

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 12/2021

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1)		1121					570 000,00	31 419,00	601 419,00	Daň z příjmů právnických osob
		1122					15 000,00	-9 300,00	5 700,00	Daň z příjmů právnických osob za obce
2)		1211					1 295 000,00	49 024,00	1 344 024,00	Daň z přidané hodnoty
3)		1381					19 780,00	54,00	19 834,00	Daň z hazardních her s výjimkou dílčí
4)		1382					0,00	1,00	1,00	Příjem ze zrušeného odvodu z loterií a
5)		4116		104113013			5 946,75	1 982,25	7 929,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze
6)		4116		104513013			27 803,25	9 267,75	37 071,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze
Celkem za Par:							1 933 530,00	82 448,00	2 015 978,00	
7)	1031	2111					500 000,00	-51 491,00	448 509,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 1031							500 000,00	-51 491,00	448 509,00	Pěstební činnost
8)	2310	2111					150 000,00	-14 530,00	135 470,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 2310							150 000,00	-14 530,00	135 470,00	Pitná voda
9)	6171	2132					14 000,00	-7 500,00	6 500,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí
Celkem za Par: 6171							14 000,00	-7 500,00	6 500,00	Činnost místní správy
Příjmy celkem							2 597 530,00	8 927,00	2 606 457,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
10)	1031	5169				260 000,00	-49 572,00	210 428,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 1031						260 000,00	-49 572,00	210 428,00	Pěstební činnost
11)	2212	5171				180 000,00	-120 924,00	59 076,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2212						180 000,00	-120 924,00	59 076,00	Silnice
12)	2310	5139				20 000,00	-17 520,00	2 480,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
13)	2310	5154				60 000,00	-30 563,00	29 437,00	Elektrická energie
14)	2310	5169				80 000,00	12 025,00	92 025,00	Nákup ostatních služeb
15)	2310	5171				50 000,00	-7 000,00	43 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2310						210 000,00	-43 058,00	166 942,00	Pitná voda
16)	2321	5169				40 000,00	-23 453,00	16 547,00	Nákup ostatních služeb
17)	2321	5171				30 000,00	-30 000,00	0,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2321						70 000,00	-53 453,00	16 547,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
18)	2341	5222				12 000,00	2 250,00	14 250,00	Neinvestiční transfery spolkům
Celkem za Par: 2341						12 000,00	2 250,00	14 250,00	Vodní díla v zemědělské krajině
19)	3319	5139				8 000,00	-5 393,00	2 607,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
20)	3319	5169				20 000,00	-16 500,00	3 500,00	Nákup ostatních služeb
21)	3319	5175				15 000,00	-9 443,00	5 557,00	Pohoštění
Celkem za Par: 3319						43 000,00	-31 336,00	11 664,00	Ostatní záležitosti kultury
22)	3326	5154				7 000,00	1 422,00	8 422,00	Elektrická energie
Celkem za Par: 3326						7 000,00	1 422,00	8 422,00	Pořízení, zachování a obnova hodnot
23)	3399	5194				8 000,00	600,00	8 600,00	Věcné dary
Celkem za Par: 3399						8 000,00	600,00	8 600,00	Ostatní záležitost kultury, církví a
24)	3613	6121				350 000,00	-18 732,00	331 268,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 3613						350 000,00	-18 732,00	331 268,00	Nebytové hospodářství
25)	3631	5154				50 000,00	-12 819,00	37 181,00	Elektrická energie
26)	3631	5169				5 000,00	-5 000,00	0,00	Nákup ostatních služeb
27)	3631	5171				3 578,00	18 150,00	21 728,00	Opravy a udržování
28)	3631	6121				186 000,00	-87 526,00	98 474,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 3631						244 578,00	-87 195,00	157 383,00	Veřejné osvětlení
29)	3639	5139				20 000,00	-16 010,00	3 990,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 3639						20 000,00	-16 010,00	3 990,00	Komunální služby a územní rozvoj
30)	3722	5169				130 000,00	-36 425,00	93 575,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3722						130 000,00	-36 425,00	93 575,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
31)	3745	5011				20 618,00	-24 994,28	-4 376,28	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
32)	3745	5011		104113013		4 444,50	1 481,50	5 926,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
33)	3745	5011		104513013		20 779,71	6 926,57	27 706,28	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
34)	3745	5021				80 000,00	-12 373,00	67 627,00	Ostatní osobní výdaje
35)	3745	5031				6 146,00	-2 820,80	3 325,20	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
36)	3745	5031		104113013		1 102,23	367,41	1 469,64	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
37)	3745	5031		104513013		5 153,37	1 717,79	6 871,16	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
38)	3745	5032				2 414,00	-1 212,92	1 201,08	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
39)	3745	5032		104113013		400,02	133,34	533,36	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
40)	3745	5032		104513013		1 870,17	623,39	2 493,56	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
41)	3745	5139				12 000,00	-5 531,00	6 469,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
42)	3745	5169				30 000,00	4 342,00	34 342,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3745						184 928,00	-31 340,00	153 588,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
43)	5213	5903				10 000,00	-10 000,00	0,00	Rezerva na krizová opatření
Celkem za Par: 5213						10 000,00	-10 000,00	0,00	Krizová opatření
44)	5512	5132				3 000,00	-3 000,00	0,00	Ochranné pomůcky
45)	5512	5154				0,00	1 941,00	1 941,00	Elektrická energie
Celkem za Par: 5512						3 000,00	-1 059,00	1 941,00	Požární ochrana - dobrovolná část

