

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 11/2021

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

<i>Par</i>	<i>Pol</i>	<i>Org</i>	<i>org2</i>	<i>N+Z+Uz</i>	<i>ZJ</i>	<i>Původní hodnota</i>	<i>Změna</i>	<i>Po změně</i>	<i>Název</i>
	1111					475 000,00	-88 179,17	386 820,83	Daň z příjmů fyzických osob placená
	1112					17 749,19	1 836,83	19 586,02	Daň z příjmů fyzických osob placená
	1113					61 910,50	5 810,46	67 720,96	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná
	1121					514 850,51	2 927,16	517 777,67	Daň z příjmů právnických osob
	1211					1 099 282,08	157 899,37	1 257 181,45	Daň z přidané hodnoty
	1340					114 200,00	-19 416,00	94 784,00	Poplatek za provoz systému
	1381					20 563,51	-3,00	20 560,51	Daň z hazardních her s výjimkou dílčí
	4111		98071			31 000,00	7 305,80	38 305,80	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.
Celkem za Par:						2 334 555,79	68 181,45	2 402 737,24	
	2310	2111				600 000,00	-22 934,60	577 065,40	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 2310						600 000,00	-22 934,60	577 065,40	Pitná voda
	6409	2328				8,00	8,00	16,00	Neidentifikované příjmy
Celkem za Par: 6409						8,00	8,00	16,00	Ostatní činnosti jinde nezařazené
Příjmy celkem						2 934 563,79	45 254,85	2 979 818,64	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	Org	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1032	5021					31 300,00	-20 500,00	10 800,00	Ostatní osobní výdaje
1032	5139					15 000,00	-14 505,00	495,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
1032	5169					89 050,00	-800,00	88 250,00	Nákup ostatních služeb
1032	5171					60 000,00	-30 094,00	29 906,00	Opravy a udržování
1032	5171	400				0,00	3 490,00	3 490,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 1032						195 350,00	-62 409,00	132 941,00	Podpora ostatních produkčních
2212	5169					40 000,00	-14 822,50	25 177,50	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 2212						40 000,00	-14 822,50	25 177,50	Silnice
2219	5171					0,00	2 420,00	2 420,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2219						0,00	2 420,00	2 420,00	Ostatní záležitosti pozemních
2310	5021					36 760,00	2 280,00	39 040,00	Ostatní osobní výdaje
2310	5137					55 500,00	-21 780,32	33 719,68	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
2310	5156					1 000,00	-199,90	800,10	Pohonné hmoty a maziva
Celkem za Par: 2310						93 260,00	-19 700,22	73 559,78	Pitná voda
2321	5139					1 000,00	-485,00	515,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
2321	5329					1 000,00	-125,00	875,00	Ost.neinvest.transfery veřejným
Celkem za Par: 2321						2 000,00	-610,00	1 390,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
3369	5154					1 140,32	5 000,00	6 140,32	Elektrická energie
Celkem za Par: 3369						1 140,32	5 000,00	6 140,32	Ostatní správa v oblasti kultury,
3631	5154					42 840,00	4 236,32	47 076,32	Elektrická energie
3631	5171					0,00	304,00	304,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3631						42 840,00	4 540,32	47 380,32	Veřejné osvětlení
3639	5362					6 900,00	-31,00	6 869,00	Platby daní a poplatků státnímu
Celkem za Par: 3639						6 900,00	-31,00	6 869,00	Komunální služby a územní rozvoj
3723	5169					68 906,40	9 711,62	78 618,02	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3723						68 906,40	9 711,62	78 618,02	Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných
3745	5011					91 614,00	30 400,00	122 014,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
3745	5031					22 723,00	3 770,00	26 493,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
3745	5032					9 500,00	113,00	9 613,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
3745	5139					10 000,00	-6 746,07	3 253,93	Nákup materiálu jinde nezařazený
3745	5156					5 000,00	-1 948,10	3 051,90	Pohonné hmoty a maziva
3745	5169					5 000,00	-3 185,00	1 815,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3745						143 837,00	22 403,83	166 240,83	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
4359	5223					15 000,00	-1 000,00	14 000,00	Neinvestiční transfery církvím a
Celkem za Par: 4359						15 000,00	-1 000,00	14 000,00	Ostatní služby a činnosti v oblasti
5512	5156					5 000,00	-2 781,00	2 219,00	Pohonné hmoty a maziva
5512	5169					30 000,00	-28 300,00	1 700,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 5512						35 000,00	-31 081,00	3 919,00	Požární ochrana - dobrovolná část
6114	5021		98071			0,00	16 658,00	16 658,00	Ostatní osobní výdaje
6114	5175		98071			0,00	1 092,00	1 092,00	Pohoštění
Celkem za Par: 6114						0,00	17 750,00	17 750,00	Volby do Parlamentu ČR
6171	5136					1 000,00	-1 000,00	0,00	Knihy, učební pomůcky a tisk
6171	5137					30 000,00	-30 000,00	0,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
6171	5154					11 320,00	17 856,16	29 176,16	Elektrická energie
6171	5162					6 452,00	-4 264,32	2 187,68	Služby elektronických komunikací
6171	5168					32 000,00	2 492,80	34 492,80	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a
Celkem za Par: 6171						80 772,00	-14 915,36	65 856,64	Činnost místní správy
6399	5365					60 000,00	-49 360,00	10 640,00	Platby daní a poplatků krajům,obcím a
Celkem za Par: 6399						60 000,00	-49 360,00	10 640,00	Ostatní finanční operace
6409	5329					1 980,00	-230,00	1 750,00	Ost.neinvest.transfery veřejným
Celkem za Par: 6409						1 980,00	-230,00	1 750,00	Ostatní činnosti jinde nezařazené
Výdaje celkem						786 985,72	-132 333,31	654 652,41	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Financování

