

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>	<i>Poznámka</i>
4216	3421		17058			0,00	1 419 100,00	1 419 100,00	Ostatní investiční přijaté transfery ze	MMR-dotace na pumptrack
4222			00234			0,00	100 000,00	100 000,00	Investiční přijaté transfery od krajů	JMK-dotace vodní nádrž Babinec
Celkem za Par:						0,00	1 519 100,00	1 519 100,00		
Příjmy celkem						0,00	1 519 100,00	1 519 100,00		

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název	Poznámka
2223	6122					200 000,00	700,00	200 700,00	ukazatel rychlosti, informační panel	oprava výdajů dle skutečnosti
Celkem za Par: 2223						200 000,00	700,00	200 700,00	Bezpečnost silničního provozu	
2310	5139					0,00	1 600,00	1 600,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	vodovod-vybavení tlakové stanice
2310	5151					40 000,00	-1 600,00	38 400,00	Studená voda	vodovod-přesun na pol. 5139
Celkem za Par: 2310						40 000,00	0,00	40 000,00	Pitná voda	
2321	6121	2321				25 000,00	134 600,00	159 600,00	Budovy, haly a stavby	DUR ČOV-účetní oprava dle dotace
2321	6121	2321	00233			35 000,00	-134 600,00	-99 600,00	Budovy, haly a stavby	DUR ČOV-účetní oprava dle dotace
Celkem za Par: 2321						60 000,00	0,00	60 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	
2341	6121	2341				0,00	41 200,00	41 200,00	Stavby	vodní dílo Babinec-odvody půdní fond
Celkem za Par: 2341						0,00	41 200,00	41 200,00	Vodní díla v zemědělské krajině	
3314	5137					10 000,00	-4 000,00	6 000,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	Knihovna-přesun na pol. 5153
3314	5153					0,00	4 000,00	4 000,00	Plyn	Knihovna-záloha na plyn
Celkem za Par: 3314						10 000,00	0,00	10 000,00	Činnosti knihovnické	
3392	5139					15 000,00	-1 800,00	13 200,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	Ob.dům-přesun na pol. 5154
3392	5154					70 000,00	1 800,00	71 800,00	Elektrická energie	Ob.dům-záloha na elektřinu
Celkem za Par: 3392						85 000,00	0,00	85 000,00	Zájmová činnost v kultuře	
3421	6121	3421				2 108 200,00	-1 419 100,00	689 100,00	Budovy, haly a stavby	pumptrack-přesun na uz 17508
3421	6121	3421	17508			0,00	1 419 100,00	1 419 100,00	Stavby	pumptrack-rozúčtování dle dotace
Celkem za Par: 3421						2 108 200,00	0,00	2 108 200,00	Využití volného času dětí a mládeže	
3612	5153					65 000,00	-11 900,00	53 100,00	Plyn	byty-přesun na pol. 5154
3612	5154					50 000,00	11 900,00	61 900,00	Elektrická energie	byty-zálohy na elektřinu
Celkem za Par: 3612						115 000,00	0,00	115 000,00	Bytové hospodářství	
3639	5139					88 000,00	15 000,00	103 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	MH-nákup materiálu, vybavení
3639	5156					50 000,00	-15 000,00	35 000,00	Pohonné hmoty a maziva	MH-přesun na pol. 5139
Celkem za Par: 3639						138 000,00	0,00	138 000,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	
3723	5169					25 000,00	400,00	25 400,00	Nákup ostatních služeb	tř.odpad-navýšení dle skutečnosti
Celkem za Par: 3723						25 000,00	400,00	25 400,00	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných než nebezpečných a komunálních	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

