

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 12/2021

Zastupitelstvu předloženy na vědomí úpravy rozpočtu schválené starostou obce:

Příjmy

Par	Pol	Org1	Org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název	Poznámka
1112						103 600,00	84 000,00	187 600,00	Daň z příjmů fyzických osob placená	Navýšení k pokrytí výdajů na rozšíření a přesun VO
1113						600 000,00	50 000,00	650 000,00	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná	Navýšení k pokrytí výdajů na rozšíření a přesun VO
1121						4 018 000,00	143 100,00	4 161 100,00	Daň z příjmů právnických osob	Navýšení k pokrytí výdajů na rozšíření VO
1211						12 300 000,00	53 500,00	12 353 500,00	Daň z přidané hodnoty	Navýšení dle sk. k pokrytí výdajů par. 2321, 3111, 3399 a 3632
1334						63 300,00	4 800,00	68 100,00	Odvody za odnětí půdy ze	Navýšení poplatku dle skutečnosti
1381						152 000,00	50 000,00	202 000,00	Daň z hazardních her s výjimkou dílčí	Navýšení dle sk. k pokrytí výdajů par. 3399 kultura
1511						2 063 200,00	201 300,00	2 264 500,00	Daň z nemovitých věcí	Navýšení dle sk. k pokrytí výdajů par. 3631, 3639, 3722, 3745
4116 29			13101			270 000,00	45 000,00	315 000,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze	Příspěvek ÚP 10/21 dohoda 29 SR
4116 109			13101			50 900,00	15 000,00	65 900,00		Příspěvek ÚP 10/21 dohoda 109 SR
4116 24			104113013			15 900,00	2 500,00	18 400,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze	Příspěvek ÚP 10/21 dohoda 24 SR
4116 23			104113013			15 900,00	2 500,00	18 400,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze	Příspěvek ÚP 10/21 dohoda 23 SR
4116 23			104513013			74 100,00	12 500,00	86 600,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze	Příspěvek ÚP 10/21 dohoda 23 ESF
4116 24			104513013			74 100,00	12 500,00	86 600,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze	Příspěvek ÚP 10/21 dohoda 24 ESF
Celkem za Par:						19 801 000,00	676 700,00	20 477 700,00		
Příjmy celkem						19 801 000,00	676 700,00	20 477 700,00		

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	Org1	Org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název	Poznámka
2212	5901					1 410 000,00	-1 410 000,00	0,00	Nespecifikované rezervy	Přesun na pol. 6121 - obslužné komunikace za bytovkami
2212	6121					100 000,00	2 010 000,00	2 110 000,00	Budovy, haly a stavby	Přesun z par. 2219 - Obslužné komunikace za bytovkami
Celkem za Par: 2212						1 510 000,00	600 000,00	2 110 000,00	Silnice	
2219	6121					6 308 200,00	-600 000,00	5 708 200,00	Budovy, haly a stavby	Přesun na par. 2212 - obsl. kom. za bytovkami, zůstávají odstavné
Celkem za Par: 2219						6 308 200,00	-600 000,00	5 708 200,00	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	
2321	5169					26 700,00	7 000,00	33 700,00	Nákup ostatních služeb	Čištění kanalizace
Celkem za Par: 2321						26 700,00	7 000,00	33 700,00	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	
3111	5169	14				49 100,00	7 200,00	56 300,00	Nákup ostatních služeb	Úprava rozpočtu na opravy MŠ
Celkem za Par: 3111						49 100,00	7 200,00	56 300,00	Mateřské školy	
3399	5041					4 000,00	3 600,00	7 600,00	Odměny za užití duševního vlastnictví	OSA hody
3399	5137					35 600,00	700,00	36 300,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	Hoddogovač
3399	5139					10 000,00	5 000,00	15 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	Materiál na adventní věnec a vánoční výzdobu
3399	5175					40 000,00	20 000,00	60 000,00	Pohoštění	Pohoštění na hody
3399	6127					0,00	30 000,00	30 000,00	Kulturní předměty	Zrenovovaný kříž
Celkem za Par: 3399						89 600,00	59 300,00	148 900,00	Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	
3631	5169					12 000,00	104 000,00	116 000,00	Nákup ostatních služeb	Přemístění VO za bytovkami
3631	6121					0,00	273 100,00	273 100,00	Budovy, haly a stavby	Doplnění VO - sloup u nové zastávky 88, pumtracku, hřiště u
Celkem za Par: 3631						12 000,00	377 100,00	389 100,00	Veřejné osvětlení	
3632	5137					1 800,00	10 000,00	11 800,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	Pamětní desky hřbitov
3632	5168					23 900,00	19 000,00	42 900,00	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a	Aktualizace passportu hřbitova
Celkem za Par: 3632						25 700,00	29 000,00	54 700,00	Pohřebnictví	
3639	5011	109	13101			50 900,00	15 000,00	65 900,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma	Platy VPP 10/2021 dohoda 109
3639	5011	29	13101			265 100,00	45 000,00	310 100,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma	Platy VPP 10/2021 dohoda 29
3639	5011	24	104113013			15 900,00	2 500,00	18 400,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma	Platy VPP 10/2021 dohoda 24 SR
3639	5011	23	104113013			15 900,00	2 500,00	18 400,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma	Platy VPP 10/2021 dohoda 23 SR
3639	5011	24	104513013			74 100,00	12 500,00	86 600,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma	Platy VPP 10/2021 dohoda 24 ESF
3639	5011	23	104513013			74 100,00	12 500,00	86 600,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma	Platy VPP 10/2021 dohoda 23 ESF
3639	5194					0,00	2 000,00	2 000,00	Věcné dary	
3639	5424	109	13101			0,00	0,00	0,00	Náhrady mezd v době nemoci	
3639	5499					41 800,00	5 000,00	46 800,00	Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu	Navýšení příspěvku na stravování VPP (prodloužení smluv)
3639	6130					0,00	6 500,00	6 500,00	Pozemky	Nákup pozemku od Zemanců, SP k darovaným pozemkům od Zifčáka
Celkem za Par: 3639						537 800,00	103 500,00	641 300,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	
3722	5169					800 000,00	80 000,00	880 000,00	Nákup ostatních služeb	Navýšení na svoz a uložení TDO a objemného odpadu
Celkem za Par: 3722						800 000,00	80 000,00	880 000,00	Sběr a svoz komunálních odpadů	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

