

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 10/2021

Zastupitelstvu/Radě obce předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně Název	Poznámka
	1211					28 225 000,00	2 228 796,34	30 453 796,34 Daň z přidané hodnoty	DPH
	1361	7				4 000,00	500,00	4 500,00 Správní poplatky	přihlášení k TP
	1511					2 400 000,00	250 000,00	2 650 000,00 Daň z nemovitých věcí	daň z nemovitosti
	4216	726	106515974			0,00	3 424 787,66	3 424 787,66 Ostatní investiční přijaté transfery ze	dotace bezdrátový rozhlas
	4216	629	106515974			3 583 682,00	-3 583 682,00	0,00 Ostatní investiční přijaté transfery ze	
	4216	222	107517969			9 048 754,90	-583 297,51	8 465 457,39 Ostatní investiční přijaté transfery ze	
Celkem za Par:						43 261 436,90	1 737 104,49	44 998 541,39	
	3639	2132				200 000,00	10 972,00	210 972,00 Základní běžný účet územ.samospr.	pronájem sokolovny
Celkem za Par: 3639						200 000,00	10 972,00	210 972,00 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	
	6330	4134				23 873 000,00	4 000 000,00	27 873 000,00 Převody z rozpočtových účtů	převod z ČNB
Celkem za Par: 6330						23 873 000,00	4 000 000,00	27 873 000,00 Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	
Příjmy celkem						67 334 436,90	5 748 076,49	73 082 513,39	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název	Poznámka
2212	5139					193 633,01	50 000,00	243 633,01	Nákup materiálu jinde nezařazený	posypová sůl
Celkem za Par: 2212						193 633,01	50 000,00	243 633,01	Silnice	
2219	5169					12 000,00	-883,00	11 117,00	Nákup ostatních služeb	
Celkem za Par: 2219						12 000,00	-883,00	11 117,00	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	
2310	5139					52 500,00	-431,10	52 068,90	Nákup materiálu jinde nezařazený	
2310	5171					1 779 511,64	-152 869,72	1 626 641,92	Opravy a udržování	
2310	6121					3 257 083,70	-55,92	3 257 027,78	Budovy, haly a stavby	
Celkem za Par: 2310						5 089 095,34	-153 356,74	4 935 738,60	Pitná voda	
2321	5139 21					49 991,73	-50,01	49 941,72	Nákup materiálu jinde nezařazený	
2321	5169					2 551,00	1 379,00	3 930,00	Nákup ostatních služeb	revize has. přístrojů
2321	5171					2 707 661,57	-300,83	2 707 360,74	Opravy a udržování	
2321	6121					337 171,85	-9 195,25	327 976,60	Budovy, haly a stavby	
Celkem za Par: 2321						3 097 376,15	-8 167,09	3 089 209,06	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	
3111	5171					126 893,00	-39 532,56	87 360,44	Opravy a udržování	
Celkem za Par: 3111						126 893,00	-39 532,56	87 360,44	Mateřské školy	
3113	5171					134 018,27	36 532,56	170 550,83	Opravy a udržování	oprava rampy kuchyně ZŠ
3113	6121					173 120,00	-44 616,00	128 504,00	Budovy, haly a stavby	
3113	6121 222					1 962 000,00	151 416,70	2 113 416,70	Budovy, haly a stavby	dostavba pavilonu ZŠ
3113	6121 222		1071			695 855,45	53 446,87	749 302,32	Budovy, haly a stavby	dostavba pavilonu ZŠ
3113	6121 222		107117968			400 000,00	-25 348,83	374 651,17	Budovy, haly a stavby	
3113	6121 222		107517969			6 525 000,00	-155 930,93	6 369 069,07	Budovy, haly a stavby	
Celkem za Par: 3113						9 889 993,72	15 500,37	9 905 494,09	Základní školy	
3392	5171 5					1 302,68	52 000,00	53 302,68	Opravy a udržování	oprava vstupů KD Mladoňov
Celkem za Par: 3392						1 302,68	52 000,00	53 302,68	Zájmová činnost v kultuře	
3399	5021					82 604,94	-19 500,00	63 104,94	Základní běžný účet územ.samospr.	
3399	5169					430 753,80	30 000,00	460 753,80	Nákup ostatních služeb	služby kultura
Celkem za Par: 3399						513 358,74	10 500,00	523 858,74	Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

