

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
1)		1112					106 800,00	46 600,00	153 400,00	Daň z příjmů fyzických osob placená
2)		1121					3 440 000,00	130 000,00	3 570 000,00	Daň z příjmů právnických osob
3)		1211					8 000 000,00	100 000,00	8 100 000,00	Daň z přidané hodnoty
4)		4111		98037			232 200,00	10 500,00	242 700,00	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.
Celkem za Par:							11 779 000,00	287 100,00	12 066 100,00	
5)	2321	2111					500 000,00	20 000,00	520 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 2321							500 000,00	20 000,00	520 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
6)	3113	2111					88 000,00	30 000,00	118 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 3113							88 000,00	30 000,00	118 000,00	Základní školy
7)	3639	3111					5 000,00	3 400,00	8 400,00	Příjmy z prodeje pozemků
Celkem za Par: 3639							5 000,00	3 400,00	8 400,00	Komunální služby a územní rozvoj
Příjmy celkem							12 372 000,00	340 500,00	12 712 500,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
8)	2212	5139				4 000,00	600,00	4 600,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 2212						4 000,00	600,00	4 600,00	Silnice
9)	2310	5139				22 000,00	3 000,00	25 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 2310						22 000,00	3 000,00	25 000,00	Pitná voda
10)	3111	5154				0,00	10 000,00	10 000,00	Elektrická energie
Celkem za Par: 3111						0,00	10 000,00	10 000,00	Mateřské školy
11)	3392	5171				39 000,00	84 400,00	123 400,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3392						39 000,00	84 400,00	123 400,00	Zájmová činnost v kultuře
12)	3399	5139				25 000,00	1 000,00	26 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 3399						25 000,00	1 000,00	26 000,00	Ostatní záležitost kultury, církví a
13)	3421	5169				10 000,00	7 400,00	17 400,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3421						10 000,00	7 400,00	17 400,00	Využití volného času dětí a mládeže
14)	3635	6119				340 000,00	-145 900,00	194 100,00	Ostatní nákup dlouhodobého
Celkem za Par: 3635						340 000,00	-145 900,00	194 100,00	Územní plánování
15)	3639	5011				550 000,00	200 000,00	750 000,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
16)	3639	5021				72 000,00	5 900,00	77 900,00	Ostatní osobní výdaje
17)	3639	5031				133 000,00	45 000,00	178 000,00	Základní běžný účet územ.samospr.
18)	3639	5032				49 000,00	18 000,00	67 000,00	Základní běžný účet územ.samospr.
Celkem za Par: 3639						804 000,00	268 900,00	1 072 900,00	Komunální služby a územní rozvoj
19)	3721	5169				15 700,00	15 900,00	31 600,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3721						15 700,00	15 900,00	31 600,00	Sběr a svoz nebezpečných odpadů
20)	3722	5021				40 000,00	-22 300,00	17 700,00	Ostatní osobní výdaje
21)	3722	5137				7 400,00	7 000,00	14 400,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
22)	3722	5154				15 000,00	1 100,00	16 100,00	Elektrická energie
23)	3722	5169				1 396 100,00	-150 000,00	1 246 100,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3722						1 458 500,00	-164 200,00	1 294 300,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
24)	3745	5137				20 000,00	17 100,00	37 100,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
25)	3745	5139				44 300,00	30 500,00	74 800,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
26)	3745	5171				10 000,00	1 000,00	11 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3745						74 300,00	48 600,00	122 900,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
27)	5512	5171				43 300,00	1 400,00	44 700,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 5512						43 300,00	1 400,00	44 700,00	Požární ochrana - dobrovolná část
28)	6171	5021				90 000,00	10 000,00	100 000,00	Ostatní osobní výdaje
29)	6171	5154				40 000,00	16 800,00	56 800,00	Elektrická energie OÚ
30)	6171	5156				43 900,00	10 000,00	53 900,00	Pohonné hmoty a maziva
31)	6171	5168				281 400,00	25 000,00	306 400,00	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a
Celkem za Par: 6171						455 300,00	61 800,00	517 100,00	Činnost místní správy
32)	6399	5362				1 266 700,00	147 600,00	1 414 300,00	Platby daní a poplatků státnímu
Celkem za Par: 6399						1 266 700,00	147 600,00	1 414 300,00	Ostatní finanční operace
Výdaje celkem						4 557 800,00	340 500,00	4 898 300,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 11

ad 1) + 46 600,- navýšení příjmu za daň z příjmu fyz. osob

ad 2) + 130 000,- navýšení příjmu za daň z příjmu právnických osob

ad 3) + 100 000,- navýšení příjmu z DPH

ad 4) + 10 500,- navýšení příjmu o příspěvek ke zmírnění dopadů zákona o kompenzačním bonusu pro rok 2021

ad 5) + 20 000,- navýšení příjmu za stočné

ad 6) + 30 000,- navýšení příjmu za dovoz obědů

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

- ad 7) + 3 400,- navýšení příjmu na prodej pozemku EG.D
- ad 8) + 600,- navýšení výdajů na posyp silnice
- ad 9) + 3 000,- navýšení výdajů na vodoměry
- ad 10) + 10 000,- navýšení výdajů na elektriku na novou MŠ
- ad 11) + 84 400,- navýšení výdajů na opravy v sokolovně
- ad 12) + 1 000,- navýšení výdajů na strom - alej válečných veteránů
- ad 13) + 7 400,- navýšení výdajů na kontrolu hřišť
- ad 14) - 145 900,- snížení výdajů na změnu územního plánu
- ad 15) + 200 000,- navýšení výdajů na platy zaměstnanců údržby obce
- ad 16) + 5 900,- navýšení výdajů na brigádníky údržba obce
- ad 17) + 45 000,- navýšení výdajů na soc. mzdy
- ad 18) + 18 000,- navýšení výdajů na zdr. mzdy
- ad 19) + 15 900,- navýšení výdajů na odvoz nebezpečných odpadů
- ad 20) - 22 300,- snížení výdajů na plat pracovníka SD
- ad 21) + 7 000,- navýšení výdajů na nový kontejner na sklo
- ad 22) + 1 100,- navýšení výdajů na elektriku SD
- ad 23) - 150 000,- snížení výdajů na odvoz popelnic
- ad 24) + 17 100,- navýšení výdajů na nákup nádob na zimní posyp
- ad 25) + 30 500,- navýšení výdajů na odpadkové koše, náhradní díly na traktor, nůžky, baterie
- ad 26) + 1 000,- navýšení výdajů na opravu traktoru
- ad 27) + 1 400,- navýšení výdajů na opravu
- ad 28) + 10 000,- navýšení výdajů na úklid OÚ
- ad 29) + 16 800,- navýšení výdajů na elektriku OÚ
- ad 30) + 10 000,- navýšení výdajů na pohonné hmoty
- ad 31) + 25 000,- navýšení výdajů na zpracování dat
- ad 32) + 147 600,- navýšení výdajů na platbu DPH

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).

STAROSTKA

Schváleno usnesením: 11/2021

Na zasedání dne: 04.10.2021

Zpracoval: Sedláčková Lenka dne: 04.10.2021