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

46) 6171 5139	40 000,00	-10 000,00	30 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
47) 6171 5154	60 000,00	-9 658,00	50 342,00	Elektrická energie
48) 6171 5162	25 000,00	-9 249,00	15 751,00	Služby telekomunikací a
49) 6171 5163	8 200,00	-8 200,00	0,00	Služby peněžních ústavů
50) 6171 5168	40 000,00	-13 791,00	26 209,00	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a
51) 6171 5169	80 815,00	1 947,00	82 762,00	Nákup ostatních služeb
52) 6171 5171	72 000,00	-12 080,00	59 920,00	Opravy a udržování
53) 6171 5173	20 000,00	-15 000,00	5 000,00	Cestovné
54) 6171 5175	4 000,00	-3 575,00	425,00	Pohoštění
55) 6171 5229	3 000,00	-3 000,00	0,00	Ost.neinvestiční transfery neziskovým a
56) 6171 5329 7157	5 000,00	-1 717,00	3 283,00	Ost.neinvest.transfery veřejným
Celkem za Par: 6171	358 015,00	-84 323,00	273 692,00	Činnost místní správy
57) 6310 5163	20 000,00	-11 000,00	9 000,00	Služby peněžních ústavů
Celkem za Par: 6310	20 000,00	-11 000,00	9 000,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních
58) 6399 5365	13 000,00	-7 300,00	5 700,00	Platby daní a poplatků krajům,obcím a
Celkem za Par: 6399	13 000,00	-7 300,00	5 700,00	Ostatní finanční operace
Výdaje celkem	2 123 521,00	-597 455,00	1 526 066,00	

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
59)	8115					-536 163,26	-606 382,00	-1 142 545,26	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:						-536 163,26	-606 382,00	-1 142 545,26	
Financování celkem						-536 163,26	-606 382,00	-1 142 545,26	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	3 431 545,26	82 448,00	3 513 993,26	Bez paragrafu
0000	1XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	2 839 078,00	71 198,00	2 910 276,00	Daňové příjmy
1031	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	500 000,00	-51 491,00	448 509,00	Pěstební činnost
2310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	150 000,00	-14 530,00	135 470,00	Pitná voda
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	14 000,00	-7 500,00	6 500,00	Činnost místní správy
Příjmy celkem							4 095 545,26	8 927,00	4 104 472,26	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
1031	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	322 255,00	-49 572,00	272 683,00	Pěstební činnost
2212	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	210 904,00	-120 924,00	89 980,00	Silnice
2310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	271 140,00	-43 058,00	228 082,00	Pitná voda
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	70 500,00	-53 453,00	17 047,00	Odvádění a čištění
2341	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	12 000,00	2 250,00	14 250,00	Vodní díla v zemědělské
2341	5222	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	12 000,00	2 250,00	14 250,00	Neinvestiční transfery
3319	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	76 056,00	-31 336,00	44 720,00	Ostatní záležitosti kultury
3326	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	9 844,00	1 422,00	11 266,00	Pořízení,zachování a
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	26 500,00	600,00	27 100,00	Ostatní záležitost kultury,
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	350 000,00	-18 732,00	331 268,00	Nebytové hospodářství
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	358 578,00	-87 195,00	271 383,00	Veřejné osvětlení
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	85 139,00	-16 010,00	69 129,00	Komunální služby a
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	130 000,00	-36 425,00	93 575,00	Sběr a svoz komunálních
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	201 178,00	-31 340,00	169 838,00	Péče o vzhled obcí a
5213	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	15 000,00	-10 000,00	5 000,00	Krizová opatření
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	21 600,00	-1 059,00	20 541,00	Požární ochrana -
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	503 245,00	-84 323,00	418 922,00	Činnost místní správy
6310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	63 000,00	-11 000,00	52 000,00	Obecné příjmy a výdaje z
6399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 941,00	-7 300,00	-5 359,00	Ostatní finanční operace
Výdaje celkem							2 728 880,00	-597 455,00	2 131 425,00	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	-686 163,26	-606 382,00	-1 292 545,26	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							-686 163,26	-606 382,00	-1 292 545,26	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 12

- ad 1) daň z př. PO
- ad 2) daň z přidané hodnoty
- ad 3) daň z hazardních her
- ad 4) odvod z loterií
- ad 5) dotace úřad práce
- ad 6) dotace úřad práce
- ad 7) za dřevo
- ad 8) vodné
- ad 9) za pronájem
- ad 10) služby
- ad 11) služby
- ad 12) materiál

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

- ad 13) el.energie
- ad 14) služby
- ad 15) opravy
- ad 16) služby
- ad 17) opravy
- ad 18) dar
- ad 19) materiál
- ad 20) služby
- ad 21) občerstvení
- ad 22) eletrika
- ad 23) věcné dary
- ad 24) investice
- ad 25) eletrika
- ad 26) služby
- ad 27) opavy VO
- ad 28) investice
- ad 29) materiál
- ad 30) služby
- ad 31) mzdy
- ad 32) úřad práce
- ad 33) úřad práce
- ad 34) dohody
- ad 35) soc. poj.
- ad 36) úřad práce
- ad 37) úřad práce
- ad 38) VZP
- ad 39) úřad práce
- ad 40) úřad práce
- ad 41) materiál
- ad 42) služby
- ad 43) rezerva
- ad 44) ochranné pomůcky
- ad 45) eletrika
- ad 46) materiál
- ad 47) eletrika
- ad 48) telefon
- ad 49) poplatky
- ad 50) služby
- ad 51) služby
- ad 52) opravy
- ad 53) cestovné
- ad 54) občerstvení
- ad 55) příspěvek
- ad 56) příspěvek
- ad 57) poplatky
- ad 58) poplatky

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

ad 59) snížení použití zůstatku r. 2020

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: Na zasedání dne: 29.12.2021

Zpracoval: Sumerauerova Jana dne: 29.12.2021