

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 11/2021

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

<i>Par</i>	<i>Pol</i>	<i>org1</i>	<i>org2</i>	<i>N+Z+Uz</i>	<i>ZJ</i>	<i>Původní hodnota</i>	<i>Změna</i>	<i>Po změně</i>	<i>Název</i>
4111			98071			155 000,00	-49 398,57	105 601,43	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.
4116			15091			0,00	128 700,00	128 700,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
4216	179		107517969			8 251 562,51	0,01	8 251 562,52	Ostatní investiční přijaté transfery ze
Celkem za Par:						8 406 562,51	79 301,44	8 485 863,95	
Příjmy celkem						8 406 562,51	79 301,44	8 485 863,95	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
2212	5171					330 000,00	-65 000,00	265 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2212						330 000,00	-65 000,00	265 000,00	Silnice
2310	6121					1 230 000,00	252 000,00	1 482 000,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 2310						1 230 000,00	252 000,00	1 482 000,00	Pitná voda
2321	5169					150 000,00	767 000,00	917 000,00	Nákup ostatních služeb
2321	5171					150 000,00	-150 000,00	0,00	Opravy a udržování
2321	6121					818 740,00	-252 000,00	566 740,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 2321						1 118 740,00	365 000,00	1 483 740,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
3111	5169					159 000,00	128 708,00	287 708,00	Nákup ostatních služeb
3111	6121	620				5 893 461,22	-213 234,08	5 680 227,14	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 3111						6 052 461,22	-84 526,08	5 967 935,14	Mateřské školy
3113	5169					25 000,00	7 000,00	32 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3113						25 000,00	7 000,00	32 000,00	Základní školy
3314	5011					688 859,00	540,00	689 399,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
3314	5021					33 561,00	10 861,00	44 422,00	Ostatní osobní výdaje
3314	5031					166 200,00	4 772,00	170 972,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
3314	5032					59 800,00	2 242,00	62 042,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
Celkem za Par: 3314						948 420,00	18 415,00	966 835,00	Činnosti knihovnické
3319	5021					66 020,00	-16 805,00	49 215,00	Ostatní osobní výdaje
Celkem za Par: 3319						66 020,00	-16 805,00	49 215,00	Ostatní záležitosti kultury
3349	5169					110 000,00	1 900,00	111 900,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3349						110 000,00	1 900,00	111 900,00	Ostatní záležitosti sdělovacích
3399	5041					3 000,00	-1 900,00	1 100,00	Odměny za užití duševního vlastnictví
3399	5139	31				0,00	930,00	930,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3399	5139					23 000,00	65 000,00	88 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3399	5169					794 800,00	67 000,00	861 800,00	Nákup ostatních služeb
3399	5194					77 000,00	11 400,00	88 400,00	Věcné dary
3399	5223					0,00	10 900,00	10 900,00	Neinvestiční transfery církvím a
Celkem za Par: 3399						897 800,00	153 330,00	1 051 130,00	Ostatní záležitost kultury, církví a
3412	5021					85 900,00	-39 391,00	46 509,00	Ostatní osobní výdaje
3412	5031					10 000,00	-6 411,00	3 589,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
3412	5153					63 900,00	-12 069,00	51 831,00	Plyn
3412	5171					30 000,00	-20 000,00	10 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3412						189 800,00	-77 871,00	111 929,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce
3419	5154					17 000,00	269,00	17 269,00	Elektrická energie
Celkem za Par: 3419						17 000,00	269,00	17 269,00	Ostatní sportovní činnost
3421	5154					30 000,00	1 507,00	31 507,00	Elektrická energie
Celkem za Par: 3421						30 000,00	1 507,00	31 507,00	Využití volného času dětí a mládeže
3429	5154					50 000,00	600,00	50 600,00	Elektrická energie
3429	5154	60				31 000,00	-19 000,00	12 000,00	Elektrická energie
3429	5169	60				5 000,00	23 000,00	28 000,00	Nákup ostatních služeb
3429	5169					120 300,00	28 300,00	148 600,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3429						206 300,00	32 900,00	239 200,00	Ostatní zájmová činnost a rekreace
3511	5169					73 800,00	10 000,00	83 800,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3511						73 800,00	10 000,00	83 800,00	Všeobecná ambulantní péče
3612	5162					0,00	220,00	220,00	Služby elektronických komunikací
3612	5164					75 000,00	600,00	75 600,00	Nájemné
3612	5171					71 400,00	-39 900,00	31 500,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3612						146 400,00	-39 080,00	107 320,00	Bytové hospodářství

