

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					2 704 000,00	-500 000,00	2 204 000,00	Daň z příjmů fyzických osob placená
2)		1112					60 000,00	16 000,00	76 000,00	Daň z příjmů fyzických osob placená
3)		1121					2 000 000,00	420 000,00	2 420 000,00	Daň z příjmů právnických osob
4)		4116		13101			120 000,00	30 000,00	150 000,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze
5)		4116		104113013			19 000,00	3 000,00	22 000,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze
6)		4116		104513013			87 000,00	12 000,00	99 000,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze
Celkem za Par:							4 990 000,00	-19 000,00	4 971 000,00	
7)	3392	2111					12 000,00	2 000,00	14 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 3392							12 000,00	2 000,00	14 000,00	Zájmová činnost v kultuře
8)	3399	2111					10 000,00	40 000,00	50 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 3399							10 000,00	40 000,00	50 000,00	Ostatní záležitost kultury, církví a
9)	3723	2324					120 000,00	30 000,00	150 000,00	Přijaté nekapitálové příspěvky a
Celkem za Par: 3723							120 000,00	30 000,00	150 000,00	Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných
Příjmy celkem							5 132 000,00	53 000,00	5 185 000,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
10)	2219	5166				82 000,00	7 000,00	89 000,00	Konzultační, poradenské a právní
	2219	5171				150 000,00	104 000,00	254 000,00	Opravy a udržování
	Celkem za Par: 2219					232 000,00	111 000,00	343 000,00	Ostatní záležitosti pozemních
11)	2321	6121				6 500 000,00	550 000,00	7 050 000,00	Budovy, haly a stavby
	Celkem za Par: 2321					6 500 000,00	550 000,00	7 050 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
12)	2411	5154	260			2 000,00	1 000,00	3 000,00	Elektrická energie
13)	2411	5167				0,00	2 500,00	2 500,00	Služby školení a vzdělávání
	Celkem za Par: 2411					2 000,00	3 500,00	5 500,00	Záležitosti pošt
14)	3341	5169				0,00	30 000,00	30 000,00	Nákup ostatních služeb
	Celkem za Par: 3341					0,00	30 000,00	30 000,00	Rozhlas a televize
15)	3392	5139				51 000,00	5 000,00	56 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
16)	3392	5171				127 000,00	3 000,00	130 000,00	Opravy a udržování
	Celkem za Par: 3392					178 000,00	8 000,00	186 000,00	Zájmová činnost v kultuře
17)	3399	5169				50 000,00	52 000,00	102 000,00	Nákup ostatních služeb
	Celkem za Par: 3399					50 000,00	52 000,00	102 000,00	Ostatní záležitost kultury, církví a
18)	3412	5137	3412			0,00	4 000,00	4 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
19)	3412	5156				0,00	2 000,00	2 000,00	Pohonné hmoty a maziva
20)	3412	5166	3412			7 000,00	6 000,00	13 000,00	Konzultační, poradenské a právní
21)	3412	5166				0,00	25 000,00	25 000,00	Konzultační, poradenské a právní
	Celkem za Par: 3412					7 000,00	37 000,00	44 000,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce
22)	3613	5139				5 000,00	9 000,00	14 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
23)	3613	5153	3142			25 000,00	1 000,00	26 000,00	Plyn
24)	3613	5153	143			5 000,00	6 000,00	11 000,00	Plyn
25)	3613	5154	1143			8 000,00	1 000,00	9 000,00	Elektrická energie
26)	3613	5154	230			0,00	4 000,00	4 000,00	Elektrická energie
	Celkem za Par: 3613					43 000,00	21 000,00	64 000,00	Nebytové hospodářství
27)	3632	5171				370 000,00	-300 000,00	70 000,00	Opravy a udržování
	Celkem za Par: 3632					370 000,00	-300 000,00	70 000,00	Pohřebnictví
28)	3633	5169				0,00	32 000,00	32 000,00	Nákup ostatních služeb
	Celkem za Par: 3633					0,00	32 000,00	32 000,00	Výstavba a údržba místních
29)	3639	5011		13101		90 000,00	22 000,00	112 000,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
30)	3639	5011		104113013		12 000,00	2 000,00	14 000,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
31)	3639	5011		104513013		56 000,00	9 000,00	65 000,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
32)	3639	5021				10 000,00	11 000,00	21 000,00	Ostatní osobní výdaje
33)	3639	5031		13101		23 000,00	5 000,00	28 000,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
34)	3639	5031		104113013		3 000,00	1 000,00	4 000,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
35)	3639	5031		104513013		14 000,00	2 500,00	16 500,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
36)	3639	5032		13101		9 000,00	2 000,00	11 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
37)	3639	5032		104513013		5 000,00	1 000,00	6 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
38)	3639	5139				91 000,00	5 000,00	96 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
39)	3639	5156				25 000,00	3 000,00	28 000,00	Pohonné hmoty a maziva
40)	3639	5169				50 000,00	12 000,00	62 000,00	Nákup ostatních služeb
	Celkem za Par: 3639					388 000,00	75 500,00	463 500,00	Komunální služby a územní rozvoj
41)	3745	5011				70 000,00	-50 000,00	20 000,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
42)	3745	5139				31 000,00	3 000,00	34 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
43)	3745	5169				54 000,00	11 000,00	65 000,00	Nákup ostatních služeb
	Celkem za Par: 3745					155 000,00	-36 000,00	119 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
44)	5213	5132				5 000,00	1 000,00	6 000,00	Ochranné pomůcky
	Celkem za Par: 5213					5 000,00	1 000,00	6 000,00	Krizová opatření
45)	6171	5021				50 000,00	8 000,00	58 000,00	Ostatní osobní výdaje
46)	6171	5154	260			31 500,00	4 000,00	35 500,00	Elektrická energie
47)	6171	5163				10 000,00	6 000,00	16 000,00	Služby peněžních ústavů
	Celkem za Par: 6171					91 500,00	18 000,00	109 500,00	Činnost místní správy
	Výdaje celkem					8 021 500,00	603 000,00	8 624 500,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
8123						4 700 000,00	550 000,00	5 250 000,00	Dlouhodobé přijaté půjč.prostředky
Celkem za Par:						4 700 000,00	550 000,00	5 250 000,00	
Financování celkem						4 700 000,00	550 000,00	5 250 000,00	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
XXXX1XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	12 158 000,00	-64 000,00	12 094 000,00	DAŇOVÉ PŘÍJMY
XXXX2XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	873 700,00	72 000,00	945 700,00	NEDAŇOVÉ PŘÍJMY
XXXX4XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	6 578 300,00	45 000,00	6 623 300,00	PŘIJATÉ TRANSFERY
Příjmy celkem							19 610 000,00	53 000,00	19 663 000,00	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
XXXX5XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	17 832 000,00	53 000,00	17 885 000,00	BĚŽNÉ VÝDAJE
XXXX6XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	12 578 000,00	550 000,00	13 128 000,00	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE
Výdaje celkem							30 410 000,00	603 000,00	31 013 000,00	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
XXXX8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	10 800 000,00	550 000,00	11 350 000,00	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							10 800 000,00	550 000,00	11 350 000,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 10