3612 5169		15 000,00	2 500,00	17 500,00	Nákup ostatních služeb	servis kotle
3612 6121		627 143,53	-270 412,94	356 730,59	Budovy, haly a stavby	
3612 6121 109		3 745 872,81	657 772,31	4 403 645,12	Budovy, haly a stavby	rekonstr. Holba
3612 6121 109	1071	796 599,88	786,50	797 386,38	Budovy, haly a stavby	rekonstr. Holba
3612 6121 109	107117015	11 734,00	-11 734,00	0,00	Budovy, haly a stavby	
3612 6121 109	107117968	398 299,92	393,25	398 693,17	Budovy, haly a stavby - Holba inv.	rekonstr. Holba
3612 6121 109	107517969	6 771 098,72	6 685,25	6 777 783,97	Budovy, haly a stavby- Holba inv. EU	rekonstr. Holba
Celkem za Par: 3612		12 365 748,86	385 990,37	12 751 739,23	Bytové hospodářství	
3631 5137		15 249,44	96 000,00	111 249,44	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	pořízení VO
3631 5171		79 989,01	10 000,00	89 989,01	Opravy a udržování	oprava a údržba VO
Celkem za Par: 3631		95 238,45	106 000,00	201 238,45	Veřejné osvětlení	
3632 5137		35 000,00	-6 026,64	28 973,36	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	
3632 5169		150 665,00	-29 873,81	120 791,19	Nákup ostatních služeb	
Celkem za Par: 3632		185 665,00	-35 900,45	149 764,55	Pohřebnictví	
3639 5362		0,00	1 000,00	1 000,00	Platby daní a poplatků státnímu	spr. poplatků
3639 6130		5 508 200,00	1 234 400,00	6 742 600,00	Pozemky	nákup pozemku u ZŠ
Celkem za Par: 3639		5 508 200,00	1 235 400,00	6 743 600,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	
3722 5139		85 208,20	55 000,00	140 208,20	Nákup materiálu jinde nezařazený	pytle na odpad
Celkem za Par: 3722		85 208,20	55 000,00	140 208,20	Sběr a svoz komunálních odpadů	
3745 5169		2 650 000,00	81 750,66	2 731 750,66	Nákup ostatních služeb	údržba zeleně
3745 5171		25 000,00	-25 000,00	0,00	Opravy a udržování	
Celkem za Par: 3745		2 675 000,00	56 750,66	2 731 750,66	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	
3749 5169		20 850,21	-20 850,21	0,00	Nákup ostatních služeb	
Celkem za Par: 3749		20 850,21	-20 850,21	0,00	Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny	
4351 5169 926		20 172,00	33 505,14	53 677,14	Nákup ostatních služeb	malířské práce
4351 5171		5 000,00	5 000,00	10 000,00	Opravy a udržování DPS	výměna varné desky
Celkem za Par: 4351		25 172,00	38 505,14	63 677,14	Osobní asistence,pečovat.služba a podpora samostat.bydlení	
6171 5169 512	22009	488 134,10	32 165,90	520 300,00	Nákup ostatních služeb	energ. koncepce
Celkem za Par: 6171		488 134,10	32 165,90	520 300,00	Činnost místní správy	
6330 5345		23 873 000,00	4 000 000,00	27 873 000,00	Převody vlastním rozpočtovým účtům	převod z ČNB
Celkem za Par: 6330		23 873 000,00	4 000 000,00	27 873 000,00	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	
6399 5362		1 140 000,00	-31 045,90	1 108 954,10	Základní běžný účet územ.samospr.	
Celkem za Par: 6399		1 140 000,00	-31 045,90	1 108 954,10	Ostatní finanční operace	
Výdaje celkem		65 385 869,46	5 748 076,49	71 133 945,95		

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	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	85 791 592,57	1 737 104,49	87 528 697,06	Bez paragrafu
3639	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	10 963 025,00	10 972,00	10 973 997,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené
6330	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	27 873 000,00	4 000 000,00	31 873 000,00	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně
Příjmy celkem							124 627 617,57	5 748 076,49	130 375 694,06	

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	3 895 025,58	50 000,00	3 945 025,58	Silnice
2219	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	5 279 128,18	-883,00	5 278 245,18	Ostatní záležitosti pozemních komunikací
2310	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	5 089 095,34	-153 356,74	4 935 738,60	Pitná voda
2321	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	3 097 376,15	-8 167,09	3 089 209,06	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly
3111	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	3 187 005,32	-39 532,56	3 147 472,76	Mateřské školy
3113	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	15 450 589,72	15 500,37	15 466 090,09	Základní školy
3392	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	264 400,00	52 000,00	316 400,00	Zájmová činnost v kultuře
3399	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 068 371,23	10 500,00	1 078 871,23	Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků
3612	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	12 411 668,86	385 990,37	12 797 659,23	Bytové hospodářství
3631	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	888 049,23	106 000,00	994 049,23	Veřejné osvětlení
3632	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	386 029,09	-35 900,45	350 128,64	Pohřebnictví
3639	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	10 072 938,03	1 235 400,00	11 308 338,03	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené
3722	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	8 353 575,07	55 000,00	8 408 575,07	Sběr a svoz komunálních odpadů
3745	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	5 071 987,20	56 750,66	5 128 737,86	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
3749	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	28 135,51	-20 850,21	7 285,30	Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny
4351	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 284 804,64	38 505,14	1 323 309,78	Osobní asistence,pečovat.služba a podpora samostat.bydlení
6171	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	5 185 160,60	32 165,90	5 217 326,50	Činnost místní správy
6330	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	23 873 000,00	4 000 000,00	27 873 000,00	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně
6399	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 651 898,01	-31 045,90	1 620 852,11	Ostatní finanční operace
Výdaje celkem							106 538 237,76	5 748 076,49	112 286 314,25	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 10

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

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

závazných ukazatelích (např. změna objemu nebo přesuny mezi ukazateli).

Schváleno usnesením: 43

Na zasedání dne: 30.11.2021

Zpracoval: Řezníčková Leona dne: 10.12.2021

Schváleno na 43. zasedání Rady obce dne 30.11.2021

UVYŠENO: 10.12.2021

SKATO: