Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 11/2021

Příjmy

Par	Pol	Org1	org2	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	1112				18 900,00	8 600,00	27 500,00	Daň z příjmů fyzických osob placená
	1113				66 500,00	4 700,00	71 200,00	Daň z příjmů fyzických osob
	1121				531 200,00	69 500,00	600 700,00	Daň z příjmů právnických osob
	1211				1 215 000,00	128 800,00	1 343 800,00	Daň z přidané hodnoty
	1381				19 800,00	100,00	19 900,00	Daň z hazardních her
	1382				0,00	100,00	100,00	Příjem ze zrušeného odvodu z loterií
	1511				245 000,00	1 000,00	246 000,00	Daň z nemovitých věcí
	4116				70 400,00	-7 000,00	63 400,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery
	4116	8			0,00	143 800,00	143 800,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery
	4116	7			0,00	29 700,00	29 700,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery
	4122	6			0,00	117 500,00	117 500,00	Neinvestiční přijaté transfery od
Celkem za Par:					**2 166 800,00**	**496 800,00**	**2 663 600,00**	
1031	2111				230 000,00	-40 000,00	190 000,00	Příjmy z poskytování služeb a
Celkem za Par: 1031					**230 000,00**	**-40 000,00**	**190 000,00**	**Pěstební činnost**
3612	2111				200 000,00	-30 000,00	170 000,00	Příjmy z poskytování služeb a
3612	2324				96 000,00	-96 000,00	0,00	Přijaté nekapitálové příspěvky a
Celkem za Par: 3612					**296 000,00**	**-126 000,00**	**170 000,00**	**Bytové hospodářství**
3639	2131				25 000,00	13 400,00	38 400,00	Příjmy z pronájmu pozemků
Celkem za Par: 3639					**25 000,00**	**13 400,00**	**38 400,00**	**Komunální služby a územní rozvoj**
Příjmy celkem					**2 717 800,00**	**344 200,00**	**3 062 000,00**	