4339	5011	4339		34 800,00	2 500,00	37 300,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma	Dět.skup.-oprava dle skutečnosti
4339	5011	4339	104113013	69 500,00	5 200,00	74 700,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma	Dět.skup.-oprava dle skutečnosti
4339	5011	4339	104513013	591 500,00	43 100,00	634 600,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma	Dět.skup.-oprava dle skutečnosti
4339	5031	4339		10 100,00	-800,00	9 300,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek	Dět.skup.-přesun na pol. 5011
4339	5031	4339	104113013	20 000,00	-1 500,00	18 500,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek	Dět.skup.-přesun na pol. 501
4339	5031	4339	104513013	169 900,00	-12 500,00	157 400,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek	Dět.skup.-přesun na pol. 501
4339	5032	4339		3 600,00	-200,00	3 400,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	Dět.skup.-přesun na pol. 501
4339	5032	4339	104113013	7 300,00	-500,00	6 800,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	Dět.skup.-přesun na pol. 501
4339	5032	4339	104513013	62 100,00	-5 000,00	57 100,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	Dět.skup.-přesun na pol. 501
4339	5131	4339		2 200,00	900,00	3 100,00	Potraviný	Dět.skup.-oprava dle skutečnosti
4339	5131			16 900,00	-16 900,00	0,00	Potraviný	Dět.skup.-přesun na org 4339
4339	5131	4339	104113013	4 300,00	1 900,00	6 200,00	Potraviný	Dět.skup.-oprava dle skutečnosti
4339	5131	4339	104513013	36 600,00	15 700,00	52 300,00	Potraviný	Dět.skup.-oprava dle skutečnosti
4339	5137			16 200,00	-16 200,00	0,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	Dět.skup.-přesun na UZ 13013
4339	5139			19 800,00	-22 300,00	-2 500,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	Dět.skup.-přesun na org 4339
4339	5139	4339		1 000,00	600,00	1 600,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	Dět.skup.-oprava dle skutečnosti
4339	5139	4339	4339	0,00	600,00	600,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	
4339	5139	4339	13020	28 600,00	7 400,00	36 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	codid náklady-oprava dle skutečnosti
4339	5139		13020	36 000,00	-36 000,00	0,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	Covid nákl.-přesun na org 4339
4339	5139	4339	104113013	2 100,00	1 200,00	3 300,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	Dět.skup.-oprava dle skutečnosti
4339	5139	4339	104513013	17 700,00	10 200,00	27 900,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	
4339	5153	4339		500,00	500,00	1 000,00	Plyn	Dět.skup.-oprava dle skutečnosti
4339	5153			9 600,00	-9 600,00	0,00	Plyn	Dět.skup.-přesun na org 4339
4339	5153	4339	104113013	1 000,00	900,00	1 900,00	Plyn	Dět.skup.-oprava dle skutečnosti
4339	5153	4339	104513013	8 100,00	8 200,00	16 300,00	Plyn	Dět.skup.-oprava dle skutečnosti
4339	5154			10 000,00	-10 000,00	0,00	Elektrická energie	Dět.skup.-přesun na org 4339
4339	5154	4339		500,00	500,00	1 000,00	Elektrická energie	Dět.skup.-oprava dle skutečnosti
4339	5154	4339	104113013	1 000,00	1 000,00	2 000,00	Elektrická energie	Dět.skup.-oprava dle skutečnosti
4339	5154	4339	104513013	8 500,00	8 500,00	17 000,00	Elektrická energie	Dět.skup.-oprava dle skutečnosti
4339	5162			2 500,00	-2 500,00	0,00	Služby elektronických komunikací	Dět.skup.-přesun na org 4339
4339	5162	4339		100,00	200,00	300,00	Služby elektronických komunikací	Dět.skup.-oprava dle skutečnosti
4339	5162	4339	104113013	300,00	300,00	600,00	Služby elektronických komunikací	Dět.skup.-oprava dle skutečnosti
4339	5162	4339	104513013	2 100,00	2 900,00	5 000,00	Služby elektronických komunikací	Dět.skup.-oprava dle skutečnosti
4339	5166	4339		0,00	200,00	200,00	Konzultační, poradenské a právní	Dět.skup.-oprava dle skutečnosti
4339	5166	4339	104113013	0,00	300,00	300,00	Konzultační, poradenské a právní	Dět.skup.-oprava dle skutečnosti
4339	5166	4339	104513013	0,00	2 400,00	2 400,00	Konzultační, poradenské a právní	Dět.skup.-oprava dle skutečnosti
4339	5167	4339	104113013	100,00	100,00	200,00	Služby školení a vzdělávání	Dět.skup.-oprava dle skutečnosti

