizová opatření
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 872 900,00	16 400,00	1 889 300,00	Činnost místní správy
6320	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	30 000,00	300,00	30 300,00	Pojištění funkčně
Výdaje celkem							3 600 000,00	98 300,00	3 698 300,00	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	56 600,00	-101 700,00	-45 100,00	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							56 600,00	-101 700,00	-45 100,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 10

- ad 1) navýšení daň z příjmu FO ze závislé činnosti
- ad 2) navýšení daň z příjmu FO z podnikání
- ad 3) navýšení daň z příjmu FO vybíraná srážkou
- ad 4) navýšení DPH
- ad 5) navýšení poplatků za popelnice
- ad 6) navýšení správní poplatky
- ad 7) navýšení daň z hazardních her
- ad 8) navýšení kompenzace
- ad 9) navýšení vratka energií kabiny
- ad 10) navýšení vratka energií sokolovna

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

- ad 11) navýšení věcná břemena
- ad 12) navýšení výsadba stromů
- ad 13) navýšení prodej has. auta
- ad 14) navýšení-vratka za energie
- ad 15) změna rozpisu rozpočtu
- ad 16) změna rozpisu rozpočtu
- ad 17) změna rozpisu rozpočtu
- ad 18) změna rozpisu rozpočtu
- ad 19) změna rozpisu rozpočtu
- ad 20) změna rozpisu rozpočtu
- ad 21) změna rozpisu rozpočtu
- ad 22) změna rozpisu rozpočtu
- ad 23) změna rozpisu rozpočtu
- ad 24) změna rozpisu rozpočtu
- ad 25) změna rozpisu rozpočtu
- ad 26) změna rozpisu rozpočtu
- ad 27) navýšení mzda údržba
- ad 28) navýšení mzda ÚP
- ad 29) navýšení sociální pojištění
- ad 30) navýšení zdravotní pojištění
- ad 31) změna rozpisu rozpočtu
- ad 32) změna rozpisu rozpočtu
- ad 33) změna rozpisu rozpočtu
- ad 34) změna rozpisu rozpočtu
- ad 35) změna rozpisu rozpočtu
- ad 36) změna rozpisu rozpočtu
- ad 37) změna rozpisu rozpočtu
- ad 38) navýšení pytle na odpad
- ad 39) změna rozpisu rozpočtu
- ad 40) změna rozpisu rozpočtu
- ad 41) změna rozpisu rozpočtu
- ad 42) změna rozpisu rozpočtu
- ad 43) navýšení respirátory, testy
- ad 44) změna rozpisu rozpočtu
- ad 45) změna rozpisu rozpočtu
- ad 46) změna rozpisu rozpočtu
- ad 47) změna rozpisu rozpočtu
- ad 48) změna rozpisu rozpočtu
- ad 49) změna rozpisu rozpočtu
- ad 50) změna rozpisu rozpočtu
- ad 51) navýšení webové stránky obce
- ad 52) navýšení pojištění budov

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).

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schváleno usnesením: přijato starostou

Na zasedání dne: 04.11.2021

Zpracoval: Procházková Zita dne: 16.12.2021