

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 8/2021

Zastupitelstvu/Radě obce předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název	Poznámka
1111						8 938 000,00	1 000 000,00	9 938 000,00	Daň z příjmů fyzických osob placená	
1113						1 526 000,00	200 000,00	1 726 000,00	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná	
1121						11 287 000,00	1 635 000,00	12 922 000,00	Daň z příjmů právnických osob	daň. příjmy
1211						26 725 000,00	1 500 000,00	28 225 000,00	Daň z přidané hodnoty	
1341						109 465,00	185,00	109 650,00	Poplatek ze psů	poplatek za psa
1343						0,00	480,00	480,00	Poplatek za užívání veřejného	
4111		98037				753 605,59	33 022,01	786 627,60	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.	kompenzační bonus
4116 400		106515011				0,00	1 059 361,80	1 059 361,80	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze	kompostéry - investice
4216 400		106515974				1 909 362,00	-1 059 362,00	850 000,00	Ostatní investiční přijaté transfery ze	štěpkovač - neinvestice
4216 222		107117968				900 000,00	-519 626,49	380 373,51	Ostatní investiční přijaté transfery ze	
4216 222		107517969				11 400 000,00	-2 233 650,52	9 166 349,48	Ostatní investiční přijaté transfery ze	
Celkem za Par:						63 548 432,59	1 615 409,80	65 163 842,39		
6171 2229						3 369,00	20 115,00	23 484,00	Ostatní přijaté vratky transferů	vratka daru
Celkem za Par: 6171						3 369,00	20 115,00	23 484,00	Činnost místní správy	
Příjmy celkem						63 551 801,59	1 635 524,80	65 187 326,39		

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně Název	Poznámka
2212	5139					170 233,01	23 400,00	193 633,01 Nákup materiálu jinde nezařazený	sůl
2212	5169					488 370,90	59 000,00	547 370,90 Nákup ostatních služeb	prohlídky mostů
2212	5171					822 757,56	172 000,00	994 757,56 Opravy a udržování	opravy MK
Celkem za Par: 2212						1 481 361,47	254 400,00	1 735 761,47 Silnice	
2219	5171					264 183,20	65 202,83	329 386,03 Opravy a udržování	chodník nad Svazarmem
2219	6121					902 244,51	-15 000,00	887 244,51 Budovy, haly a stavby	
Celkem za Par: 2219						1 166 427,71	50 202,83	1 216 630,54 Ostatní záležitosti pozemních komunikací	
2310	5139					60 000,00	-7 500,00	52 500,00 Nákup materiálu jinde nezařazený	
2310	5171					1 802 511,64	20 000,00	1 822 511,64 Opravy a udržování	vodovod nad Svazarmem
2310	6121					2 856 083,70	401 000,00	3 257 083,70 Budovy, haly a stavby	vodovod od ZŠ po Rychtu
Celkem za Par: 2310						4 718 595,34	413 500,00	5 132 095,34 Pitná voda	
2321	5139 21					70 000,00	-20 008,27	49 991,73 Nákup materiálu jinde nezařazený	
2321	5171					2 503 389,12	231 535,00	2 734 924,12 Opravy a udržování	dešťová kanalizace - MK Lesy
Celkem za Par: 2321						2 573 389,12	211 526,73	2 784 915,85 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	
3111	5139					12 083,00	-187,21	11 895,79 Nákup materiálu jinde nezařazený	
3111	5171					116 893,00	10 000,00	126 893,00 Opravy a udržování	komín MŠ
Celkem za Par: 3111						128 976,00	9 812,79	138 788,79 Mateřské školy	
3113	5171					100 000,00	34 018,27	134 018,27 Opravy a udržování	zákl. zdivo u tělocvičny
3113	5331					4 387 760,00	-1 880,00	4 385 880,00 Neinvestiční příspěvky zřízeným	
Celkem za Par: 3113						4 487 760,00	32 138,27	4 519 898,27 Základní školy	
3314	5011					234 651,00	35 000,00	269 651,00 Platy zaměstnanců v pracovním poměru mzdy	
3314	5031					55 000,00	12 000,00	67 000,00 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek	
3314	5032					20 000,00	5 000,00	25 000,00 Povinné pojistné na veřejné zdravotní	
3314	5499					15 000,00	7 000,00	22 000,00 Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu	přísp. na strav.
Celkem za Par: 3314						324 651,00	59 000,00	383 651,00 Činnosti knihovnické	
3392	5169 5					58 635,00	6 500,00	65 135,00 Nákup ostatních služeb	KD Mladoňov - instal. práce
Celkem za Par: 3392						58 635,00	6 500,00	65 135,00 Zájmová činnost v kultuře	
3399	5021					45 000,00	40 104,94	85 104,94 Základní běžný účet územ.samospr.	ost. osob. výdaje
3399	5139					95 755,49	6 371,00	102 126,49 Nákup materiálu jinde nezařazený	kalendáře
3399	5492					365 000,00	2 000,00	367 000,00 Dary obyvatelstvu	vítání občánků
Celkem za Par: 3399						505 755,49	48 475,94	554 231,43 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	
3412	5137					0,00	30 000,00	30 000,00 Drobný dlouhodobý hmotný majetek	kamery na hřiště
Celkem za Par: 3412						0,00	30 000,00	30 000,00 Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

