

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 9/2021

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1112						60 000,00	45 000,00	105 000,00	Daň z příjmů fyzických osob placená
1113						318 000,00	42 000,00	360 000,00	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná
1121						2 530 000,00	400 000,00	2 930 000,00	Daň z příjmů právnických osob
1337						1 058 000,00	8 500,00	1 066 500,00	Poplatek za komunální odpad
1381						88 000,00	600,00	88 600,00	Daň z hazardních her s výjimkou dílčí
4111						340 000,00	-340 000,00	0,00	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.
4111			98037			200 169,32	5 762,99	205 932,31	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.
4121						50 000,00	90 000,00	140 000,00	Neinvestiční přijaté transfery od obcí
4122						150 000,00	-150 000,00	0,00	Neinvestiční přijaté transfery od krajů
4122			00093			100 000,00	-60 000,00	40 000,00	Neinvestiční přijaté transfery od krajů
4222			00093			0,00	60 000,00	60 000,00	Investiční přijaté transfery od krajů
Celkem za Par:						4 894 169,32	101 862,99	4 996 032,31	
3314	2111					0,00	1 000,00	1 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 3314						0,00	1 000,00	1 000,00	Činnosti knihovnické
5512	2310					570 000,00	-570 000,00	0,00	Příjmy z prodeje krátkodob.majetku a
5512	3113					0,00	710 000,00	710 000,00	Příjmy z prodeje ostatního hmotného
Celkem za Par: 5512						570 000,00	140 000,00	710 000,00	Požární ochrana - dobrovolná část
6330	4134					8 471 150,00	40 000,00	8 511 150,00	Převody z rozpočtových účtů
6330	4138					180 000,00	80 000,00	260 000,00	Převody z vlastní pokladny
Celkem za Par: 6330						8 651 150,00	120 000,00	8 771 150,00	Převody vlastním fondům v
Příjmy celkem						14 115 319,32	362 862,99	14 478 182,31	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
2212	5171					40 000,00	-23 338,71	16 661,29	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2212						40 000,00	-23 338,71	16 661,29	Silnice
3315	5139					20 000,00	5 000,00	25 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3315	5151					42 000,00	-7 000,00	35 000,00	Studená voda
3315	5169					2 000,00	2 000,00	4 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3315						64 000,00	0,00	64 000,00	Činnosti muzeí a galerií
3319	5139					2 000,00	4 000,00	6 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3319	5169					49 000,00	8 000,00	57 000,00	Nákup ostatních služeb
3319	5175					20 000,00	-12 000,00	8 000,00	Pohoštění
Celkem za Par: 3319						71 000,00	0,00	71 000,00	Ostatní záležitosti kultury
3399	5139					5 000,00	609,01	5 609,01	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 3399						5 000,00	609,01	5 609,01	Ostatní záležitost kultury, církví a
3613	5137					70 000,00	7 000,00	77 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
3613	5139					90 000,00	1 000,00	91 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3613	5154					30 000,00	60 000,00	90 000,00	Elektrická energie
3613	6121					4 740 000,00	7 000,00	4 747 000,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 3613						4 930 000,00	75 000,00	5 005 000,00	Nebytové hospodářství
3631	6121					39 000,00	45 000,00	84 000,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 3631						39 000,00	45 000,00	84 000,00	Veřejné osvětlení
3632	5137					0,00	23 338,71	23 338,71	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
Celkem za Par: 3632						0,00	23 338,71	23 338,71	Pohřebnictví
3723	5139					40 000,00	1 781,98	41 781,98	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 3723						40 000,00	1 781,98	41 781,98	Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných
3745	5139					48 219,00	20 000,00	68 219,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3745	5156					50 000,00	20 000,00	70 000,00	Pohonné hmoty a maziva
3745	5171					410 000,00	27 000,00	437 000,00	Opravy a udržování
3745	5424					7 281,00	3 462,00	10 743,00	Náhrady mezd v době nemoci
Celkem za Par: 3745						515 500,00	70 462,00	585 962,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
5512	5156					60 000,00	20 000,00	80 000,00	Pohonné hmoty a maziva
5512	5169					25 000,00	15 000,00	40 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 5512						85 000,00	35 000,00	120 000,00	Požární ochrana - dobrovolná část
6112	5424					0,00	1 410,00	1 410,00	Náhrady mezd v době nemoci
Celkem za Par: 6112						0,00	1 410,00	1 410,00	Zastupitelstva obcí
6114	5021					10 000,00	-10 000,00	0,00	Ostatní osobní výdaje
6114	5021		98071			18 085,00	9 850,00	27 935,00	Ostatní osobní výdaje
6114	5132		98071			2 390,00	-1 590,00	800,00	Ochranné pomůcky
6114	5139					400,00	-400,00	0,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
6114	5139		98071			9 615,00	-8 260,00	1 355,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 6114						40 490,00	-10 400,00	30 090,00	Volby do Parlamentu ČR
6171	5038					5 000,00	2 000,00	7 000,00	Povinné pojistné na úrazové pojištění
6171	5134					13 000,00	10 000,00	23 000,00	Prádlo, oděv a obuv
6171	5168					70 000,00	10 000,00	80 000,00	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a
6171	5175					5 000,00	2 000,00	7 000,00	Pohoštění
Celkem za Par: 6171						93 000,00	24 000,00	117 000,00	Činnost místní správy
6330	5345					8 411 150,00	100 000,00	8 511 150,00	Převody vlastním rozpočtovým účtům
6330	5348					240 000,00	20 000,00	260 000,00	Převody do vlastní pokladny
Celkem za Par: 6330						8 651 150,00	120 000,00	8 771 150,00	Převody vlastním fondům v
Výdaje celkem						14 574 140,00	362 862,99	14 937 002,99	

