

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
	1211					1 640 000,00	220 000,00	1 860 000,00	Daň z přidané hodnoty
	1381					30 000,00	220,00	30 220,00	Daň z hazardních her s výjimkou dílčí
	4116		17039			93 600,00	-93 600,00	0,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze
	4116 5		17039			0,00	93 600,00	93 600,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze
Celkem za Par:						1 763 600,00	220 220,00	1 983 820,00	
	2142	2111				370 000,00	30 000,00	400 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 2142						370 000,00	30 000,00	400 000,00	Ubytování a stravování
Příjmy celkem						2 133 600,00	250 220,00	2 383 820,00	

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
2142	5011					235 000,00	-26 841,00	208 159,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
2142	5011 5		17039			0,00	21 507,00	21 507,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
2142	5031 5		17039			0,00	5 334,00	5 334,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
2142	5032 5		17039			0,00	1 936,00	1 936,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
2142	5038 5		17039			0,00	271,00	271,00	Povinné pojistné na úrazové pojištění
2142	5139					20 000,00	-120,00	19 880,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
2142	5139 5		17039			0,00	120,00	120,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
2142	5154					313 821,00	7 633,00	321 454,00	Elektrická energie
2142	5154 5		17039			0,00	22 760,00	22 760,00	Elektrická energie
2142	5161					800,00	-223,00	577,00	Poštovní služby
2142	5161 5		17039			0,00	223,00	223,00	Poštovní služby
2142	5169					20 000,00	-405,00	19 595,00	Nákup ostatních služeb
2142	5169 5		17039			0,00	405,00	405,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 2142						589 621,00	32 600,00	622 221,00	Ubytování a stravování
2310	5171					9 000,00	6 400,00	15 400,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2310						9 000,00	6 400,00	15 400,00	Pitná voda
2321	5169					22 000,00	25 000,00	47 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 2321						22 000,00	25 000,00	47 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
3639	5169					12 100,00	26 328,00	38 428,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3639						12 100,00	26 328,00	38 428,00	Komunální služby a územní rozvoj
3722	5137					0,00	7 865,00	7 865,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
Celkem za Par: 3722						0,00	7 865,00	7 865,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
6171	5169					53 000,00	3 500,00	56 500,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 6171						53 000,00	3 500,00	56 500,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem						685 721,00	101 693,00	787 414,00	

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	8115					1 670 685,35	-148 527,00	1 522 158,35	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:						1 670 685,35	-148 527,00	1 522 158,35	
Financování celkem						1 670 685,35	-148 527,00	1 522 158,35	

Změna závazných ukazatelů**Příjmy**

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
-----	-----	-----	-----	----	------	------	---------	-------	----------	-------

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

0000 1211 XXX X XXXXX XXXXX XXXXX	1 640 000,00	220 000,00	1 860 000,00	Daň z přidané hodnoty
0000 1381 XXX X XXXXX XXXXX XXXXX	30 000,00	220,00	30 220,00	Daň z hazardních her s
2142 XXXX XXX X XXXXX XXXXX XXXXX	380 000,00	30 000,00	410 000,00	Ubytování a stravování
Příjmy celkem	2 050 000,00	250 220,00	2 300 220,00	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2142	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	720 926,00	32 600,00	753 526,00	Ubytování a stravování
2310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	8 429 000,00	6 400,00	8 435 400,00	Pitná voda
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	54 623,00	25 000,00	79 623,00	Odvádění a čištění
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	80 135,00	26 328,00	106 463,00	Komunální služby a
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	120 000,00	7 865,00	127 865,00	Sběr a svoz komunálních
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	459 644,00	3 500,00	463 144,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem							9 864 328,00	101 693,00	9 966 021,00	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8115	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 670 685,35	-148 527,00	1 522 158,35	Změny stavu
Financování celkem							1 670 685,35	-148 527,00	1 522 158,35	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 11

DPH - navýšení	220 000,00
Daň z hazard.her	220,00
Ubytování	30 393,00
Penzion - zdravotní poj.	2 600,00
Penzion - zálohy el	30 000,00
Vodojem - servisní práce	6 400,00
Vzorky odpadních vod	25 000,00
Zajištění smluv VB do katastru	26 328,00
Kontejner 1100 l	7 865,00
Smluvní hosting	3 500,00
Zvýšení stavu z min.roku	148 527,00

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: 10.11.2021

Zpracoval: Macháčková Jana dne: 10.11.2021