

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 11/2021

Starostovi předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	Org	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	1121					840 000,00	80 000,00	920 000,00	Daň z příjmů právnických osob
	1211					1 891 500,00	160 000,00	2 051 500,00	Daň z přidané hodnoty
	1341					4 000,00	200,00	4 200,00	Poplatek ze psů
	1382					0,00	10,00	10,00	Zrušený odvod z loterií a pod.her kr.
	1511					250 000,00	72 000,00	322 000,00	Daň z nemovitých věcí
	4116	2212		17058		0,00	1 554 916,00	1 554 916,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
	4116			29014		0,00	180 180,00	180 180,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
	4116			29015		0,00	178 920,00	178 920,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
	4116	2341		106515011		806 412,94	912 544,30	1 718 957,24	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze
Celkem za Par:						3 791 912,94	3 138 770,30	6 930 683,24	
	2310	2111				200 000,00	24 000,00	224 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 2310						200 000,00	24 000,00	224 000,00	Pitná voda
	3419	2132				0,00	2 000,00	2 000,00	Příjmy z pronájmu ostatních ne
Celkem za Par: 3419						0,00	2 000,00	2 000,00	Ostatní sportovní činnost
	3722	2310				2 000,00	1 200,00	3 200,00	Příjmy z prodeje krátkodobého a drob.
Celkem za Par: 3722						2 000,00	1 200,00	3 200,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
Příjmy celkem						3 993 912,94	3 165 970,30	7 159 883,24	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	Org	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1032	5137					59 600,00	-20 000,00	39 600,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
Celkem za Par: 1032						59 600,00	-20 000,00	39 600,00	Podpora ostatních produkčních
1036	5166					224 451,00	20 000,00	244 451,00	Konzultační, poradenské a právní
Celkem za Par: 1036						224 451,00	20 000,00	244 451,00	Správa v lesním hospodářství
2212	5139					10 000,00	-2 500,00	7 500,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
2212	5169					20 000,00	2 500,00	22 500,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 2212						30 000,00	0,00	30 000,00	Silnice
3399	5139					3 000,00	-1 700,00	1 300,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3399	5169					4 000,00	-4 000,00	0,00	Nákup ostatních služeb
3399	5194					16 000,00	6 500,00	22 500,00	Věcné dary
3399	5492					4 000,00	-2 000,00	2 000,00	Dary obyvatelstvu
Celkem za Par: 3399						27 000,00	-1 200,00	25 800,00	Ostatní záležitost kultury, církví a
3419	5137					10 000,00	-10 000,00	0,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
3419	5139					25 000,00	-6 000,00	19 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3419	5154					80 000,00	11 900,00	91 900,00	Elektrická energie
Celkem za Par: 3419						115 000,00	-4 100,00	110 900,00	Ostatní sportovní činnost
3632	5021					8 000,00	2 400,00	10 400,00	Ostatní osobní výdaje
3632	5139					4 000,00	-1 500,00	2 500,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3632	5169					3 000,00	-2 000,00	1 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3632						15 000,00	-1 100,00	13 900,00	Pohřebnictví
3636	5329					82 549,00	6 000,00	88 549,00	Ost.neinvest.transfery veřejným
Celkem za Par: 3636						82 549,00	6 000,00	88 549,00	Územní rozvoj
3639	5139					24 000,00	-17 800,00	6 200,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3639	5171					4 000,00	23 500,00	27 500,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3639						28 000,00	5 700,00	33 700,00	Komunální služby a územní rozvoj
3722	5139					15 000,00	-3 200,00	11 800,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3722	5169					240 000,00	3 200,00	243 200,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3722						255 000,00	0,00	255 000,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
4379	5222					0,00	3 000,00	3 000,00	Neinvestiční transfery spolkům
Celkem za Par: 4379						0,00	3 000,00	3 000,00	Ostatní služby a činnosti v oblasti
6112	5032					40 000,00	-3 500,00	36 500,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
6112	5175					0,00	3 500,00	3 500,00	Pohoštění
Celkem za Par: 6112						40 000,00	0,00	40 000,00	Zastupitelstva obcí
6171	5021					60 000,00	3 000,00	63 000,00	Ostatní osobní výdaje
6171	5154					148 600,00	-80 000,00	68 600,00	Elektrická energie
6171	5171 90					0,00	105 000,00	105 000,00	Opravy a udržování
6171	5171					230 000,00	-213 000,00	17 000,00	Opravy a udržování
6171	5171 90		00090			0,00	100 000,00	100 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 6171						438 600,00	-85 000,00	353 600,00	Činnost místní správy
6320	5163					4 000,00	10 300,00	14 300,00	Služby peněžních ústavů
Celkem za Par: 6320						4 000,00	10 300,00	14 300,00	Pojištění funkčně nespécifikované
Výdaje celkem						1 319 200,00	-66 400,00	1 252 800,00	

Financování

Par	Pol	Org	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
8115						-2 203 937,76	-3 232 370,30	-5 436 308,06	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:						-2 203 937,76	-3 232 370,30	-5 436 308,06	
Financování celkem						-2 203 937,76	-3 232 370,30	-5 436 308,06	

Změna závazných ukazatelů

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	6 578 802,56	3 138 770,30	9 717 572,86	Bez paragrafu
2310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	200 000,00	24 000,00	224 000,00	Pitná voda
3419	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	2 000,00	2 000,00	Ostatní sportovní činnost
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 000,00	1 200,00	3 200,00	Sběr a svoz komunálních
Příjmy celkem							6 780 802,56	3 165 970,30	9 946 772,86	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
1032	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	5 501 200,00	-20 000,00	5 481 200,00	Podpora ostatních
1036	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	224 451,00	20 000,00	244 451,00	Správa v lesním
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	37 500,00	-1 200,00	36 300,00	Ostatní záležitost kultury,
3419	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	160 000,00	-4 100,00	155 900,00	Ostatní sportovní činnost
3632	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	22 000,00	-1 100,00	20 900,00	Pohřebnictví
3636	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	82 549,00	6 000,00	88 549,00	Územní rozvoj
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	43 500,00	5 700,00	49 200,00	Komunální služby a
4379	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	3 000,00	3 000,00	Ostatní služby a činnosti
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	772 500,00	-85 000,00	687 500,00	Činnost místní správy
6320	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	4 000,00	10 300,00	14 300,00	Pojištění funkčně
Výdaje celkem							6 847 700,00	-66 400,00	6 781 300,00	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	-2 203 937,76	-3 232 370,30	-5 436 308,06	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							-2 203 937,76	-3 232 370,30	-5 436 308,06	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 11

- 1) MZe - finanční příspěvek - les obnova (180 180,-- Kč)
- 2) MZe - finanční příspěvek - les ekologie (178 920,-- Kč)
- 3) MŽP - neinv. dotace PR Hrachoviště (912 544,30 Kč)
- 4) MMR - ninv. dotace oprava komunikace (1 554 916,-- Kč)

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 rozhodnutím starosty dne 15.12.2021

Zpracoval: Ing. Hernová dne: 15.12.2021

 **OBEC ÚSTRAŠÍN**
393 01 Pelhřimov
IČO: 00511269