

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 11/2021

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	1112					85 510,76	12 516,09	98 026,85	Daň z příjmů fyz.osob ze sam.v
	1113					320 000,00	21 917,02	341 917,02	Daň z příjmů fyz.osob z kapitá
	1121					2 473 337,94	106 877,68	2 580 215,62	Daň z příjmů právnických osob
	1337					150 000,00	-94,00	149 906,00	Poplatek za komunální odpad
	1341					17 300,00	94,00	17 394,00	Poplatek ze psů
	1361 5					4 000,00	160,00	4 160,00	Správní poplatky-CZECHPOINT
	1361					5 000,00	340,00	5 340,00	Správní poplatky
	1361 1					7 500,00	180,00	7 680,00	Správní poplatky
	4111		98037			225 428,33	8 338,87	233 767,20	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.
	4116		13101			120 000,00	15 000,00	135 000,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze
	4216		17508			1 568 804,00	-1 568 804,00	0,00	Ostatní investiční přijaté transfery ze
	4216		117508			0,00	1 568 804,00	1 568 804,00	Ostatní investiční přijaté transfery ze
Celkem za Par:						4 976 881,03	165 329,66	5 142 210,69	
	3631 2324					0,00	864,00	864,00	Přijaté nekapitálové příspěvky a
Celkem za Par: 3631						0,00	864,00	864,00	Veřejné osvětlení
	3639 2131					101 380,00	25 000,00	126 380,00	Příjmy z pronájmu pozemků
	3639 2132					145 831,20	11 308,80	157 140,00	Příjmy z pronájmu ostatních ne
Celkem za Par: 3639						247 211,20	36 308,80	283 520,00	Komunální služby a územní rozvoj
	3721 2324					500,00	140,00	640,00	Přijaté nekapitálové příspěvky a
Celkem za Par: 3721						500,00	140,00	640,00	Sběr a svoz nebezpečných odpadů
	3722 2111					465 115,00	4 830,00	469 945,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
	3722 2112					7 470,00	-140,00	7 330,00	Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného
	3722 2112 1					1 000,00	-110,00	890,00	Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného
Celkem za Par: 3722						473 585,00	4 580,00	478 165,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
	3725 2111					40,00	110,00	150,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
	3725 2324					147 410,00	47 459,00	194 869,00	Přijaté nekapitálové příspěvky
Celkem za Par: 3725						147 450,00	47 569,00	195 019,00	Využívání a zneškodňování
	3745 2111					3 045,00	150,00	3 195,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
	3745 2133					1 050,00	-150,00	900,00	Příjmy z pronájmu-nádoby tráva
Celkem za Par: 3745						4 095,00	0,00	4 095,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
	6171 2111 3					7 000,00	2 000,00	9 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
	6171 2111					18 000,00	-2 687,00	15 313,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
	6171 2324 1					0,00	687,00	687,00	Přijaté nekapitálové příspěvky a
Celkem za Par: 6171						25 000,00	0,00	25 000,00	Činnost místní správy
Příjmy celkem						5 874 722,23	254 791,46	6 129 513,69	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
2219	6121	5				0,00	59 532,00	59 532,00	Budovy, haly a stavby
2219	6121					3 099 800,56	-59 532,00	3 040 268,56	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 2219						3 099 800,56	0,00	3 099 800,56	Ostatní záležitosti pozemních
2411	5011					290 000,00	22 192,00	312 192,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
Celkem za Par: 2411						290 000,00	22 192,00	312 192,00	Záležitosti pošt
3113	5151					17 000,00	-968,00	16 032,00	Studená voda
3113	5169					7 310,00	968,00	8 278,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3113						24 310,00	0,00	24 310,00	Základní školy
3412	5137					0,00	53 436,63	53 436,63	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
3412	5162					0,00	228,28	228,28	Služby elektronických komunikací
Celkem za Par: 3412						0,00	53 664,91	53 664,91	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce
3429	5175					0,00	3 543,00	3 543,00	Pohoštění
3429	5194					0,00	1 891,92	1 891,92	Věcné dary
3429	5222					70 000,00	20 000,00	90 000,00	Neinvestiční transfery spolkům
Celkem za Par: 3429						70 000,00	25 434,92	95 434,92	Ostatní zájmová činnost a rekreace
3631	5139					2 813,00	1 666,28	4 479,28	Nákup materiálu jinde nezařazený
3631	5154	1				22 050,00	2 450,00	24 500,00	Elektrická energie
3631	6121					222 110,00	-4 116,28	217 993,72	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 3631						246 973,00	0,00	246 973,00	Veřejné osvětlení
3632	5139					11 934,00	2 157,00	14 091,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3632	5169					12 764,00	-2 157,00	10 607,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3632						24 698,00	0,00	24 698,00	Pohřebnictví
3639	5139					57 779,00	-450,00	57 329,00	Nákup materiálu jinde nezařaze
3639	5154					4 376,00	450,00	4 826,00	Elektrická energie
3639	5156	1				47 601,00	5 700,00	53 301,00	Pohonné hmoty a maziva
3639	5156					15 540,00	-7 600,00	7 940,00	Pohonné hmoty a maziva
3639	5156	2				25 735,00	1 900,00	27 635,00	Pohonné hmoty a maziva
3639	6121					92 168,00	-22 192,00	69 976,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 3639						243 199,00	-22 192,00	221 007,00	Komunální služby a územní rozvoj
3723	5169	10				114 291,00	20 240,00	134 531,00	Nákup ostatních služeb
3723	5169					332 074,00	169 575,52	501 649,52	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3723						446 365,00	189 815,52	636 180,52	Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných
3745	5139					30 650,36	5 492,84	36 143,20	Nákup materiálu jinde nezařaze
3745	5169					182 527,20	11 342,00	193 869,20	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3745						213 177,56	16 834,84	230 012,40	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
6114	5139					0,00	535,00	535,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
6114	5139		98071			0,00	1 545,00	1 545,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
6114	5173		98071			0,00	1 316,00	1 316,00	Cestovné
6114	5175					0,00	6 529,50	6 529,50	Pohoštění
6114	5175		98071			0,00	1 820,00	1 820,00	Pohoštění
Celkem za Par: 6114						0,00	11 745,50	11 745,50	Volby do Parlamentu ČR