Obec Boskovštejn, IČO 00600237

KEO4 1.9.5 UR006

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	Org1	org2	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1031	5139				43 000,00	-17 000,00	26 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
1031	5169				325 500,00	173 500,00	499 000,00	Nákup ostatních služeb
1031	5169	8			0,00	143 800,00	143 800,00	Nákup ostatních služeb
1031	5169	7			0,00	29 700,00	29 700,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 1031					**368 500,00**	**330 000,00**	**698 500,00**	**Pěstební činnost**
2212	5021				15 000,00	-13 000,00	2 000,00	Ostatní osobní výdaje
2212	5171				10 000,00	-8 000,00	2 000,00	Opravy ua udržování
Celkem za Par: 2212					**25 000,00**	**-21 000,00**	**4 000,00**	**Silnice**
3111	5339				0,00	5 000,00	5 000,00	Neinvestiční transfery cizím
Celkem za Par: 3111					**0,00**	**5 000,00**	**5 000,00**	**Mateřské školy**
3314	5021				25 700,00	400,00	26 100,00	Ostatní osobní výdaje
Celkem za Par: 3314					**25 700,00**	**400,00**	**26 100,00**	**Činnosti knihovnické**
3326	5171				200 000,00	-200 000,00	0,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3326					**200 000,00**	**-200 000,00**	**0,00**	**Pořízení,zachování a obnova**
3392	5139				15 000,00	-11 000,00	4 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3392	5171				20 000,00	-20 000,00	0,00	Opravy a udržování
3392	6121	11			0,00	98 800,00	98 800,00	Stavby
Celkem za Par: 3392					**35 000,00**	**67 800,00**	**102 800,00**	**Zájmová činnost v kultuře**
3399	5175				15 000,00	-13 000,00	2 000,00	Pohoštění
Celkem za Par: 3399					**15 000,00**	**-13 000,00**	**2 000,00**	**Ostatní záležitost kultury, církví a**
3421	5169				8 000,00	-7 000,00	1 000,00	Nákup ostatních služeb
3421	5194				8 000,00	-7 000,00	1 000,00	Věcné dary
Celkem za Par: 3421					**16 000,00**	**-14 000,00**	**2 000,00**	**Využití volného času dětí a**
3612	5151				35 000,00	200,00	35 200,00	Studená voda
3612	5153				50 000,00	-10 000,00	40 000,00	Plyn
3612	5169				42 000,00	3 200,00	45 200,00	Nákup ostatních služeb
3612	5171				229 300,00	1 505 500,00	1 734 800,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3612					**356 300,00**	**1 498 900,00**	**1 855 200,00**	**Bytové hospodářství**
3639	5011				192 000,00	14 000,00	206 000,00	Platy zaměstnanců v prac.pom.
3639	5011				49 300,00	-5 900,00	43 400,00	Platy zaměstnanců v prac.pom.
3639	5021				40 000,00	-17 000,00	23 000,00	Ostatní osobní výdaje
3639	5031				13 700,00	-2 600,00	11 100,00	Povin.pojistné na soc.zab.a
3639	5032				2 500,00	600,00	3 100,00	Povinné pojistné na veřejné
3639	5132				0,00	1 400,00	1 400,00	Ochranné pomůcky
3639	5137				27 600,00	-7 000,00	20 600,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
3639	5153				30 000,00	-8 000,00	22 000,00	Plyn
3639	5154				41 200,00	-30 000,00	11 200,00	Elektrická energie
3639	5156				12 000,00	-10 000,00	2 000,00	Pohonné hmoty a maziva
3639	5169				27 700,00	1 700,00	29 400,00	Nákup ostatních služeb
3639	5171				20 000,00	-9 000,00	11 000,00	Opravy a udržování
3639	5424				5 000,00	900,00	5 900,00	Náhrady mezd v době nemoci
3639	6121				50 000,00	-40 000,00	10 000,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 3639					**511 000,00**	**-110 900,00**	**400 100,00**	**Komunální služby a územní rozvoj**
3723	5169				150 000,00	8 100,00	158 100,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3723					**150 000,00**	**8 100,00**	**158 100,00**	**Sběr a svoz ostatních odpadů**
3729	5154				900,00	900,00	1 800,00	Elektrická energie
Celkem za Par: 3729					**900,00**	**900,00**	**1 800,00**	**Ostatní nakládání s odpady**
3745	5169				30 000,00	-25 000,00	5 000,00	Nákup ostatních služeb
3745	5169	6			0,00	2 000,00	2 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3745					**30 000,00**	**-23 000,00**	**7 000,00**	**Péče o vzhled obcí a veřejnou**

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

5512 5137	10 200,00	-10 200,00	0,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
5512 5139	12 800,00	11 900,00	24 700,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
5512 5163	7 000,00	-5 000,00	2 000,00	Služby peněžních ústavů
5512 5167	2 000,00	-2 000,00	0,00	Služby školení a vzdělávání
Celkem za Par: 5512	**32 000,00**	**-5 300,00**	**26 700,00**	**Požární ochrana - dobrovolná**
6171 5021	70 000,00	2 000,00	72 000,00	Ostatní osobní výdaje
6171 5139	38 500,00	8 000,00	46 500,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
6171 5153	79 600,00	-20 000,00	59 600,00	Plyn
6171 5154	0,00	1 500,00	1 500,00	Elektrická energie
6171 5162	25 000,00	-10 000,00	15 000,00	Služby elektronických komunikací
6171 5168	46 000,00	4 000,00	50 000,00	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a
6171 5169	200 000,00	-25 000,00	175 000,00	Nákup ostatních služeb
6171 5171	30 000,00	-24 000,00	6 000,00	Opravy a udržování
6171 5329 956	800,00	1 800,00	2 600,00	Ost.neinvest.transfery veřejným
6171 5909	0,00	3 600,00	3 600,00	Ostatní neinvestiční výdaje jinde
Celkem za Par: 6171	**489 900,00**	**-58 100,00**	**431 800,00**	**Činnost místní správy**
Výdaje celkem	**2 255 300,00**	**1 465 800,00**	**3 721 100,00**	