3723 5137		100 000,00	-30 000,00	70 000,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	Přesun na položku 5169 - bioodpad
3723 5169		750 000,00	30 000,00	780 000,00	Nákup ostatních služeb	Navýšení svozu a uložení bioodpadu
Celkem za Par: 3723		850 000,00	0,00	850 000,00	Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a komunál.)	
3745 5137 1334		63 300,00	-30 200,00	33 100,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	Přesun na pol. 5139 - stromy z popl. za odnětí půdy ze ZPF
3745 5137		104 400,00	-30 000,00	74 400,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	Přesun na pol. 5139 - materiál veřejná zeleň
3745 5139		160 000,00	30 000,00	190 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	Navýšení na materiál na veřejnou zeleň
3745 5139 1334		0,00	35 000,00	35 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	Stromy pořízené z poplatku za odnětí půdy ze ZPF
3745 5156		100 000,00	3 000,00	103 000,00	Pohonné hmoty a maziva	Navýšení PHM veřejná zeleň
3745 5909		11 600,00	5 800,00	17 400,00	Ostatní neinvestiční výdaje jinde	Náhrada poškozeného auta p. Tesaře
Celkem za Par: 3745		439 300,00	13 600,00	452 900,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	
5512 5039		800,00	1 000,00	1 800,00	Ostatní povinné pojistné placené	Pojistné k refundaci HM člena ZJ
5512 5151		6 000,00	-4 000,00	2 000,00	Studená voda	Přesun 1000 Kč na pol 5039 a 3000 Kč na 5154
5512 5153		5 000,00	-3 100,00	1 900,00	Plyn	Přesuna na pol 5154
5512 5154		40 000,00	6 100,00	46 100,00	Elektrická energie	Navýšení elektřiny
Celkem za Par: 5512		51 800,00	0,00	51 800,00	Požární ochrana - dobrovolná část	
6114 5029	98071	600,00	600,00	1 200,00	Ostatní platby za provedenou práci jinde	Refundace HM člena OVK
6114 5031	98071	0,00	700,00	700,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek	Odvody SP člena OVK
6114 5039	98071	200,00	200,00	400,00	Ostatní povinné pojistné placené	Refundace pojistného člena OVK
6114 5139	98071	3 600,00	-1 300,00	2 300,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	Přesun na refundaci a SP - pol. 5029 a 5131
6114 5169	98071	700,00	-200,00	500,00	Nákup ostatních služeb	Přesun na pojistné k refundaci pol. 5039
Celkem za Par: 6114		5 100,00	0,00	5 100,00	Volby do Parlamentu ČR	
6171 5011		1 156 900,00	20 000,00	1 176 900,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma	Navýšení platů dle skutečnosti
6171 5031		288 200,00	4 000,00	292 200,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek	Navýšení SP dle skutečnosti
6171 5032		104 600,00	2 000,00	106 600,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	Navýšení ZP dle skutečnosti
6171 5171		150 000,00	-26 000,00	124 000,00	Opravy a udržování	Přesun na platy a SP a ZP
Celkem za Par: 6171		1 699 700,00	0,00	1 699 700,00	Činnost místní správy	
Výdaje celkem		12 405 000,00	676 700,00	13 081 700,00		

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org1	Org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	31 538 400,00	676 700,00	32 215 100,00	Bez paragrafu
Příjmy celkem							31 538 400,00	676 700,00	32 215 100,00	

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	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 178 900,00	600 000,00	3 778 900,00	Silnice
2219	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	6 753 200,00	-600 000,00	6 153 200,00	Ostatní záležitosti pozemních komunikací
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 815 900,00	7 000,00	2 822 900,00	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly
3111	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	50 600,00	7 200,00	57 800,00	Mateřské školy
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	219 800,00	59 300,00	279 100,00	Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	620 000,00	377 100,00	997 100,00	Veřejné osvětlení
3632	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	171 000,00	29 000,00	200 000,00	Pohřebnictví
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 512 700,00	103 500,00	1 616 200,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	800 000,00	80 000,00	880 000,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 749 400,00	13 600,00	2 763 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
Výdaje celkem							18 871 500,00	676 700,00	19 548 200,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 12

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: **Schváleno starostou obce**

Na zasedání dne: **03.11.2021**

Zpracoval: Maršounová Jana dne: 03.11.2021