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

6171 5011			890 923,00	-9 555,00	881 368,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
6171 5011	13101		68 631,00	9 555,00	78 186,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
6171 5031			198 309,00	-3 995,00	194 314,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
6171 5031	13101		37 691,00	3 995,00	41 686,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
6171 5032			72 232,00	-1 450,00	70 782,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
6171 5032	13101		13 678,00	1 450,00	15 128,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
6171 5141 1			3 847,50	700,20	4 547,70	Úroky vlastní
6171 5153 1			15 723,15	840,00	16 563,15	Plyn
6171 5154 1			1 800,00	200,00	2 000,00	Elektrická energie
6171 5154			38 660,00	-200,00	38 460,00	Elektrická energie
6171 5164			32 077,69	1 308,01	33 385,70	Nájemné
6171 5166			691,99	8 020,01	8 712,00	Konzultační, poradenské a právní
6171 5168			21 962,00	3 509,00	25 471,00	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a
6171 5169			133 609,14	9 814,02	143 423,16	Nákup ostatních služeb
6171 5169 3			64 878,54	800,00	65 678,54	Nákup ostatních služeb
6171 6121			435 904,90	-67 695,47	368 209,43	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 6171			2 030 618,91	-42 704,23	1 987 914,68	Činnost místní správy
Výdaje celkem			6 689 142,03	254 791,46	6 943 933,49	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	16 309 145,45	165 329,66	16 474 475,11	Bez paragrafu
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	864,00	864,00	Veřejné osvětlení
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	843 416,00	36 308,80	879 724,80	Komunální služby a
3721	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	500,00	140,00	640,00	Sběr a svoz
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	473 585,00	4 580,00	478 165,00	Sběr a svoz komunálních
3725	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	147 450,00	47 569,00	195 019,00	Využívání a
Příjmy celkem							17 774 096,45	254 791,46	18 028 887,91	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2411	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	422 000,00	22 192,00	444 192,00	Záležitosti pošt
3412	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 441 237,78	53 664,91	2 494 902,69	Sportovní zařízení ve
3429	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	70 000,00	25 434,92	95 434,92	Ostatní zájmová činnost a
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	996 679,00	-22 192,00	974 487,00	Komunální služby a
3723	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	455 368,60	189 815,52	645 184,12	Sběr a svoz ostatních
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 702 264,76	16 834,84	2 719 099,60	Péče o vzhled obcí a
6114	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	11 745,50	11 745,50	Volby do Parlamentu ČR
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 811 358,79	-42 704,23	3 768 654,56	Činnost místní správy
Výdaje celkem							10 898 908,93	254 791,46	11 153 700,39	

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

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

ukazateli).

Schváleno STAROSTKOU OBCE

dne: 31.10.2021

Zpracoval: Dvořáková Jana

Miloslava Knížetová
STAROSTKA OBCE

PEVING! ELEKTRONICKÁ UŘEDNÍ DESKA
K VYVEDENÍ DNE : 22. 11. 2021
VĚJMUTO DNE :