

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 8/2021

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	1112					207 514,82	21 479,87	228 994,69	Daň z příjmů fyzických osob placená
	1113					723 820,24	67 947,45	791 767,69	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná
	1121					6 019 538,18	35 557,84	6 055 096,02	Daň z příjmů právnických osob
	1211					13 000 000,00	1 696 882,36	14 696 882,36	Daň z přidané hodnoty
	1340					1 006 550,00	12 000,00	1 018 550,00	Poplatek za provoz systému
	1381					200 000,00	40 377,44	240 377,44	Daň z hazardních her s výjimkou dílčí
Celkem za Par:						21 157 423,24	1 874 244,96	23 031 668,20	
1)	1031	2111				1 874 729,00	301 882,00	2 176 611,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 1031						1 874 729,00	301 882,00	2 176 611,00	Pěstební činnost
2)	2169	2212				58 500,00	1 000,00	59 500,00	Sankční platby přijaté od jiných subjektů
Celkem za Par: 2169						58 500,00	1 000,00	59 500,00	Ostatní správa v průmyslu,
Příjmy celkem						23 090 652,24	2 177 126,96	25 267 779,20	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
3)	1031	5139					67 000,00	100 000,00	167 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
4)	1031	5169					1 146 216,00	425 149,96	1 571 365,96	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 1031							1 213 216,00	525 149,96	1 738 365,96	Pěstební činnost
5)	2219	5169					0,00	19 723,00	19 723,00	Nákup ostatních služeb
6)	2219	5171					289 674,71	-19 723,00	269 951,71	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2219							289 674,71	0,00	289 674,71	Ostatní záležitosti pozemních
7)	3141	6122					243 000,00	100 000,00	343 000,00	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 3141							243 000,00	100 000,00	343 000,00	Školní stravování
8)	3399	5139					40 921,00	8 796,89	49 717,89	Nákup materiálu jinde nezařazený
9)	3399	5169					26 107,75	2 057,00	28 164,75	Nákup ostatních služeb
10)	3399	5222					97 722,53	-10 853,89	86 868,64	Neinvestiční transfery spolkům
Celkem za Par: 3399							164 751,28	0,00	164 751,28	Ostatní záležitosti kultury, církví a
11)	3421	6122					800 000,00	-20 000,00	780 000,00	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 3421							800 000,00	-20 000,00	780 000,00	Využití volného času dětí a mládeže
12)	3429	5139					0,00	20 000,00	20 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 3429							0,00	20 000,00	20 000,00	Ostatní zájmová činnost a rekreace
13)	3613	5154					0,00	5 820,25	5 820,25	Elektrická energie
14)	3613	5171					699 637,88	-5 820,25	693 817,63	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3613							699 637,88	0,00	699 637,88	Nebytové hospodářství
15)	3636	5162					12 000,00	-5 000,00	7 000,00	Služby telekomunikací a
	3636	5169					34 778,00	11 680,00	46 458,00	Nákup ostatních služeb
16)	3636	5424					10 000,00	-6 680,00	3 320,00	Náhrady mezd v době nemoci
Celkem za Par: 3636							56 778,00	0,00	56 778,00	Územní rozvoj
17)	3639	5166					150 000,00	-55 252,55	94 747,45	Konzultační, poradenské a právní
18)	3639	5169					150 000,00	66 932,55	216 932,55	Nákup ostatních služeb
19)	3639	5171					50 000,00	-11 680,00	38 320,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3639							350 000,00	0,00	350 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
20)	3722	5169					1 200 000,00	300 000,00	1 500 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3722							1 200 000,00	300 000,00	1 500 000,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
21)	3723	5169					1 250 000,00	200 000,00	1 450 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3723							1 250 000,00	200 000,00	1 450 000,00	Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných)
	3745	5011					804 367,00	149 000,00	953 367,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
	3745	5021					88 633,00	8 000,00	96 633,00	Ostatní osobní výdaje
	3745	5031					200 000,00	36 000,00	236 000,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
	3745	5032					80 000,00	6 000,00	86 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
22)	3745	5134					13 556,59	772,47	14 329,06	Prádlo, oděv a obuv
23)	3745	5137					50 000,00	-772,47	49 227,53	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
24)	3745	5156					80 000,00	50 000,00	130 000,00	Pohonné hmoty a maziva
25)	3745	5169					123 594,37	-1 615,63	121 978,74	Nákup ostatních služeb
26)	3745	5171					50 000,00	1 615,63	51 615,63	Opravy a udržování
	3745	5424					15 000,00	1 000,00	16 000,00	Náhrady mezd v době nemoci
Celkem za Par: 3745							1 505 150,96	250 000,00	1 755 150,96	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
27)	5212	5169					66 342,70	-30 001,00	36 341,70	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 5212							66 342,70	-30 001,00	36 341,70	Ochrana obyvatelstva
28)	5512	5137					214 125,23	30 001,00	244 126,23	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
29)	5512	5153					3 120,00	3 120,00	6 240,00	Plyn
30)	5512	5154					76 440,00	-3 120,00	73 320,00	Elektrická energie
Celkem za Par: 5512							293 685,23	30 001,00	323 686,23	Požární ochrana - dobrovolná část
31)	6114	5021		98071			0,00	43 631,00	43 631,00	Ostatní osobní výdaje
32)	6114	5168		98071			0,00	6 122,00	6 122,00	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a
33)	6114	5175		98071			930,00	2 224,00	3 154,00	Pohoštění
Celkem za Par: 6114							930,00	51 977,00	52 907,00	Volby do Parlamentu ČR