3419 5169	190 500,00	27 500,00	218 000,00	Nákup ostatních služeb	připojení k síti - sokolovna
Celkem za Par: 3419	190 500,00	27 500,00	218 000,00	Ostatní sportovní činnost	
3429 5229	130 000,00	-24 802,83	105 197,17	Ost.neinvestiční transfery nez	
Celkem za Par: 3429	130 000,00	-24 802,83	105 197,17	Ostatní zájmová činnost a rekreace	
3511 5169	128 381,00	30 000,00	158 381,00	Nákup ostatních služeb	kontejnery na ZS
3511 6121 213	4 882 500,00	400 000,00	5 282 500,00	Budovy, haly a stavby	rekonstrukce ZS
Celkem za Par: 3511	5 010 881,00	430 000,00	5 440 881,00	Všeobecná ambulantní péče	
3631 5171	58 989,01	21 000,00	79 989,01	Opravy a udržování	oprava a údržba VO
Celkem za Par: 3631	58 989,01	21 000,00	79 989,01	Veřejné osvětlení	
3639 5137	16 200,00	80 000,00	96 200,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	kamery
3639 5154	38 312,63	9 777,40	48 090,03	Elektrická energie	energie
3639 5169	761 988,00	730 000,00	1 491 988,00	Nákup ostatních služeb	analýza rizik
3639 6121	300 000,00	-300 000,00	0,00	Budovy, haly a stavby	
3639 6130	5 992 600,00	-484 400,00	5 508 200,00	Pozemky	
Celkem za Par: 3639	7 109 100,63	35 377,40	7 144 478,03	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	
3722 5169	7 171 000,00	59 103,07	7 230 103,07	Nákup ostatních služeb	odpady
Celkem za Par: 3722	7 171 000,00	59 103,07	7 230 103,07	Sběr a svoz komunálních odpadů	
3745 5137 400 106515011	0,00	1 142 992,62	1 142 992,62	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	kompostéry - neinvestice
3745 5137 400 106515974	1 142 992,62	-1 142 992,62	0,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	
Celkem za Par: 3745	1 142 992,62	0,00	1 142 992,62	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	
3792 5221	1 680 000,00	-160 000,00	1 520 000,00	Neinvestiční transfery fundacím,	
Celkem za Par: 3792	1 680 000,00	-160 000,00	1 520 000,00	Ekologická výchova a osvěta	
4351 5011	540 000,00	20 000,00	560 000,00	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	
4351 5032	45 000,00	5 000,00	50 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	
4351 5153	88 616,52	16 890,00	105 506,52	Plyn	plyn
4351 5164	3 000,00	-2 500,00	500,00	Nájemné (pacht DPS)	
4351 5169	66 700,00	3 500,00	70 200,00	Nákup ostatních služeb	DPS - instal. práce
4351 5424	5 000,00	5 833,00	10 833,00	Náhrady mezd v době nemoci	náhrady DPN
4351 5499	15 000,00	4 000,00	19 000,00	Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu	přísp. na stravování
Celkem za Par: 4351	763 316,52	52 723,00	816 039,52	Osobní asistence,pečovat.služba a podpora samostat.bydlení	
5512 5019	2 000,00	5 000,00	7 000,00	Ostatní platy	refundace
5512 5029	1 000,00	1 500,00	2 500,00	Ostatní platby za provedenou práci jinde	refundace
5512 5039	1 605,23	500,00	2 105,23	Ostatní povinné pojistné placené	refundace
5512 5137	34 617,63	8 000,00	42 617,63	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	zdrav. batoh
5512 5169 360	24 805,00	24 200,00	49 005,00	Nákup ostatních služeb	administrace - cisterna
Celkem za Par: 5512	64 027,86	39 200,00	103 227,86	Požární ochrana - dobrovolná část	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

