

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 11/2021

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1111						948 800,00	-7 000,00	941 800,00	Daň z příjmů fyzických osob placená
1113						125 000,00	10 000,00	135 000,00	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná
1343						10 000,00	-2 200,00	7 800,00	Poplatek za užívání veřejného
1361						10 000,00	-1 300,00	8 700,00	Správní poplatky
1381						35 000,00	4 100,00	39 100,00	Daň z hazardních her s výjimkou dílčí
4116			106515011			0,00	673 500,00	673 500,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze
4213			91628			0,00	506 159,00	506 159,00	Investiční přijaté transfery ze státních
4216			106515974			0,00	411 400,00	411 400,00	Ostatní investiční přijaté transfery ze
Celkem za Par:						1 128 800,00	1 594 659,00	2 723 459,00	
3341	2111					17 600,00	1 000,00	18 600,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 3341						17 600,00	1 000,00	18 600,00	Rozhlas a televize
3392	2132					120 000,00	55 000,00	175 000,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých
Celkem za Par: 3392						120 000,00	55 000,00	175 000,00	Zájmová činnost v kultuře
3612	2132					150 000,00	3 000,00	153 000,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých
Celkem za Par: 3612						150 000,00	3 000,00	153 000,00	Bytové hospodářství
3613	2132					45 000,00	2 600,00	47 600,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých
Celkem za Par: 3613						45 000,00	2 600,00	47 600,00	Nebytové hospodářství
3723	2324					70 000,00	30 000,00	100 000,00	Přijaté nekapitálové příspěvky a
Celkem za Par: 3723						70 000,00	30 000,00	100 000,00	Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných
Příjmy celkem						1 531 400,00	1 686 259,00	3 217 659,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
2143	5139					0,00	4 300,00	4 300,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 2143						0,00	4 300,00	4 300,00	Cestovní ruch
2219	5139					15 700,00	6 300,00	22 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
2219	5169					1 400,00	2 100,00	3 500,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 2219						17 100,00	8 400,00	25 500,00	Ostatní záležitosti pozemních
3314	5136					10 000,00	-2 400,00	7 600,00	Knihy, učební pomůcky a tisk
3314	5139					2 000,00	-900,00	1 100,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3314	5168					2 000,00	-100,00	1 900,00	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a
Celkem za Par: 3314						14 000,00	-3 400,00	10 600,00	Činnosti knihovnické
3319	5169					0,00	3 000,00	3 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3319						0,00	3 000,00	3 000,00	Ostatní záležitosti kultury
3341	5171					9 500,00	-100,00	9 400,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3341						9 500,00	-100,00	9 400,00	Rozhlas a televize
3392	5139					12 500,00	300,00	12 800,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3392	5151					7 000,00	-900,00	6 100,00	Studená voda - písečňák
3392	5169					7 900,00	-7 900,00	0,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3392						27 400,00	-8 500,00	18 900,00	Zájmová činnost v kultuře
3399	5169					0,00	700,00	700,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3399						0,00	700,00	700,00	Ostatní záležitost kultury, církví a
3412	5151					1 000,00	-400,00	600,00	Studená voda
3412	5171					5 000,00	-3 300,00	1 700,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3412						6 000,00	-3 700,00	2 300,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce
3613	5151					2 000,00	-300,00	1 700,00	Studená voda
Celkem za Par: 3613						2 000,00	-300,00	1 700,00	Nebytové hospodářství
3631	6121					31 500,00	224 000,00	255 500,00	Budovy, haly a stavby
3631	6121		91628			0,00	506 159,00	506 159,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 3631						31 500,00	730 159,00	761 659,00	Veřejné osvětlení
3632	5139					3 100,00	12 600,00	15 700,00	Základní běžný účet územ.samospr.
3632	5151					1 000,00	100,00	1 100,00	Studená voda
3632	5168					0,00	1 700,00	1 700,00	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a
3632	5169					44 000,00	-600,00	43 400,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3632						48 100,00	13 800,00	61 900,00	Pohřebnictví
3639	5011					300 000,00	-10 000,00	290 000,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
3639	5021					135 000,00	-4 800,00	130 200,00	Ostatní osobní výdaje
3639	5031					78 000,00	4 000,00	82 000,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
3639	5032					30 000,00	1 000,00	31 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
3639	5137					18 000,00	1 800,00	19 800,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
3639	5139					33 000,00	7 200,00	40 200,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3639	5141					164 800,00	-10 000,00	154 800,00	Úroky vlastní
3639	5169					76 300,00	-5 200,00	71 100,00	Nákup ostatních služeb
3639	5171					56 000,00	400,00	56 400,00	Opravy a udržování
3639	5499					12 100,00	4 000,00	16 100,00	Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu
Celkem za Par: 3639						903 200,00	-11 600,00	891 600,00	Komunální služby a územní rozvoj
3722	5169					226 200,00	20 000,00	246 200,00	Základní běžný účet územ.samospr.
Celkem za Par: 3722						226 200,00	20 000,00	246 200,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
3723	5139					10 000,00	-1 500,00	8 500,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3723	5169					125 000,00	30 000,00	155 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3723						135 000,00	28 500,00	163 500,00	Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

