

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
							47 472,61	6 957,86	54 430,47	Daň z příjmů fyz.osob ze sam.v
							169 081,00	20 762,30	189 843,30	Daň z příjmů fyz.osob z kapit.
							1 519 783,89	59 414,63	1 579 198,52	Daň z příjmů práv.osob
							3 018 914,16	350 599,26	3 369 513,42	Daň z přidané hodnoty
1)	4111			98037			102 410,79	4 591,33	107 002,12	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.
2)	4116			13101			40 161,00	30 000,00	70 161,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze
3)	4116			106515011			0,00	1 625 959,74	1 625 959,74	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze
Celkem za Par:							4 897 823,45	2 098 285,12	6 996 108,57	
4)	3613	2324					28 458,74	4 520,00	32 978,74	Přijaté nekapitálové příspěvky
Celkem za Par: 3613							28 458,74	4 520,00	32 978,74	Nebytové hospodářství
5)	3632	2119					0,00	2 000,00	2 000,00	Ostatní příjmy z vlastní činnosti
Celkem za Par: 3632							0,00	2 000,00	2 000,00	Pohřebnictví
Příjmy celkem							4 926 282,19	2 104 805,12	7 031 087,31	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
6)	2292	5339				83 850,00	2 683,20	86 533,20	Neinvestiční transfery cizím
Celkem za Par: 2292						83 850,00	2 683,20	86 533,20	Dopravní obsluha veřejnými
7)	2321	5011	1			10 119,00	34 380,00	44 499,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
8)	2321	5031	1			2 508,00	8 526,00	11 034,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
9)	2321	5032	1			912,00	3 094,00	4 006,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
Celkem za Par: 2321						13 539,00	46 000,00	59 539,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
10)	3111	5331				350 000,00	45 000,00	395 000,00	Neinvestiční příspěvky zřízený
Celkem za Par: 3111						350 000,00	45 000,00	395 000,00	Mateřské školy
11)	3399	5169				20 000,00	5 000,00	25 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3399						20 000,00	5 000,00	25 000,00	Ostatní záležitost kultury, církví a
	3613	5137				23 165,40	146 992,00	170 157,40	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
	3613	5137	8			666 028,00	-619 907,36	46 120,64	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
	3613	5137	8	130189017		0,00	66 413,08	66 413,08	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
	3613	5137	8	130589018		0,00	118 067,48	118 067,48	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
	3613	6121	8	130189517		0,00	33 530,92	33 530,92	Budovy, haly a stavby
	3613	6121	8	130589518		0,00	59 610,52	59 610,52	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 3613						689 193,40	-195 293,36	493 900,04	Nebytové hospodářství
12)	3639	5011				120 039,00	14 291,00	134 330,00	Platy zaměstnanců v pracovním
13)	3639	5031				31 078,53	3 636,66	34 715,19	Povin.pojistné na soc.zab.a př
14)	3639	5032				11 323,78	1 319,33	12 643,11	Povinné pojistné na veřejné zd
15)	3639	5156				25 000,00	10 000,00	35 000,00	Pohonné hmoty a maziva
16)	3639	5499				10 400,00	1 500,00	11 900,00	Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu
Celkem za Par: 3639						197 841,31	30 746,99	228 588,30	Komunální služby a územní rozvoj
17)	3723	5169				31 000,00	10 000,00	41 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3723						31 000,00	10 000,00	41 000,00	Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných
18)	3745	5011		13101		41 227,00	11 211,00	52 438,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
19)	3745	5021				0,00	9 850,00	9 850,00	Ostatní osobní výdaje
20)	3745	5031		13101		10 223,00	2 780,00	13 003,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
21)	3745	5032		13101		3 711,00	1 009,00	4 720,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
22)	3745	5499				28 625,00	6 300,00	34 925,00	Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu
Celkem za Par: 3745						83 786,00	31 150,00	114 936,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
23)	5512	5137				21 999,00	15 669,50	37 668,50	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
24)	5512	5139				0,00	1 170,00	1 170,00	Nákup materiálu jinde nezařaze
	5512	5153				10 000,00	-1 170,00	8 830,00	Plyn
Celkem za Par: 5512						31 999,00	15 669,50	47 668,50	Požární ochrana - dobrovolná část
25)	6112	5499				9 400,00	1 900,00	11 300,00	Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu
Celkem za Par: 6112						9 400,00	1 900,00	11 300,00	Zastupitelstva obcí
26)	6114	5021		98071		0,00	20 617,00	20 617,00	Ostatní osobní výdaje
27)	6114	5161		98071		0,00	186,00	186,00	Poštovní služby
28)	6114	5173		98071		0,00	193,00	193,00	Cestovné
29)	6114	5175		98071		0,00	1 092,00	1 092,00	Pohoštění
Celkem za Par: 6114						0,00	22 088,00	22 088,00	Volby do Parlamentu ČR
30)	6171	5139				30 000,00	10 000,00	40 000,00	Nákup materiálu j.n.
	6171	5171				220 000,00	-10 000,00	210 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 6171						250 000,00	0,00	250 000,00	Činnost místní správy
31)	6320	5169				0,00	900,00	900,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 6320						0,00	900,00	900,00	Pojištění funkčně nespecifikované
32)	6399	5362				-29 973,00	37 228,00	7 255,00	Platby daní a poplatků
Celkem za Par: 6399						-29 973,00	37 228,00	7 255,00	Ostatní finanční operace
33)	6409	5329	4131			0,00	65 521,50	65 521,50	Ost.neinvest.transfery veřejným
Celkem za Par: 6409						0,00	65 521,50	65 521,50	Ostatní činnosti jinde nezařazené
Výdaje celkem						1 730 635,71	118 593,83	1 849 229,54	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
8115						8 820 051,09	-1 986 211,29	6 833 839,80	Změna stavu krátkodobých prost
Celkem za Par:						8 820 051,09	-1 986 211,29	6 833 839,80	
Financování celkem						8 820 051,09	-1 986 211,29	6 833 839,80	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	1112	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	47 472,61	6 957,86	54 430,47	Daň z příjmů fyzických
0000	1113	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	169 081,00	20 762,30	189 843,30	Daň z příjmů fyzických
0000	1121	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 519 783,89	59 414,63	1 579 198,52	Daň z příjmů právnických
0000	1211	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 018 914,16	350 599,26	3 369 513,42	Daň z přidané hodnoty
0000	4111	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	133 410,79	4 591,33	138 002,12	
0000	4116	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	418 216,40	1 655 959,74	2 074 176,14	
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	53 510,74	4 520,00	58 030,74	Nebytové hospodářství
3632	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	29 387,00	2 000,00	31 387,00	Pohřebnictví
Příjmy celkem							5 389 776,59	2 104 805,12	7 494 581,71	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2292	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	83 850,00	2 683,20	86 533,20	Dopravní obslužnost
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 742 490,00	46 000,00	1 788 490,00	Odvádění a čištění
3111	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	611 260,87	45 000,00	656 260,87	Mateřské školy
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	241 500,00	5 000,00	246 500,00	Ostatní záležitost kultury,
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 590 742,42	-195 293,36	2 395 449,06	Nebytové hospodářství
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	441 049,31	30 746,99	471 796,30	Komunální služby a
3723	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	31 000,00	10 000,00	41 000,00	Sběr a svoz ostatních
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 784 746,00	31 150,00	3 815 896,00	Péče o vzhled obcí a
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	119 616,00	15 669,50	135 285,50	Požární ochrana -
6112	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	942 500,00	1 900,00	944 400,00	Zastupitelstva obcí
6114	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	22 088,00	22 088,00	Volby do Parlamentu ČR
6320	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	67 400,00	900,00	68 300,00	Pojištění funkčně
6399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	-29 973,00	37 228,00	7 255,00	Ostatní finanční operace
6409	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	42 332,00	65 521,50	107 853,50	Ostatní činnosti jinde
Výdaje celkem							10 668 513,60	118 593,83	10 787 107,43	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8115	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	8 820 051,09	-1 986 211,29	6 833 839,80	Změna stavu
Financování celkem							8 820 051,09	-1 986 211,29	6 833 839,80	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 11

- ad 1) "Kompenzač. bonus pro rok 2021"
- ad 2) ÚP VPP dotace 8-9/2021 Kolísková J.
- ad 3) MŽP OPŽP "Stabiliz. a revitaliz. EVKP 60 Sekyry"
- ad 4) Vyúčtování elektřiny
- ad 5) Trojanová J. - péče o hroby na rok 2022
- ad 6) KIDSOK dopravní obslužnost
- ad 7) Platy provoz. kanalizace
- ad 8) Odvody SP provoz. kanalizace
- ad 9) Odvody ZP provoz. kanalizace
- ad 10) MŠ Želeč
- ad 11) "Divoké kočky"
- ad 12) Platy zaměstn.
- ad 13) Odvody SP zaměstn.
- ad 14) Odvody ZP zaměstn.
- ad 15) PHM VW Caddy
- ad 16) Příspěvek na stravov.
- ad 17) Objemný odpad
- ad 18) VPP plat Kolísková J.
- ad 19) DPP Ječmínek J.
- ad 20) VPP odvody SP Kolísková J.
- ad 21) VPP odvody ZP Kolísková J.
- ad 22) Příspěvek na stravov.
- ad 23) DDHM hadice JSDH
- ad 24) Materiál elektro - světlo garáž
- ad 25) Příspěvek na stravov.
- ad 26) OVK odměny, DPP HL, úklid
- ad 27) Poštovné - voličské průkazy
- ad 28) Cestovné volby
- ad 29) OVK stravné
- ad 30) Tonery, kancelář. a čistící mater.
- ad 31) Pojistné obec. majetku
- ad 32) DPH
- ad 33) "Využití bioodpadu v obcích DSO Hanácký venkov"

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: RADA č. 249

Na zasedání dne: 26.10.2021

Zpracoval: Poppeová Libuše dne: 26.10.2021