

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
		1112					141 400,00	72 000,00	213 400,00	Daň z příjmů fyz.osob ze sam.v
		1113					1 000 000,00	65 000,00	1 065 000,00	DPFO vybírané srážkou
		1121					8 000 000,00	273 000,00	8 273 000,00	Daň z příjmů práv.osob
		1381					208 900,00	106 000,00	314 900,00	Daň z hazardních her
1)	4111			98071			0,00	124 000,00	124 000,00	Neinvest.příj.transfery z všeob.pokl.
2)	4116			103133063			0,00	131 200,00	131 200,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze
3)	4116			103533063			0,00	743 400,00	743 400,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze
Celkem za Par:							9 350 300,00	1 514 600,00	10 864 900,00	
	2122	2111					100 000,00	28 000,00	128 000,00	Příjmy z poskytování služeb a
Celkem za Par: 2122							100 000,00	28 000,00	128 000,00	Sběr a zpracování druhotných
4)	3639	3111					6 000 000,00	-6 000 000,00	0,00	Příjmy z prodeje pozemků
Celkem za Par: 3639							6 000 000,00	-6 000 000,00	0,00	Komunální služby a územní rozvoj
Příjmy celkem							15 450 300,00	-4 457 400,00	10 992 900,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
5)	2212	6121				0,00	694 200,00	694 200,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 2212						0,00	694 200,00	694 200,00	Silnice
6)	2219	6121				469 400,00	84 400,00	553 800,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 2219						469 400,00	84 400,00	553 800,00	Ostatní záležitosti pozemních
7)	2310	6121				0,00	88 400,00	88 400,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 2310						0,00	88 400,00	88 400,00	Pitná voda
	2321	6121	83			3 486 100,00	-297 000,00	3 189 100,00	Kanalizace
8)	2321	6121				0,00	335 200,00	335 200,00	Budovy, haly a stavby
9)	2321	6121	88			0,00	297 000,00	297 000,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 2321						3 486 100,00	335 200,00	3 821 300,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
10)	3113	5336		103133063		0,00	131 200,00	131 200,00	Neinvestiční transfery zřízeným
11)	3113	5336		103533063		0,00	743 400,00	743 400,00	Neinvestiční transfery zřízeným
Celkem za Par: 3113						0,00	874 600,00	874 600,00	Základní školy
12)	3315	5137				0,00	87 500,00	87 500,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
13)	3315	5179				0,00	30 000,00	30 000,00	Ostatní nákupy jinde nezařazené
14)	3315	6121				1 500 000,00	-158 100,00	1 341 900,00	Budovy, haly a stavby
15)	3315	6130				0,00	40 600,00	40 600,00	Pozemky
Celkem za Par: 3315						1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	Činnosti muzeí a galerií
	3341	5137				70 000,00	-34 200,00	35 800,00	Drobný hmotný dlouhodobý majet
	3341	6122				42 400,00	34 200,00	76 600,00	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 3341						112 400,00	0,00	112 400,00	Rozhlas a televize
16)	3392	5331				2 900 000,00	-500 000,00	2 400 000,00	Neinvestiční příspěvky zřízeným
Celkem za Par: 3392						2 900 000,00	-500 000,00	2 400 000,00	Zájmová činnost v kultuře
17)	3613	5171				1 500,00	82 500,00	84 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3613						1 500,00	82 500,00	84 000,00	Nebytové hospodářství
	3639	5011				1 491 700,00	-9 800,00	1 481 900,00	Platy zaměstnanců v pracovním
	3639	5424				38 600,00	9 800,00	48 400,00	Náhrady mezd v době nemoci
	3639	6121	1178			7 378 700,00	-7 045 700,00	333 000,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 3639						8 909 000,00	-7 045 700,00	1 863 300,00	Komunální služby a územní rozvoj
18)	3722	5169				650 000,00	226 000,00	876 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3722						650 000,00	226 000,00	876 000,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
19)	3726	5139				248 000,00	35 000,00	283 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
	3726	5156				50 000,00	10 000,00	60 000,00	Pohonné hmoty a maziva
	3726	5171				25 000,00	-10 000,00	15 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3726						323 000,00	35 000,00	358 000,00	Využívání a zneškodňování ostatních
	4339	5032				4 100,00	100,00	4 200,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
	4339	5169				37 200,00	-100,00	37 100,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 4339						41 300,00	0,00	41 300,00	Ostatní sociální péče a pomoc rodině
	5512	5137				103 500,00	-9 000,00	94 500,00	Drobný hmotný dlouhodobý majet
	5512	5156				30 000,00	4 000,00	34 000,00	Pohonné hmoty a maziva
	5512	5169				50 000,00	5 000,00	55 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 5512						183 500,00	0,00	183 500,00	Požární ochrana - dobrovolná část
20)	6114	5021		98071		0,00	77 500,00	77 500,00	Ostatní osobní výdaje
21)	6114	5133		98071		0,00	500,00	500,00	Léky a zdravotnický materiál
22)	6114	5137		98071		0,00	800,00	800,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
23)	6114	5139		98071		0,00	28 700,00	28 700,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
24)	6114	5156		98071		0,00	500,00	500,00	Pohonné hmoty a maziva
25)	6114	5164		98071		0,00	6 000,00	6 000,00	Nájemné
26)	6114	5168		98071		0,00	1 500,00	1 500,00	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a
27)	6114	5169		98071		0,00	2 500,00	2 500,00	Nákup ostatních služeb
28)	6114	5175		98071		0,00	6 000,00	6 000,00	Pohoštění
Celkem za Par: 6114						0,00	124 000,00	124 000,00	Volby do Parlamentu ČR

