

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 10/2021

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1111						1 016 800,00	-68 000,00	948 800,00	Daň z příjmů fyzických osob placená
1112						30 000,00	8 000,00	38 000,00	Daň z příjmů fyzických osob placená
1113						115 000,00	10 000,00	125 000,00	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná
1121						959 300,00	50 000,00	1 009 300,00	Daň z příjmů právnických osob
4111			98037			65 900,00	2 800,00	68 700,00	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.
4113			131589023			5 000,00	6 800,00	11 800,00	Neinvestiční přijaté transfery ze státních
4122						0,00	0,00	0,00	Neinvestiční přijaté transfery od krajů
4122			00101			0,00	37 000,00	37 000,00	Neinvestiční přijaté transfery od krajů
Celkem za Par:						2 192 000,00	46 600,00	2 238 600,00	
3341	2111					16 000,00	1 600,00	17 600,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 3341						16 000,00	1 600,00	17 600,00	Rozhlas a televize
6171	2111					300,00	100,00	400,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 6171						300,00	100,00	400,00	Činnost místní správy
Příjmy celkem						2 208 300,00	48 300,00	2 256 600,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
2219	5139					17 000,00	-1 300,00	15 700,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
2219	5169					2 000,00	-600,00	1 400,00	Nákup ostatních služeb
2219	5171					3 800,00	-3 800,00	0,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2219						22 800,00	-5 700,00	17 100,00	Ostatní záležitosti pozemních
2321	6121					131 000,00	200,00	131 200,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 2321						131 000,00	200,00	131 200,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
3314	5021					30 000,00	5 000,00	35 000,00	Ostatní osobní výdaje
3314	5137					2 000,00	-2 000,00	0,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
Celkem za Par: 3314						32 000,00	3 000,00	35 000,00	Činnosti knihovnické
3392	5151					10 000,00	-3 000,00	7 000,00	Studená voda - písečňák
3392	5153					58 500,00	-20 500,00	38 000,00	Plyn
3392	5154					35 000,00	-12 000,00	23 000,00	Elektrická energie
3392	5162					5 000,00	-5 000,00	0,00	Služby elektronických komunikací
3392	5171					11 400,00	-10 000,00	1 400,00	Opravy a udržování
3392	6121					80 000,00	-10 000,00	70 000,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 3392						199 900,00	-60 500,00	139 400,00	Zájmová činnost v kultuře
3412	5154					5 400,00	600,00	6 000,00	Elektrická energie
3412	5169					0,00	10 200,00	10 200,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3412						5 400,00	10 800,00	16 200,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce
3421	5021					0,00	3 600,00	3 600,00	Ostatní osobní výdaje
3421	5137					2 000,00	-2 000,00	0,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
3421	5169					5 000,00	-5 000,00	0,00	Nákup ostatních služeb
3421	5171					5 000,00	-5 000,00	0,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3421						12 000,00	-8 400,00	3 600,00	Využití volného času dětí a mládeže
3429	5137					5 000,00	6 400,00	11 400,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
3429	5139					1 300,00	21 200,00	22 500,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3429	5139		00101			0,00	37 000,00	37 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3429	5169					22 000,00	7 400,00	29 400,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3429						28 300,00	72 000,00	100 300,00	Ostatní zájmová činnost a rekreace
3612	5153					30 000,00	-8 900,00	21 100,00	Plyn
Celkem za Par: 3612						30 000,00	-8 900,00	21 100,00	Bytové hospodářství
3613	5139					10 000,00	-3 000,00	7 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3613	5154					2 000,00	-2 000,00	0,00	Elektrická energie
3613	5171					49 000,00	-800,00	48 200,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3613						61 000,00	-5 800,00	55 200,00	Nebytové hospodářství
3631	5139					5 000,00	-5 000,00	0,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3631	5154					70 000,00	-600,00	69 400,00	Elektrická energie
3631	5171					10 000,00	-5 000,00	5 000,00	Opravy a udržování
3631	6121					18 200,00	13 300,00	31 500,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 3631						103 200,00	2 700,00	105 900,00	Veřejné osvětlení
3632	5139					7 600,00	-4 500,00	3 100,00	Základní běžný účet územ.samospr.
3632	5171					93 000,00	-2 300,00	90 700,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3632						100 600,00	-6 800,00	93 800,00	Pohřebnictví
3639	5011		13101			180 000,00	-25 000,00	155 000,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
3639	5021					120 000,00	15 000,00	135 000,00	Ostatní osobní výdaje
3639	5031		13101			0,00	18 000,00	18 000,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
3639	5032		13101			0,00	7 000,00	7 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
3639	5139					28 000,00	5 000,00	33 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3639	5141					170 000,00	-5 200,00	164 800,00	Úroky vlastní
3639	5156					30 000,00	5 000,00	35 000,00	Pohonné hmoty a maziva
3639	5163					4 000,00	-2 300,00	1 700,00	Služby peněžních ústavů
3639	5424					0,00	4 000,00	4 000,00	Náhrady mezd v době nemoci
Celkem za Par: 3639						532 000,00	21 500,00	553 500,00	Komunální služby a územní rozvoj