Financování

Par	*Pol*	*Org1*	*org2*	*ZJ*	*Původní hodnota*	*Změna*	*Po změně*	*Název*
	8115				505 900,00	1 121 600,00	1 627 500,00	Změny stavu krátkodobých
Celkem za Par:					**505 900,00**	**1 121 600,00**	**1 627 500,00**	
Financování celkem					**505 900,00**	**1 121 600,00**	**1 627 500,00**	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	*Pol*	*Nst*	*Zar*	*Uz*	*Org1*	*org2*	*Původní*	*Změna*		*Název*
000	**XXXX**	**XXX**	**X**	**XXXX**	**XXXX**	**XXXX**	**3 005 200,00**	**496 800,00**	**3 502 000,00**	**Bez paragrafu**
103	**XXXX**	**XXX**	**X**	**XXXX**	**XXXX**	**XXXX**	**230 000,00**	**-40 000,00**	**190 000,00**	**Pěstební činnost**
361	**XXXX**	**XXX**	**X**	**XXXX**	**XXXX**	**XXXX**	**503 000,00**	**-126 000,00**	**377 000,00**	**Bytové hospodářství**
363	**XXXX**	**XXX**	**X**	**XXXX**	**XXXX**	**XXXX**	**112 700,00**	**13 400,00**	**126 100,00**	**Komunální služby a**
Příjmy celkem							**3 850 900,00**	**344 200,00**	**4 195 100,00**	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zar	Uz	Org1	org2	Původní	Změna		Název
103	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXX	XXXX	378 500,00	330 000,00	708 500,00	Pěstební činnost
221	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXX	XXXX	37 600,00	-21 000,00	16 600,00	Silnice
311	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXX	XXXX	0,00	5 000,00	5 000,00	Mateřské školy
331	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXX	XXXX	59 600,00	400,00	60 000,00	Činnosti knihovnické
332	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXX	XXXX	205 000,00	-200 000,00	5 000,00	Pořízení,zachování a
339	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXX	XXXX	76 000,00	67 800,00	143 800,00	Zájmová činnost v
339	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXX	XXXX	101 000,00	-13 000,00	88 000,00	Ostatní záležitost
342	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXX	XXXX	485 000,00	-14 000,00	471 000,00	Využití volného času
361	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXX	XXXX	511 500,00	1 498 900,00	2 010 400,00	Bytové hospodářství
363	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXX	XXXX	641 900,00	-110 900,00	531 000,00	Komunální služby a
372	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXX	XXXX	150 000,00	8 100,00	158 100,00	Sběr a svoz ostatních
372	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXX	XXXX	900,00	900,00	1 800,00	Ostatní nakládání s
374	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXX	XXXX	140 500,00	-23 000,00	117 500,00	Péče o vzhled obcí a
551	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXX	XXXX	54 700,00	-5 300,00	49 400,00	Požární ochrana -
617	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXX	XXXX	594 400,00	-58 100,00	536 300,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem							3 436 600,00	1 465 800,00	4 902 400,00	

Financování

Par	Pol	Nst	Zar	Uz	Org1	org2	Původní	Změna		Název
000	8XXX	XXX	X	XXXX	XXXX	XXXX	505 900,00	1 121 600,00	1 627 500,00	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							505 900,00	1 121 600,00	1 627 500,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 11

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: **Na zasedání dne:**
Provedeno starostkou obce dne:2.12.2021
Zpracoval: Šlápota Roman dne: 02.12.2021

Obec Boskovštejn
671 54 p. Hostim
IČ: 00600237