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

6171 5137	270 000,00	-30 000,00	240 000,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
6171 5139	160 000,00	30 000,00	190 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
29) 6171 6123	0,00	544 000,00	544 000,00	Dopravní prostředky
Celkem za Par: 6171	430 000,00	544 000,00	974 000,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem	19 006 200,00	-4 457 400,00	14 548 800,00	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	53 866 100,00	1 514 600,00	55 380 700,00	Bez paragrafu
2122	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	100 000,00	28 000,00	128 000,00	Sběr a zpracování
3639	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	7 459 500,00	-6 000 000,00	1 459 500,00	Komunální služby a
Příjmy celkem							61 425 600,00	-4 457 400,00	56 968 200,00	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2212	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	475 700,00	694 200,00	1 169 900,00	Silnice
2219	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	4 346 100,00	84 400,00	4 430 500,00	Ostatní záležitosti
2310	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	0,00	88 400,00	88 400,00	Pitná voda
2321	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	3 811 100,00	335 200,00	4 146 300,00	Odvádění a čištění
3113	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	8 620 000,00	874 600,00	9 494 600,00	Základní školy
3392	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	2 916 000,00	-500 000,00	2 416 000,00	Zájmová činnost v kultuře
3613	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	66 400,00	82 500,00	148 900,00	Nebytové hospodářství
3639	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	17 198 400,00	-7 045 700,00	10 152 700,00	Komunální služby a
3722	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 350 000,00	226 000,00	1 576 000,00	Sběr a svoz komunálních
3726	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 727 400,00	35 000,00	1 762 400,00	Využívání a
6114	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	0,00	124 000,00	124 000,00	Volby do Parlamentu ČR
6171	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	7 097 900,00	544 000,00	7 641 900,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem							47 609 000,00	-4 457 400,00	43 151 600,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 12

- ad 1) dotace na Volby do Parlamentu ČR
- ad 2) Dotace z MŠMT pro ZŠ
- ad 3) Dotace z MŠMT pro ZŠ
- ad 4) prodej pozemků v Hliníku
- ad 5) komunikace ul. Na Hraničkách
- ad 6) chodník ul. Na Hraničkách
- ad 7) vodovod ul. Na Hraničkách
- ad 8) kanalizace ul. Na Hraničkách
- ad 9) kanalizace u OKD a OÚ
- ad 10) Dotace z MŠMT pro ZŠ
- ad 11) Dotace z MŠMT pro ZŠ
- ad 12) Památník IT Svatobořice - zařízení interiéru budovy

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

ad 13) Památník IT Svatobořice - dokument "Internáční tábor Svatobořice" na CD
ad 14) Památník IT Svatobořice - budova
ad 15) Památník IT Svatobořice - pozemek
ad 16) příspěvek OKD na festival
ad 17) výměna kotle na komunitním centru
ad 18) EKOR - odvoz odpadů
ad 19) pytle na tříděný odpad
ad 20) Volby do Parlamentu ČR
ad 21) Volby do Parlamentu ČR
ad 22) Volby do Parlamentu ČR
ad 23) Volby do Parlamentu ČR
ad 24) Volby do Parlamentu ČR
ad 25) Volby do Parlamentu ČR
ad 26) Volby do Parlamentu ČR
ad 27) Volby do Parlamentu ČR
ad 28) Volby do Parlamentu ČR
ad 29) Volkswagen Caddy - na rozvoz obědů

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: Zastupitelstvo obce

Na zasedání dne: 23.09.2021

Zpracoval: Šparglová Jarmila dne: 08.10.2021