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

3631	5011		225 620,00	-25 866,00	199 754,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
3631	5031		54 000,00	-4 460,00	49 540,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
3631	5032		19 600,00	-1 623,00	17 977,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
3631	5154		428 000,00	-13 000,00	415 000,00	Elektrická energie
3631	5156		31 000,00	3 000,00	34 000,00	Pohonné hmoty a maziva
3631	5162		4 000,83	-698,56	3 302,27	Služby elektronických komunikací
3631	5169		17 600,00	4 000,00	21 600,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3631			779 820,83	-38 647,56	741 173,27	Veřejné osvětlení
3632	5021		70 523,00	3 277,00	73 800,00	Ostatní osobní výdaje
3632	5031		14 118,00	2 976,00	17 094,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
3632	5032		5 124,00	1 080,00	6 204,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
3632	5139		9 000,00	1 377,00	10 377,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3632	5172		0,00	3 000,00	3 000,00	Podlimitní programové vybavení
Celkem za Par: 3632			98 765,00	11 710,00	110 475,00	Pohřebnictví
3639	5011		1 032 693,00	60 309,00	1 093 002,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
3639	5021		11 753,00	3 861,00	15 614,00	Ostatní osobní výdaje
3639	5031		265 000,00	6 065,00	271 065,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
3639	5032		95 000,00	3 367,00	98 367,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
3639	5134		24 000,00	45 300,00	69 300,00	Prádlo, oděv a obuv
3639	5139		169 000,00	17 000,00	186 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3639	5153		0,00	14 765,00	14 765,00	Plyn
3639	5171		579 700,00	-370 000,00	209 700,00	Opravy a udržování
3639	5361		0,00	2 000,00	2 000,00	Nákup kolků
3639	6121 179		8 416 227,85	2 457 458,00	10 873 685,85	Budovy, haly a stavby
3639	6121		1 722 143,06	-968 230,66	753 912,40	Budovy, haly a stavby
3639	6121 179	107117968	639 664,99	-70 888,51	568 776,48	Budovy, haly a stavby
3639	6121 179	107517969	10 874 304,90	-1 205 104,75	9 669 200,15	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 3639			23 829 486,80	-4 098,92	23 825 387,88	Komunální služby a územní rozvoj
3723	5011 90		212 600,00	-1 407,00	211 193,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
3723	5031 90		51 800,00	576,00	52 376,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
3723	5032 90		18 600,00	408,00	19 008,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
3723	5154 90		46 500,00	6 000,00	52 500,00	Elektrická energie
3723	5156 90		60 000,00	100,00	60 100,00	Pohonné hmoty a maziva
3723	5169		926 000,00	121 000,00	1 047 000,00	Nákup ostatních služeb
3723	5169 90		810 000,00	-69 600,00	740 400,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3723			2 125 500,00	57 077,00	2 182 577,00	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných
3725	5021 95		139 500,00	-22 444,00	117 056,00	Ostatní osobní výdaje
3725	5031 95		75 000,00	-12 691,00	62 309,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
3725	5032 95		29 000,00	-6 387,00	22 613,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
3725	5038 95		2 000,00	-854,00	1 146,00	Povinné pojistné na úrazové pojištění
3725	5169 95		92 000,00	12 800,00	104 800,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3725			337 500,00	-29 576,00	307 924,00	Využívání a zneškodňování
3745	5011		1 563 452,00	41 023,00	1 604 475,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
3745	5021		206 187,00	17 135,00	223 322,00	Ostatní osobní výdaje
3745	5031		372 500,00	36 556,00	409 056,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
3745	5032		134 000,00	11 852,00	145 852,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
3745	5139	15091	158 100,00	-39 428,50	118 671,50	Nákup materiálu jinde nezařazený
3745	5156		62 000,00	3 500,00	65 500,00	Pohonné hmoty a maziva
3745	5169	15091	0,00	10 028,50	10 028,50	Nákup ostatních služeb
3745	5424		19 920,00	6 530,00	26 450,00	Náhrady mezd v době nemoci
Celkem za Par: 3745			2 516 159,00	87 196,00	2 603 355,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

