

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 9/2021

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	4111			98037		235 553,23	10 427,78	245 981,01	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.
	4116			13101		50 000,00	55 000,00	105 000,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze
	4116			29027		0,00	400 000,00	400 000,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
	4116			104113013		0,00	1 278,86	1 278,86	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
	4116			104513013		0,00	5 979,14	5 979,14	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
	4216					1 926 380,50	-8 285,60	1 918 094,90	Ostatní investiční přijaté transfery ze
	4221					0,00	68 307,00	68 307,00	Investiční přijaté transfery od obcí
Celkem za Par:						2 211 933,73	532 707,18	2 744 640,91	
	1019	3111				0,00	1 600,00	1 600,00	Příjem z prodeje pozemků
Celkem za Par: 1019						0,00	1 600,00	1 600,00	Ostatní zemědělská a potr.činnost a
	2219	2322				0,00	35 210,00	35 210,00	Příjem z pojistných plnění
Celkem za Par: 2219						0,00	35 210,00	35 210,00	Ostatní záležitosti pozemních
	3312	2111				0,00	1 000,00	1 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 3312						0,00	1 000,00	1 000,00	Hudební činnost
	6171	2119				0,00	1 536,00	1 536,00	Ostatní příjmy z vlastní činnosti
Celkem za Par: 6171						0,00	1 536,00	1 536,00	Činnost místní správy
Příjmy celkem						2 211 933,73	572 053,18	2 783 986,91	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
2219	5171					3 699 300,00	-66 992,00	3 632 308,00	Opravy a udržování
2219	6121	2				300 000,00	66 992,00	366 992,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 2219						3 999 300,00	0,00	3 999 300,00	Ostatní záležitosti pozemních
2321	5011					101 500,00	582,00	102 082,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
2321	5021					5 000,00	-582,00	4 418,00	Ostatní osobní výdaje
Celkem za Par: 2321						106 500,00	0,00	106 500,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
3111	5169					67 760,00	1 936,00	69 696,00	Nákup ostatních služeb
3111	5171					1 000 000,00	-1 936,00	998 064,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3111						1 067 760,00	0,00	1 067 760,00	Mateřské školy
3419	5194					25 000,00	1 732,00	26 732,00	Věcné dary
3419	5229					100 000,00	-1 732,00	98 268,00	Ost.neinvestiční transfery neziskovým a
Celkem za Par: 3419						125 000,00	0,00	125 000,00	Ostatní sportovní činnost
3429	5011					98 000,00	425,00	98 425,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
3429	5021					15 000,00	-445,00	14 555,00	Ostatní osobní výdaje
3429	5167	34				5 500,00	20,00	5 520,00	Služby školení a vzdělávání
Celkem za Par: 3429						118 500,00	0,00	118 500,00	Ostatní zájmová činnost a rekreace
3631	5154					312 000,00	12 756,00	324 756,00	Elektrická energie
3631	5171					62 000,00	-12 756,00	49 244,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3631						374 000,00	0,00	374 000,00	Veřejné osvětlení
3721	5169					5 000,00	2 500,00	7 500,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3721						5 000,00	2 500,00	7 500,00	Sběr a svoz nebezpečných odpadů
3725	6122					2 215 000,00	11 100,00	2 226 100,00	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 3725						2 215 000,00	11 100,00	2 226 100,00	Využívání a zneškodňování
3745	5021					40 000,00	15 300,00	55 300,00	Ostatní osobní výdaje
3745	5031					134 000,00	5 300,00	139 300,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
3745	5137					50 000,00	-20 600,00	29 400,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
Celkem za Par: 3745						224 000,00	0,00	224 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
5512	5021					0,00	8 824,00	8 824,00	Ostatní osobní výdaje
5512	5132					104 200,00	19 039,00	123 239,00	Ochranné pomůcky
5512	5134					16 200,00	-3 700,00	12 500,00	Prádlo, oděv a obuv
5512	5137					83 900,00	49 070,00	132 970,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
5512	5139					138 000,00	-11 849,00	126 151,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
5512	5156					55 000,00	-13 400,00	41 600,00	Pohonné hmoty a maziva
5512	5163					2 000,00	-620,00	1 380,00	Služby peněžních ústavů
5512	5167					12 000,00	-7 000,00	5 000,00	Služby školení a vzdělávání
5512	5169					12 000,00	-394,00	11 606,00	Nákup ostatních služeb
5512	5171					70 000,00	-40 970,00	29 030,00	Opravy a udržování
5512	5362					0,00	1 000,00	1 000,00	Platby daní státnímu rozpočtu
Celkem za Par: 5512						493 300,00	0,00	493 300,00	Požární ochrana - dobrovolná část
6112	5023					1 086 000,00	-250,00	1 085 750,00	Odměny členů zastupitelstev obcí a
6112	5032					100 100,00	250,00	100 350,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
Celkem za Par: 6112						1 186 100,00	0,00	1 186 100,00	Zastupitelstva obcí
6171	5011					1 200 000,00	19 300,00	1 219 300,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
6171	5031					293 000,00	4 500,00	297 500,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
6171	5139					65 000,00	9 300,00	74 300,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
6171	5154					150 000,00	5 500,00	155 500,00	Elektrická energie
6171	5163					40 000,00	13 500,00	53 500,00	Služby peněžních ústavů
6171	5168					25 000,00	1 200,00	26 200,00	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a
6171	5169					450 000,00	67 300,00	517 300,00	Nákup ostatních služeb
6171	6121					0,00	46 500,00	46 500,00	Stavby
6171	6122					46 500,00	-46 500,00	0,00	Stroje, přístroje a zařízení
6171	6130					200 000,00	-120 600,00	79 400,00	Pozemky
Celkem za Par: 6171						2 469 500,00	0,00	2 469 500,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem						12 383 960,00	13 600,00	12 397 560,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Financování

Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	8115					-802 717,73	-558 453,18	-1 361 170,91	Změna stavu krátkodobých prost
Celkem za Par:						-802 717,73	-558 453,18	-1 361 170,91	
Financování celkem						-802 717,73	-558 453,18	-1 361 170,91	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	4111	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	266 553,23	10 427,78	276 981,01	
0000	4116	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	320 824,00	462 258,00	783 082,00	Ostatní neinvestič.přijaté
0000	4216	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 926 380,50	-8 285,60	1 918 094,90	
0000	4221	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	68 307,00	68 307,00	
1019	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	186 000,00	1 600,00	187 600,00	Ostatní zemědělská a
2219	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	35 210,00	35 210,00	Ostatní záležitosti
3312	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	1 000,00	1 000,00	Hudební činnost
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	350 500,00	1 536,00	352 036,00	Činnost místní správy
Příjmy celkem							3 050 257,73	572 053,18	3 622 310,91	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
3721	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	5 000,00	2 500,00	7 500,00	Sběr a svoz
3725	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 215 000,00	11 100,00	2 226 100,00	Využívání a
Výdaje celkem							2 220 000,00	13 600,00	2 233 600,00	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	-802 717,73	-558 453,18	-1 361 170,91	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							-802 717,73	-558 453,18	-1 361 170,91	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 9

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: 66/2021 ZO pověřilo starostu schválit rozpočtové opatření č.9/2021
 dne: 24.11.2021

Na zasedání

Zpracoval: Trumpusová Jana


**OBEC
 NOVÁ VES I**