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

34) 6171 5011	2 865 239,00	-2 151,00	2 863 088,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
35) 6171 5021	84 761,00	2 151,00	86 912,00	Ostatní osobní výdaje
36) 6171 5133	20 224,30	2 880,00	23 104,30	Léky a zdravotnický materiál
37) 6171 5137	124 735,00	129 061,17	253 796,17	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
38) 6171 5156	10 000,00	50 000,00	60 000,00	Pohonné hmoty a maziva
39) 6171 5163	16 196,53	1 424,90	17 621,43	Služby peněžních ústavů
40) 6171 5169	280 000,00	350 000,00	630 000,00	Nákup ostatních služeb
41) 6171 5171	491 543,47	-33 566,07	457 977,40	Opravy a udržování
42) 6171 5179	0,00	200,00	200,00	Ostatní nákupy jinde nezařazené
Celkem za Par: 6171	3 892 699,30	500 000,00	4 392 699,30	Činnost místní správy
43) 6399 5362	611 255,00	250 000,00	861 255,00	Platby daní a poplatků státnímu
Celkem za Par: 6399	611 255,00	250 000,00	861 255,00	Ostatní finanční operace
Výdaje celkem	12 637 121,06	2 177 126,96	14 814 248,02	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	57 356 956,76	1 874 244,96	59 231 201,72	
0000	1XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	29 883 361,42	1 874 244,96	31 757 606,38	DAŇOVÉ PŘÍJMY
1031	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 874 729,00	301 882,00	2 176 611,00	Pěstební činnost
2169	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	62 500,00	1 000,00	63 500,00	Ostatní správa v
Příjmy celkem							59 294 185,76	2 177 126,96	61 471 312,72	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
1031	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 268 216,00	525 149,96	1 793 365,96	Pěstební činnost
3141	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	764 000,00	100 000,00	864 000,00	Školní stravování
3421	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 106 800,00	-20 000,00	1 086 800,00	Využití volného času dětí
3429	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	60 000,00	20 000,00	80 000,00	Ostatní zájmová činnost a
3636	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	773 000,00	0,00	773 000,00	Územní rozvoj
3636	5424	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	10 000,00	-6 680,00	3 320,00	Náhrady mezd v době
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 200 000,00	300 000,00	1 500 000,00	Sběr a svoz komunálních
3723	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 250 000,00	200 000,00	1 450 000,00	Sběr a svoz ostatních
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 555 000,00	250 000,00	1 805 000,00	Péče o vzhled obcí a
3745	5011	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	804 367,00	149 000,00	953 367,00	Platy zaměstnanců v prac.
3745	5021	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	88 633,00	8 000,00	96 633,00	Ostatní osobní výdaje
3745	5031	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	200 000,00	36 000,00	236 000,00	Povin.pojistné na soc.zab.a
3745	5032	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	80 000,00	6 000,00	86 000,00	Povinné pojistné na veřejné
3745	5424	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	15 000,00	1 000,00	16 000,00	Náhrady mezd v době
5212	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	100 000,00	-30 001,00	69 999,00	Ochrana obyvatelstva
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	736 450,00	30 001,00	766 451,00	Požární ochrana -
6114	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	19 511,00	51 977,00	71 488,00	Volby do Parlamentu ČR
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	8 138 850,00	500 000,00	8 638 850,00	Činnost místní správy
6171	5011	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 865 239,00	-2 151,00	2 863 088,00	Platy zaměstnanců v prac.
6171	5021	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	84 761,00	2 151,00	86 912,00	Ostatní osobní výdaje
6399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	611 255,00	250 000,00	861 255,00	Ostatní finanční operace
Výdaje celkem							17 583 082,00	2 177 126,96	19 760 208,96	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 8

- ad 1) těžba dřeva
- ad 2) přestupky
- ad 3) navýšení
- ad 4) navýšení služeb oprati příjmům
- ad 5) zemní úráce
- ad 6) přesun na pol.5169
- ad 7) nákup vybavení ŠJ
- ad 8) věnce k pomníku, vánoční osvětlení
- ad 9) doprava osob čtyřmezí
- ad 10) přesun na pol.5139, 5169
- ad 11) přesun na §3429 pol. 5139
- ad 12) digitální šachové hodiny
- ad 13) vyúčtování el.energie
- ad 14) přesun na pol. 5154
- ad 15) přesun na pol. 5169
- ad 16) přesun na pol. 5169
- ad 17) přesun na pol. 5169
- ad 18) zpracování projektu "Chodníky podél komunikace III.třídy" 114.345,--Kč
- ad 19) přesun na pol. 5169
- ad 20) komunální odpad
- ad 21) tříděný odpad
- ad 22) zimní pracovní obuv
- ad 23) přesun na pol.5134
- ad 24) navýšení
- ad 25) přesun na pol. 5171
- ad 26) 2 x zimní pneu, přezutí
- ad 27) přesun na pol. 5137
- ad 28) vybavení JSDH
- ad 29) záloha plynu
- ad 30) přesun na pol,5153
- ad 31) volby
- ad 32) volby
- ad 33) volby
- ad 34) přesun na pol.5021
- ad 35) dohody
- ad 36) testy covid 19
- ad 37) navýšení na vybavení
- ad 38) navýšení
- ad 39) bankovní poplatky
- ad 40) navýšení
- ad 41) přesun na pol.5133, 5137, 5163, 5179
- ad 42) správní poplatky Ministerstvo vnitra
- ad 43) platby DPH 10/2021

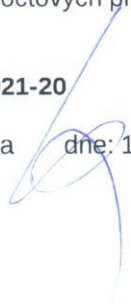
Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

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: 6/2021-20

Na zasedání dne: 16.12.2021

Zpracoval: Kubrichtová Blanka dne: 17.12.2021



U VYVEDENÍ: 17. 12. 2021