Změna závazných ukazatelů

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	1112	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	60 000,00	45 000,00	105 000,00	Daň z příjmu fyz.osob
0000	1113	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	318 000,00	42 000,00	360 000,00	Daň z příjmu fyzických
0000	1121	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 530 000,00	400 000,00	2 930 000,00	Daň z příjmu právnických
0000	1337	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 058 000,00	8 500,00	1 066 500,00	Poplatek za komunální
0000	1381	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	88 000,00	600,00	88 600,00	Daň z hazardních her s
0000	4111	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	571 169,32	-334 237,01	236 932,31	neinv.příj.transfery z
0000	4121	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	50 000,00	90 000,00	140 000,00	Neinvest.přijaté transfery
0000	4122	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	250 000,00	-210 000,00	40 000,00	Neinvest.přija.transfery
0000	4222	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	800 000,00	60 000,00	860 000,00	Investiční přijaté transf.od
3314	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	1 000,00	1 000,00	Činnosti knihovnické
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	620 000,00	140 000,00	760 000,00	Požární ochrana -
6330	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	8 651 150,00	120 000,00	8 771 150,00	Převody vlastním fondům
Příjmy celkem							14 996 319,32	362 862,99	15 359 182,31	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2212	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	50 000,00	-23 338,71	26 661,29	Silnice
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	59 000,00	609,01	59 609,01	Ostatní záležitost kultury,
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	5 800 000,00	75 000,00	5 875 000,00	Nebytové hospodářství
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	300 000,00	45 000,00	345 000,00	Věřejné osvětlení
3632	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	20 000,00	23 338,71	43 338,71	Pohřebnictví
3723	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	240 000,00	1 781,98	241 781,98	Sběr a svoz ostatních
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 392 500,00	70 462,00	1 462 962,00	Péče o vzhled obcí a
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 145 800,00	35 000,00	2 180 800,00	Požární ochrana -
6112	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 300 000,00	1 410,00	1 301 410,00	Zastupitelstva obcí
6114	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	41 400,00	-10 400,00	31 000,00	Volby do Parlamentu ČR
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 863 001,00	24 000,00	2 887 001,00	Činnost místní správy
6330	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	8 651 150,00	120 000,00	8 771 150,00	Převody vlastním fondům
Výdaje celkem							22 862 851,00	362 862,99	23 225 713,99	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 9

400.000,- Kč příjmy pol.1121 Daň z příjmu fo
710.000,- Kč převod v rámci Para 5512 pol. 2310 na 3113 prodej aut
120.000,- Kč převod v rámci Para 6330 převod hotovosti z banky do pokladny
23.338,71 Kč výdej Para 3632 pol.5137 kamerový systém hřbitov
20.000,- Kč výdej Para 5512 pol. 5156 PHM - JSDH
15.000,- Kč výdej Para 5512 pol. 5169 ostatní služby-JSDH
31.000,- Kč oprava Para 6114 volby
1.410,- Kč výdej Para 6112 pol.5424 DPN
2.000,- Kč výdej Para 6171 pol.5038 povinné pojistné na úraz poj.
27.000,- Kč výdej Para 3745 pol.5171 opravy
3.462,- Kč výdej Para 3745 pol.5424 DPN
20.000,- Kč výdaje Para 3745 pol.5156 PHM-Zeleň
20.000,- Kč výdej Para 3745 pol. 5139 materiál

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

7.000,- Kč výdej Para 3613 pol.5137 ddhm
10.000,-Kč výdej Para 6171 pol.5168 zpracov. dat a inform.
2.000,- Kč výdej Para 6171 pol.5175 občerstvení

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: 63.usnesení rady obce

Na zasedání dne: 04.10.2021

Zpracoval: Chalupová Markéta dne: 03.11.2021