Par	Pol	Org	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
8115						545 900,05	-177 588,16	368 311,89	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:						545 900,05	-177 588,16	368 311,89	
Financování celkem						545 900,05	-177 588,16	368 311,89	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
XXXX	1111	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	475 000,00	-88 179,17	386 820,83	Daň z příjmů fyzických
XXXX	1112	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	17 749,19	1 836,83	19 586,02	Daň z příjmů fyzických
XXXX	1113	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	61 910,50	5 810,46	67 720,96	Daň z příjmů fyzických
XXXX	1121	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	514 850,51	2 927,16	517 777,67	Daň z příjmů právnických
XXXX	1211	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 099 282,08	157 899,37	1 257 181,45	Daň z přidané hodnoty
XXXX	1340	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	114 200,00	-19 416,00	94 784,00	Poplatek za provoz
XXXX	1381	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	20 563,51	-3,00	20 560,51	Daň z hazardních her s
0000	4111	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	67 377,64	7 305,80	74 683,44	
2310	2111	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	600 000,00	-22 934,60	577 065,40	Příjmy z poskytování
6409	2328	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	8,00	8,00	16,00	Neidentifikované příjmy
Příjmy celkem							2 970 941,43	45 254,85	3 016 196,28	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
1032	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	229 050,00	-62 409,00	166 641,00	Podpora ostatních
2212	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 108 340,90	-14 822,50	1 093 518,40	Silnice
2219	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	60 000,00	2 420,00	62 420,00	Ostatní záležitosti
2310	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	473 450,04	-19 700,22	453 749,82	Pitná voda
2321	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	220 000,00	-610,00	219 390,00	Odvádění a čištění
3369	5154	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 140,32	5 000,00	6 140,32	Elektrická energie
3631	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	173 576,60	4 540,32	178 116,92	Veřejné osvětlení
3639	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	6 900,00	-31,00	6 869,00	Komunální služby a
3723	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	85 062,40	9 711,62	94 774,02	Sběr a svoz ostatních
3745	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	153 847,00	22 403,83	176 250,83	Péče o vzhled obcí a
4359	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	15 000,00	-1 000,00	14 000,00	Ostatní služby a činnosti
5512	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	255 970,00	-31 081,00	224 889,00	Požární ochrana -
6114	5021	XXX	X	98071	XXXXXX	XXXXXX	0,00	16 658,00	16 658,00	Ostatní osobní výdaje
6114	5175	XXX	X	98071	XXXXXX	XXXXXX	0,00	1 092,00	1 092,00	Pohoštění
6171	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	326 861,00	-14 915,36	311 945,64	Činnost místní správy
6399	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	130 000,00	-49 360,00	80 640,00	Ostatní finanční operace
6409	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	9 499,00	-230,00	9 269,00	Ostatní činnosti jinde
Výdaje celkem							3 248 697,26	-132 333,31	3 116 363,95	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Financování

<i>Par</i>	<i>Pol</i>	<i>Nst</i>	<i>Zdr</i>	<i>Uz</i>	<i>Org</i>	<i>org2</i>	<i>Původní</i>	<i>Změna</i>	<i>Po změně</i>	<i>Název</i>
0000	8115	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	-625 423,57	-177 588,16	-803 011,73	Změny stavu
Financování celkem							-625 423,57	-177 588,16	-803 011,73	

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).

Schválil: Gruber Blažej, starosta dne: 01.11.2021

Zpracoval: Rašovská Ludmila dne: 01.11.2021