3725 5139		0,00	200,00	200,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3725 6121	1061	9 200,00	-1 500,00	7 700,00	Budovy, haly a stavby
3725 6121	106515974	52 400,00	-9 200,00	43 200,00	Budovy, haly a stavby
3725 6122		0,00	371 300,00	371 300,00	Stroje, přístroje a zařízení
3725 6122	1061	0,00	63 200,00	63 200,00	Stroje, přístroje a zařízení
3725 6122	106515974	0,00	358 000,00	358 000,00	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 3725		61 600,00	782 000,00	843 600,00	Využívání a zneškodňování
3726 5021		0,00	3 300,00	3 300,00	Ostatní osobní výdaje
Celkem za Par: 3726		0,00	3 300,00	3 300,00	Využívání a zneškodňování ostatních
3745 5169		84 800,00	-9 000,00	75 800,00	Nákup ostatních služeb
3745 5169	1061	0,00	62 900,00	62 900,00	Nákup ostatních služeb
3745 5169	106515011	0,00	522 100,00	522 100,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3745		84 800,00	576 000,00	660 800,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
6112 5023		371 600,00	-164 400,00	207 200,00	Odměny členů zastupitelstev obcí a
6112 5032		50 000,00	6 000,00	56 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
6112 5167		8 000,00	-5 000,00	3 000,00	Služby školení a vzdělávání
6112 5176		8 000,00	-2 000,00	6 000,00	Účastnické poplatky na konference
6112 5179		4 300,00	600,00	4 900,00	Ostatní nákupy jinde nezařazené
Celkem za Par: 6112		441 900,00	-164 800,00	277 100,00	Zastupitelstva obcí
6114 5139		0,00	200,00	200,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 6114		0,00	200,00	200,00	Volby do Parlamentu ČR
6171 5011		447 500,00	15 000,00	462 500,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
6171 5021		49 000,00	-5 000,00	44 000,00	Ostatní osobní výdaje
6171 5031		114 000,00	-5 000,00	109 000,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
6171 5032		43 000,00	-2 000,00	41 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
6171 5137		18 800,00	-8 000,00	10 800,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
6171 5151		20 000,00	4 500,00	24 500,00	Studená voda
6171 5156		7 000,00	2 000,00	9 000,00	Pohonné hmoty a maziva
6171 5167		10 000,00	-1 400,00	8 600,00	Služby školení a vzdělávání
6171 5168		65 000,00	7 100,00	72 100,00	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a
6171 5169		175 400,00	-27 700,00	147 700,00	Nákup ostatních služeb
6171 5171		54 000,00	186 000,00	240 000,00	Opravy a udržování
6171 5171	00617	300 500,00	-150 500,00	150 000,00	Opravy a udržování
6171 5173		5 000,00	-4 000,00	1 000,00	Cestovné
6171 5179		16 700,00	5 800,00	22 500,00	Ostatní nákupy jinde nezařazené
6171 5362		10 000,00	-7 000,00	3 000,00	Platby daní a poplatků státnímu
6171 5499		16 700,00	-1 500,00	15 200,00	Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu
Celkem za Par: 6171		1 352 600,00	8 300,00	1 360 900,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem		3 360 900,00	1 986 259,00	5 347 159,00	

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	8124					-975 000,00	300 000,00	-675 000,00	Uhrazené splátky dlouhodobých
Celkem za Par:						-975 000,00	300 000,00	-675 000,00	
Financování celkem						-975 000,00	300 000,00	-675 000,00	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	6 266 700,00	1 594 659,00	7 861 359,00	Bez paragrafu
3341	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	17 600,00	1 000,00	18 600,00	Rozhlas a televize
3392	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	229 400,00	55 000,00	284 400,00	Zájmová činnost v kultuře
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	209 000,00	3 000,00	212 000,00	Bytové hospodářství

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

3613 XXXX XXX X XXXXX XXXXX XXXXX	55 400,00	2 600,00	58 000,00	Nebytové hospodářství
3723 XXXX XXX X XXXXX XXXXX XXXXX	70 000,00	30 000,00	100 000,00	Sběr a svoz ostatních
Příjmy celkem	6 848 100,00	1 686 259,00	8 534 359,00	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2143	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	0,00	4 300,00	4 300,00	Cestovní ruch
2219	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	17 100,00	8 400,00	25 500,00	Ostatní záležitosti
3314	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	51 000,00	-3 400,00	47 600,00	Činnosti knihovnické
3319	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	0,00	3 000,00	3 000,00	Ostatní záležitosti kultury
3341	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	16 300,00	-100,00	16 200,00	Rozhlas a televize
3392	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	268 600,00	-8 500,00	260 100,00	Zájmová činnost v kultuře
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	32 300,00	700,00	33 000,00	Ostatní záležitost kultury,
3412	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	42 200,00	-3 700,00	38 500,00	Sportovní zařízení ve
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	82 200,00	-300,00	81 900,00	Nebytové hospodářství
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	105 900,00	730 159,00	836 059,00	Veřejné osvětlení
3632	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	138 800,00	13 800,00	152 600,00	Pohřebnictví
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 142 300,00	-11 600,00	1 130 700,00	Komunální služby a
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	226 200,00	20 000,00	246 200,00	Sběr a svoz komunálních
3723	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	148 000,00	28 500,00	176 500,00	Sběr a svoz ostatních
3725	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	61 600,00	782 000,00	843 600,00	Využívání a
3726	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	23 000,00	3 300,00	26 300,00	Využívání a
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	169 900,00	576 000,00	745 900,00	Péče o vzhled obcí a
6112	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	672 900,00	-164 800,00	508 100,00	Zastupitelstva obcí
6114	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	31 800,00	200,00	32 000,00	Volby do Parlamentu ČR
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 683 800,00	8 300,00	1 692 100,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem							4 913 900,00	1 986 259,00	6 900 159,00	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	-580 000,00	300 000,00	-280 000,00	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							-580 000,00	300 000,00	-280 000,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 11

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 obce dne: 08.11.2021

Zpracoval: Buchlovská Zuzana dne: 08.11.2021