- ad 1) snížení dane FO
- ad 2) navýšení dane z příjmu
- ad 3) navýšení dane PO
- ad 4) příjem dotace na VPP
- ad 5) příjem dotace na VPP
- ad 6) příjem dotace na VPP
- ad 7) navýšení příjmu-služby
- ad 8) příjem Hody
- ad 9) navýšení příjmu EKOKOM
- ad 10) chodník ul.Moravanská
- ad 11) stoka AF
- ad 12) elektrické ener.navýšení Pošta
- ad 13) školení -vidimace
- ad 14) rozhalas revize
- ad 15) navýšení materiál
- ad 16) opravy KD

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

- ad 17) služby na akce
- ad 18) deska k projektu
- ad 19) PHM hřiště
- ad 20) posudek hřiště
- ad 21) oprava dle UZ u dotace
- ad 22) materiál na opravy
- ad 23) navýšení záloh plyn MŠ
- ad 24) navýšení záloh SP
- ad 25) navýšení záloh el.energie dílna a SP
- ad 26) navýšení záloh el.energie sklad
- ad 27) snížení oprav dle UZ u dotace
- ad 28) VO chráničky
- ad 29) mzdy VPP 8/2021 rozúč.
- ad 30) mzdy VPP 8/2021 rozúč.
- ad 31) mzdy VPP 8/2021 rozúč.
- ad 32) mzdy VPP 8/2021 rozúč.
- ad 33) mzdy VPP 8/2021 rozúč.
- ad 34) mzdy VPP 8/2021 rozúč.
- ad 35) mzdy VPP 8/2021 rozúč.
- ad 36) mzdy VPP 8/2021 rozúč.
- ad 37) mzdy VPP 8/2021 rozúč.
- ad 38) náhradní díly mechanizmy
- ad 39) PHM
- ad 40) dohoda -žlaby
- ad 41) snížení mezd zeleň
- ad 42) materiál -zeleň
- ad 43) sekání
- ad 44) navýšení ochranných pomůcek
- ad 45) DPP koordinace dotací
- ad 46) navýšení el.energie OÚ
- ad 47) pojištění

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:

Na zasedání dne: 30.09.2021

Zpracoval: Zbořilová Stanislava

dne: 13.10.2021