6114 5021	98071	70 023,00	5 367,60	75 390,60	Ostatní osobní výdaje	volby
Celkem za Par: 6114		70 023,00	5 367,60	75 390,60	Volby do Parlamentu ČR	
6171 5167		8 000,00	500,00	8 500,00	Služby školení a vzdělávání	školení
6171 5168		164 542,00	6 000,00	170 542,00	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a	roční poplatek Alis
6171 5363		0,00	3 000,00	3 000,00	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	pokuta
Celkem za Par: 6171		172 542,00	9 500,00	182 042,00	Činnost místní správy	
6310 5141		16 200,00	25 000,00	41 200,00	Úroky vlastní	úroky
Celkem za Par: 6310		16 200,00	25 000,00	41 200,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	
Výdaje celkem		39 025 123,77	1 635 524,80	40 660 648,57		

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	84 176 137,57	1 615 409,80	85 791 547,37	Bez paragrafu
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	62 693,15	20 115,00	82 808,15	Činnost místní správy
Příjmy celkem							84 238 830,72	1 635 524,80	85 874 355,52	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2212	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	3 640 625,58	254 400,00	3 895 025,58	Silnice
2219	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	5 228 925,35	50 202,83	5 279 128,18	Ostatní záležitosti pozemních komunikací
2310	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	4 718 595,34	413 500,00	5 132 095,34	Pitná voda
2321	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	2 913 111,97	211 526,73	3 124 638,70	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly
3111	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	3 177 192,53	9 812,79	3 187 005,32	Mateřské školy
3113	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	15 418 451,45	32 138,27	15 450 589,72	Základní školy
3314	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	411 651,00	59 000,00	470 651,00	Činnosti knihovnické
3392	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	257 900,00	6 500,00	264 400,00	Zájmová činnost v kultuře
3399	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 019 895,29	48 475,94	1 068 371,23	Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků
3412	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	10 000,00	30 000,00	40 000,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce
3419	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	2 253 914,43	27 500,00	2 281 414,43	Ostatní sportovní činnost
3429	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	130 000,00	-24 802,83	105 197,17	Ostatní zájmová činnost a rekreace
3511	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	5 203 800,00	430 000,00	5 633 800,00	Všeobecná ambulantní péče
3631	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	852 049,23	21 000,00	873 049,23	Veřejné osvětlení
3639	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	10 037 560,63	35 377,40	10 072 938,03	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené
3722	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	8 294 472,00	59 103,07	8 353 575,07	Sběr a svoz komunálních odpadů
3792	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	4 036 230,10	-160 000,00	3 876 230,10	Ekologická výchova a osvěta
4351	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 232 081,64	52 723,00	1 284 804,64	Osobní asistence,pečovat.služba a podpora samostat.bydlení
5512	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	621 484,56	39 200,00	660 684,56	Požární ochrana - dobrovolná část
6114	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	93 000,00	5 367,60	98 367,60	Volby do Parlamentu ČR
6171	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	5 160 660,60	9 500,00	5 170 160,60	Činnost místní správy
6310	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	51 200,00	25 000,00	76 200,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací
Výdaje celkem							74 762 801,70	1 635 524,80	76 398 326,50	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 8

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: 42

Na zasedání dne: 26.10.2021

Zpracoval: Řezníčková Leona dne: 15.11.2021

Schváleno na 42. zasedání Rady obce dne 26.10.2021

UVYŠENO: 15.11.2021

SNATO: