

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou 2021

Schválené rozpočtové opatření č. 13/2021

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	1111					2 220 000,00	300 000,00	2 520 000,00	Daň z příjmů fyzických osob placená
	1112					109 000,00	20 000,00	129 000,00	Daň z příjmů fyzických osob placená
	1113					412 000,00	30 000,00	442 000,00	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná
	1121					3 482 000,00	150 000,00	3 632 000,00	Daň z příjmů právnických osob
	1511					1 040 000,00	5 000,00	1 045 000,00	Daň z nemovitých věcí
	4111		98037			245 900,00	10 800,00	256 700,00	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.
Celkem za Par:						7 508 900,00	515 800,00	8 024 700,00	
1)	2219	2111				0,00	10 000,00	10 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 2219						0,00	10 000,00	10 000,00	Ostatní záležitosti pozemních
2)	3117	2229		103133063		0,00	5 100,00	5 100,00	Ostatní přijaté vratky transferů a
3)	3117	2229		103533063		0,00	28 800,00	28 800,00	Ostatní přijaté vratky transferů a
Celkem za Par: 3117						0,00	33 900,00	33 900,00	První stupeň základních škol
4)	3412	2324				4 400,00	5 300,00	9 700,00	Přijaté nekapitálové příspěvky a
Celkem za Par: 3412						4 400,00	5 300,00	9 700,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce
5)	3613	2111				161 800,00	20 000,00	181 800,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 3613						161 800,00	20 000,00	181 800,00	Nebytové hospodářství
6)	3631	2324				0,00	6 000,00	6 000,00	Přijaté nekapitálové příspěvky a
Celkem za Par: 3631						0,00	6 000,00	6 000,00	Veřejné osvětlení
7)	3723	2324				37 000,00	100,00	37 100,00	Přijaté nekapitálové příspěvky a
Celkem za Par: 3723						37 000,00	100,00	37 100,00	Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných
	6409	2329				500,00	200,00	700,00	Ostatní nedaňové příjmy jinde
Celkem za Par: 6409						500,00	200,00	700,00	Ostatní činnosti jinde nezařazené
Příjmy celkem						7 712 600,00	591 300,00	8 303 900,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou 2021

Výdaje

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
8)	1014	5169					2 500,00	14 500,00	17 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 1014							2 500,00	14 500,00	17 000,00	Ozdrav.hosp.zvířat,polních a spec.
9)	3117	5137					0,00	13 000,00	13 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
Celkem za Par: 3117							0,00	13 000,00	13 000,00	První stupeň základních škol
10)	3319	5139					17 100,00	500,00	17 600,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
11)	3319	5169					40 000,00	-500,00	39 500,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3319							57 100,00	0,00	57 100,00	Ostatní záležitosti kultury
12)	3341	5169					8 200,00	100,00	8 300,00	Nákup ostatních služeb
13)	3341	5171					21 800,00	-100,00	21 700,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3341							30 000,00	0,00	30 000,00	Rozhlas a televize
14)	3349	5021					50 000,00	10 000,00	60 000,00	Ostatní osobní výdaje
Celkem za Par: 3349							50 000,00	10 000,00	60 000,00	Ostatní záležitosti sdělovacích
15)	3399	5194					15 000,00	7 500,00	22 500,00	Věcné dary
16)	3399	5492					30 000,00	-7 500,00	22 500,00	Dary obyvatelstvu
Celkem za Par: 3399							45 000,00	0,00	45 000,00	Ostatní záležitost kultury, církví a
17)	3412	5139					14 500,00	-4 100,00	10 400,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
18)	3412	5154					41 000,00	21 300,00	62 300,00	Elektrická energie
19)	3412	5171					50 000,00	4 100,00	54 100,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3412							105 500,00	21 300,00	126 800,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce
20)	3612	5169					10 000,00	8 900,00	18 900,00	Nákup ostatních služeb
21)	3612	5171					76 000,00	-8 900,00	67 100,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3612							86 000,00	0,00	86 000,00	Bytové hospodářství
22)	3613	5021					6 000,00	5 000,00	11 000,00	Ostatní osobní výdaje
23)	3613	5137					44 500,00	-3 000,00	41 500,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
24)	3613	5169					27 000,00	5 400,00	32 400,00	Nákup ostatních služeb
25)	3613	5171					99 000,00	-400,00	98 600,00	Opravy a udržování
26)	3613	5179					8 200,00	-5 000,00	3 200,00	Ostatní nákupy jinde nezařazené
27)	3613	5424					5 000,00	-5 000,00	0,00	Náhrady mezd v době nemoci
28)	3613	5492					10 000,00	3 000,00	13 000,00	Dary obyvatelstvu
29)	3613	6121 82					0,00	61 000,00	61 000,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 3613							199 700,00	61 000,00	260 700,00	Nebytové hospodářství
30)	3631	6121 79					320 000,00	38 600,00	358 600,00	Budovy, haly a stavby
31)	3631	6121 83					0,00	21 000,00	21 000,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 3631							320 000,00	59 600,00	379 600,00	Veřejné osvětlení
32)	3639	5139					220 000,00	-50 000,00	170 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
33)	3639	5156					220 000,00	50 000,00	270 000,00	Pohonné hmoty a maziva
Celkem za Par: 3639							440 000,00	0,00	440 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
34)	4357	5169					12 000,00	2 500,00	14 500,00	Nákup ostatních služeb
35)	4357	5909					118 600,00	-2 500,00	116 100,00	Ostatní neinvestiční výdaje jinde
Celkem za Par: 4357							130 600,00	0,00	130 600,00	Domovy
36)	6114	5021					22 500,00	-22 500,00	0,00	Ostatní osobní výdaje
37)	6114	5021		98071			0,00	25 950,00	25 950,00	Ostatní osobní výdaje
38)	6114	5132					3 650,00	-3 650,00	0,00	Ochranné pomůcky
39)	6114	5175					1 300,00	-1 300,00	0,00	Pohoštění
40)	6114	5175		98071			0,00	1 500,00	1 500,00	Pohoštění
Celkem za Par: 6114							27 450,00	0,00	27 450,00	Volby do Parlamentu ČR

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou 2021

41) 6171 5031		203 500,00	31 500,00	235 000,00 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
42) 6171 5031	104113013	3 300,00	-1 600,00	1 700,00 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
43) 6171 5031	104513013	18 700,00	-9 300,00	9 400,00 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
44) 6171 5032		72 000,00	13 500,00	85 500,00 Povinné pojistné na veřejné zdravotní
45) 6171 5032	104113013	1 200,00	-600,00	600,00 Povinné pojistné na veřejné zdravotní
46) 6171 5032	104513013	6 800,00	-2 000,00	4 800,00 Povinné pojistné na veřejné zdravotní
47) 6171 5132		18 000,00	-3 000,00	15 000,00 Ochranné pomůcky
48) 6171 5156		22 000,00	3 000,00	25 000,00 Pohonné hmoty a maziva
49) 6171 5168		100 000,00	20 000,00	120 000,00 Zprac.dat a služby souvis.s inform.a
50) 6171 5171		81 400,00	-20 000,00	61 400,00 Opravy a udržování
51) 6171 5499		80 000,00	-100,00	79 900,00 Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu
52) 6171 5909		0,00	100,00	100,00 Ostatní neinvestiční výdaje jinde
53) 6171 6359		5 000,00	20 000,00	25 000,00 Investiční transfery ostatním příspěv.
Celkem za Par: 6171		611 900,00	51 500,00	663 400,00 Činnost místní správy
54) 6402 5364	103133063	0,00	5 100,00	5 100,00 Vratky transferů poskytnutých z
55) 6402 5364	103533063	0,00	28 800,00	28 800,00 Vratky transferů poskytnutých z
Celkem za Par: 6402		0,00	33 900,00	33 900,00 Finanční vypořádání
Výdaje celkem		2 105 750,00	264 800,00	2 370 550,00