4351 5011		111 413,00	-46 936,00	64 477,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
4351 5021		23 000,00	-20 930,00	2 070,00	Ostatní osobní výdaje
4351 5031		7 178,00	8 137,00	15 315,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
4351 5032		4 984,00	2 953,00	7 937,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
4351 5139		11 500,00	1 500,00	13 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
4351 5172		0,00	6 500,00	6 500,00	Podlimitní programové vybavení
Celkem za Par: 4351		158 075,00	-48 776,00	109 299,00	Osobní asistence,pečovat.služba a
4357 5021		117 826,00	5 036,00	122 862,00	Ostatní osobní výdaje
4357 5032		11 000,00	64,00	11 064,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
4357 5139		59 000,00	17 000,00	76 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
4357 5169		48 250,00	500,00	48 750,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 4357		236 076,00	22 600,00	258 676,00	Domovy
5213 5139		131 828,00	6 000,00	137 828,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 5213		131 828,00	6 000,00	137 828,00	Krizová opatření
5512 5154		126 000,00	15 500,00	141 500,00	Elektrická energie
5512 5167		30 000,00	3 500,00	33 500,00	Služby školení a vzdělávání
5512 5169		46 580,00	2 000,00	48 580,00	Nákup ostatních služeb
5512 5169 30		3 300,00	330,00	3 630,00	Nákup ostatních služeb
5512 5171 31		0,00	110 000,00	110 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 5512		205 880,00	131 330,00	337 210,00	Požární ochrana - dobrovolná část
6112 5023		1 867 015,00	-123 963,00	1 743 052,00	Odměny členů zastupitelstev obcí a
6112 5031		400 000,00	-32 152,00	367 848,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
6112 5032		165 000,00	-7 149,00	157 851,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
6112 5179		0,00	10 800,00	10 800,00	Ostatní nákupy jinde nezařazené
Celkem za Par: 6112		2 432 015,00	-152 464,00	2 279 551,00	Zastupitelstva obcí
6114 5021	98071	118 818,57	-49 398,57	69 420,00	Ostatní osobní výdaje
Celkem za Par: 6114		118 818,57	-49 398,57	69 420,00	Volby do Parlamentu ČR
6171 5011		3 576 227,00	-510 332,00	3 065 895,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
6171 5021		175 000,00	-14 921,00	160 079,00	Ostatní osobní výdaje
6171 5031		825 000,00	-312,00	824 688,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
6171 5032		297 000,00	3 786,00	300 786,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
6171 5154		201 000,00	20 000,00	221 000,00	Elektrická energie
6171 5162		181 000,00	16 000,00	197 000,00	Služby elektronických komunikací
6171 5167		40 000,00	9 500,00	49 500,00	Služby školení a vzdělávání
6171 5169		727 000,00	142 200,00	869 200,00	Nákup ostatních služeb
6171 5171		75 610,00	-28 600,00	47 010,00	Opravy a udržování
6171 5179		0,00	13 800,00	13 800,00	Ostatní nákupy jinde nezařazené
Celkem za Par: 6171		6 097 837,00	-348 879,00	5 748 958,00	Činnost místní správy
6310 5141 50		232 000,00	14 800,00	246 800,00	Úroky vlastní
6310 5163		58 000,00	6 900,00	64 900,00	Služby peněžních ústavů
Celkem za Par: 6310		290 000,00	21 700,00	311 700,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních
6320 5163		332 469,00	-28 708,00	303 761,00	Služby peněžních ústavů
Celkem za Par: 6320		332 469,00	-28 708,00	303 761,00	Pojištění funkčně nespécifikované
6399 5362		2 365 829,63	-116 802,43	2 249 027,20	Platby daní a poplatků státnímu
Celkem za Par: 6399		2 365 829,63	-116 802,43	2 249 027,20	Ostatní finanční operace
Výdaje celkem		53 497 801,05	79 301,44	53 577 102,49	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
XXXX	4XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	14 710 560,95	79 301,44	14 789 862,39	PŘIJATÉ TRANSFERY
Příjmy celkem							14 710 560,95	79 301,44	14 789 862,39	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
XXXX	5XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	38 649 770,46	79 301,44	38 729 071,90	BĚŽNÉ VÝDAJE
Výdaje celkem							38 649 770,46	79 301,44	38 729 071,90	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 11

Příjmy:

=====

Příjem dotace na obnovu aleje Ošřovice - Střehom z MŽP Kč 128 700,-

Vratka nedočerpané dotace na volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Kč -49 398,57

Haléřové dorovnání dotace na Sociální byty Kč 0,01

Celkem navýšení příjmů o Kč 79 301,44

=====

Výdaje:

=====

Navýšení běžných výdajů o Kč 79 301,44

=====

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: RM 11/2021

Na zasedání dne: 28.12.2021

Zpracoval: Hosová Renata dne: 28.12.2021