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

3722 5169			201 200,00	25 000,00	226 200,00	Základní běžný účet územ.samospr.
Celkem za Par: 3722			201 200,00	25 000,00	226 200,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
3723 5169			110 000,00	15 000,00	125 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3723			110 000,00	15 000,00	125 000,00	Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných)
3725 6121	1061		7 300,00	1 900,00	9 200,00	Budovy, haly a stavby
3725 6121	106515974		41 200,00	11 200,00	52 400,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 3725			48 500,00	13 100,00	61 600,00	Využívání a zneškodňování
3745 5169			95 600,00	-10 800,00	84 800,00	Nákup ostatních služeb
3745 5169	131589023		5 000,00	6 800,00	11 800,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3745			100 600,00	-4 000,00	96 600,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
5269 5139			15 000,00	-2 900,00	12 100,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
5269 5156			10 000,00	-5 600,00	4 400,00	Pohonné hmoty a maziva
5269 5194			12 000,00	-700,00	11 300,00	Věcné dary
Celkem za Par: 5269			37 000,00	-9 200,00	27 800,00	Ostatní správa v oblasti hosp.
6112 5167			23 000,00	-15 000,00	8 000,00	Služby školení a vzdělávání
6112 5173			71 000,00	-4 000,00	67 000,00	Cestovné
6112 5179			0,00	4 300,00	4 300,00	Ostatní nákupy jinde nezařazené
Celkem za Par: 6112			94 000,00	-14 700,00	79 300,00	Zastupitelstva obcí
6114 5021	98071		20 000,00	-500,00	19 500,00	Ostatní osobní výdaje
6114 5168	98071		0,00	4 500,00	4 500,00	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a
6114 5169	98071		4 000,00	-4 000,00	0,00	Nákup ostatních služeb
6114 5175			0,00	800,00	800,00	Pohoštění
Celkem za Par: 6114			24 000,00	800,00	24 800,00	Volby do Parlamentu ČR
6171 5011			390 500,00	57 000,00	447 500,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
6171 5021			61 000,00	-12 000,00	49 000,00	Ostatní osobní výdaje
6171 5031			120 000,00	-6 000,00	114 000,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
6171 5136			5 000,00	-3 000,00	2 000,00	Knihy, učební pomůcky a tisk
6171 5153			80 000,00	-9 500,00	70 500,00	Plyn
6171 5161			4 000,00	-1 500,00	2 500,00	Poštovní služby
6171 5162			8 000,00	-1 500,00	6 500,00	Služby elektronických komunikací
6171 5169			198 400,00	-23 000,00	175 400,00	Nákup ostatních služeb
6171 5179			11 700,00	5 000,00	16 700,00	Ostatní nákupy jinde nezařazené
6171 5194			9 400,00	-2 300,00	7 100,00	Věcné dary
6171 5499			11 700,00	5 000,00	16 700,00	Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu
Celkem za Par: 6171			899 700,00	8 200,00	907 900,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem			2 773 200,00	48 300,00	2 821 500,00	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	6 220 100,00	46 600,00	6 266 700,00	Bez paragrafu
3341	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	16 000,00	1 600,00	17 600,00	Rozhlas a televize
6171	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	9 900,00	100,00	10 000,00	Činnost místní správy
Příjmy celkem							6 246 000,00	48 300,00	6 294 300,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2219	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	22 800,00	-5 700,00	17 100,00	Ostatní záležitosti
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	136 000,00	200,00	136 200,00	Odvádění a čištění
3314	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	48 000,00	3 000,00	51 000,00	Činnosti knihovnické
3392	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	329 100,00	-60 500,00	268 600,00	Zájmová činnost v kultuře
3412	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	31 400,00	10 800,00	42 200,00	Sportovní zařízení ve
3421	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	14 000,00	-8 400,00	5 600,00	Využití volného času dětí
3429	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	28 300,00	72 000,00	100 300,00	Ostatní zájmová činnost a
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	770 200,00	-8 900,00	761 300,00	Bytové hospodářství
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	88 000,00	-5 800,00	82 200,00	Nebytové hospodářství
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	103 200,00	2 700,00	105 900,00	Veřejné osvětlení
3632	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	145 600,00	-6 800,00	138 800,00	Pohřebnictví
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 120 800,00	21 500,00	1 142 300,00	Komunální služby a
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	201 200,00	25 000,00	226 200,00	Sběr a svoz komunálních
3723	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	133 000,00	15 000,00	148 000,00	Sběr a svoz ostatních
3725	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	48 500,00	13 100,00	61 600,00	Využívání a
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	173 900,00	-4 000,00	169 900,00	Péče o vzhled obcí a
5269	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	37 000,00	-9 200,00	27 800,00	Ostatní správa v oblasti
6112	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	687 600,00	-14 700,00	672 900,00	Zastupitelstva obcí
6114	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	31 000,00	800,00	31 800,00	Volby do Parlamentu ČR
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 675 600,00	8 200,00	1 683 800,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem							5 825 200,00	48 300,00	5 873 500,00	

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

Schváleno starostou dne: 05.10.2021

Zpracoval: Buchlovská Zuzana dne: 05.10.2021