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
8115						7 391 200,00	-326 500,00	7 064 700,00	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:						7 391 200,00	-326 500,00	7 064 700,00	
Financování celkem						7 391 200,00	-326 500,00	7 064 700,00	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	21 365 100,00	515 800,00	21 880 900,00	Bez paragrafu
2219	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	10 000,00	10 000,00	Ostatní záležitosti
3117	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	33 900,00	33 900,00	První stupeň základních
3412	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	10 400,00	5 300,00	15 700,00	Sportovní zařízení ve
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	523 700,00	20 000,00	543 700,00	Nebytové hospodářství
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	6 000,00	6 000,00	Veřejné osvětlení
3723	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	37 000,00	100,00	37 100,00	Sběr a svoz ostatních
6409	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	500,00	200,00	700,00	Ostatní činnosti jinde
Příjmy celkem							21 936 700,00	591 300,00	22 528 000,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou 2021

Změna závazných ukazatelů

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
1014	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 000,00	14 500,00	17 500,00	Ozdrav.hosp.zvířat,
3117	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	4 744 100,00	13 000,00	4 757 100,00	První stupeň základních
3349	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	150 000,00	10 000,00	160 000,00	Ostatní záležitosti
3412	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	11 907 400,00	21 300,00	11 928 700,00	Sportovní zařízení ve
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 758 800,00	61 000,00	2 819 800,00	Nebytové hospodářství
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	994 500,00	59 600,00	1 054 100,00	Veřejné osvětlení
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 883 200,00	51 500,00	2 934 700,00	Činnost místní správy
6402	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	10 000,00	33 900,00	43 900,00	Finanční vypořádání
Výdaje celkem							23 451 000,00	264 800,00	23 715 800,00	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	17 691 200,00	-326 500,00	17 364 700,00	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							17 691 200,00	-326 500,00	17 364 700,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 13

- ad 1) sečení Baťův kanál
- ad 2) ZŠ vratka dotace JMK
- ad 3) ZŠ vratka dotace JMK
- ad 4) přeplatek elektřina
- ad 5) ubytování
- ad 6) přeplatek elektřina
- ad 7) přeplatek elektřina
- ad 8) deratizace obce
- ad 9) stůl k myčce
- ad 10) RZ
- ad 11) RZ
- ad 12) RZ
- ad 13) RZ
- ad 14) zpracování zpravodaje
- ad 15) RZ
- ad 16) RZ
- ad 17) RZ
- ad 18) zvýšené zálohy na elektřinu
- ad 19) RZ
- ad 20) RZ
- ad 21) RZ
- ad 22) RZ
- ad 23) RZ

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou 2021

ad 24) RZ
ad 25) RZ
ad 26) RZ
ad 27) RZ
ad 28) RZ
ad 29) elektroinstalace ZB
ad 30) TZ ulice Potoční
ad 31) osvětlení přístavba
ad 32) RZ
ad 33) RZ
ad 34) RZ
ad 35) RZ
ad 36) RZ
ad 37) RZ
ad 38) RZ
ad 39) RZ
ad 40) RZ
ad 41) soc. pojištění
ad 42) RZ
ad 43) RZ
ad 44) RZ
ad 45) RZ
ad 46) RZ
ad 47) RZ
ad 48) RZ
ad 49) RZ
ad 50) RZ
ad 51) RZ
ad 52) RZ
ad 53) Nemocnice TGM
ad 54) vratka ZŠ kraji
ad 55) vratka ZŠ kraji

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).

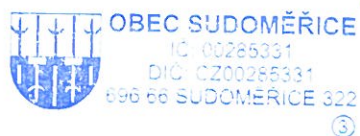
Schváleno: starostou

dne: 06.10.2021

Zpracoval: Pytlová Andrea

dne: 04.11.2021

Blaž



Amr