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

4339 5167 4339	104513013	600,00	800,00	1 400,00	Služby školení a vzdělávání	Dět.skup.-oprava dle skutečnosti
4339 5168 4339		300,00	400,00	700,00	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a	Dět.skup.-oprava dle skutečnosti
4339 5168		11 500,00	-11 500,00	0,00	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a	Dět.skup.-přesun na org 4339
4339 5168 4339	104113013	600,00	800,00	1 400,00	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a	Dět.skup.-oprava dle skutečnosti
4339 5168 4339	104513013	5 100,00	6 200,00	11 300,00	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a	Dět.skup.-oprava dle skutečnosti
4339 5169 4339		0,00	200,00	200,00	Nákup ostatních služeb	Dět.skup.-oprava dle skutečnosti
4339 5169		10 000,00	-10 000,00	0,00	Nákup ostatních služeb	Dět.skup.-přesun na org 4339
4339 5169 4339	104113013	0,00	300,00	300,00	Nákup ostatních služeb	Dět.skup.-oprava dle skutečnosti
4339 5169 4339	104513013	0,00	2 600,00	2 600,00	Nákup ostatních služeb	Dět.skup.-oprava dle skutečnosti
4339 5171		44 800,00	-44 800,00	0,00	Opravy a udržování	Dět.skup.-oprava dle skutečnosti
4339 5424 4339		600,00	-300,00	300,00	Náhrady mezd v době nemoci	Dět.skup.-oprava dle skutečnosti
4339 5424 4339	104113013	1 100,00	-500,00	600,00	Náhrady mezd v době nemoci	Dět.skup.-oprava dle skutečnosti
4339 5424 4339	104513013	9 100,00	-4 200,00	4 900,00	Náhrady mezd v době nemoci	Dět.skup.-oprava dle skutečnosti
4339 5499 4339		2 000,00	-200,00	1 800,00	Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu	Dět.skup.-oprava dle skutečnosti
4339 5499 4339	104113013	3 800,00	-300,00	3 500,00	Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu	Dět.skup.-oprava dle skutečnosti
4339 5499 4339	104513013	32 600,00	-3 300,00	29 300,00	Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu	Dět.skup.-oprava dle skutečnosti
Celkem za Par: 4339		1 316 600,00	-82 500,00	1 234 100,00	Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství	
6114 5021	98071	1 900,00	14 800,00	16 700,00	Ostatní osobní výdaje	Volby-rozúčtování dle dotace
6114 5139	98071	25 400,00	-20 100,00	5 300,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	Volby-rozúčtování dle dotace
6114 5154	98071	500,00	100,00	600,00	Elektrická energie	Volby-rozúčtování dle dotace
6114 5901	98071	0,00	6 400,00	6 400,00	Nespecifikované rezervy	Volby-rozúčtování dle dotace
Celkem za Par: 6114		27 800,00	1 200,00	29 000,00	Volby do Parlamentu ČR	
6171 5139		40 000,00	-12 000,00	28 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	OÚ-přesun na pol. 5168, 5169
6171 5153		29 000,00	7 000,00	36 000,00	Plyn	OÚ-oprava dle vyúčtování
6171 5154		74 000,00	-10 000,00	64 000,00	Elektrická energie	OÚ-přesun na pol. 5153
6171 5168		55 000,00	3 000,00	58 000,00	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a	OÚ-oprava dle skutečnosti
6171 5169		27 600,00	5 100,00	32 700,00	Nákup ostatních služeb	OÚ-oprava dle skutečnosti
Celkem za Par: 6171		225 600,00	-6 900,00	218 700,00	Činnost místní správy	
Výdaje celkem		4 351 200,00	-45 900,00	4 305 300,00		

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název	Poznámka
	8115					3 700 800,00	-1 565 000,00	2 135 800,00	Změny stavu krátkodobých prostředků	snížení rozdílu mezi příjmy a výdaji
Celkem za Par:						3 700 800,00	-1 565 000,00	2 135 800,00		
Financování celkem						3 700 800,00	-1 565 000,00	2 135 800,00		

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	6 174 700,00	1 519 100,00	7 693 800,00	
Příjmy celkem							6 174 700,00	1 519 100,00	7 693 800,00	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2223	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	200 000,00	700,00	200 700,00	Bezpečnost silničního provozu
2341	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	200 200,00	41 200,00	241 400,00	Vodní díla v zemědělské krajině
3723	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	25 000,00	400,00	25 400,00	Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a komunál.)
4339	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 352 600,00	-82 500,00	1 270 100,00	Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství
6114	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	31 000,00	1 200,00	32 200,00	Volby do Parlamentu ČR
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 192 300,00	-6 900,00	1 185 400,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem							3 001 100,00	-45 900,00	2 955 200,00	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 700 800,00	-1 565 000,00	2 135 800,00	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							3 700 800,00	-1 565 000,00	2 135 800,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 11

V rozpočtovém opatření došlo k navýšení příjmů o 1 519 100 Kč (dotace na Pumtrack a vodní nádrž Babinec-předpoklad že budou zaslány až v r. 2022)

V rozpočtovém opatření došlo k navýšení o 45 900 Kč (vodní dílo babinec-oplatek za odnětí z půdního fondu+drobná navýšení na dalších paragrafech)

Na pokrytí schodku mezi příjmy a výdaji bude ze zůstatku r. 2020 (4 016 823 Kč) čerpáno celkem 2 135 800 Kč.

Schvaluje starosta obce na základě usnesení ZO č. 4/B4 ze dne 15.12.2021.

původně příjmy

5 138 200 Kč

po změně

8 472 000 Kč

