

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 13/2021

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1)	1211					8 600 000,00	840 000,00	9 440 000,00	Daň z přidané hodnoty
2)	1343					5 000,00	6 500,00	11 500,00	Poplatek za užívání veřejného
3)	1511					720 000,00	155 100,00	875 100,00	Daň z nemovitostí
4)	4121					150 000,00	5 000,00	155 000,00	Neinvestiční přijaté transfery od obcí
Celkem za Par:						9 475 000,00	1 006 600,00	10 481 600,00	
5)	6171	2111				11 000,00	10 000,00	21 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 6171						11 000,00	10 000,00	21 000,00	Činnost místní správy
Příjmy celkem						9 486 000,00	1 016 600,00	10 502 600,00	

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
6)	2219	6121				157 200,00	24 200,00	181 400,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 2219						157 200,00	24 200,00	181 400,00	Ostatní záležitosti pozemních
7)	2310	5139				25 000,00	4 000,00	29 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
8)	2310	5169				10 100,00	7 300,00	17 400,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 2310						35 100,00	11 300,00	46 400,00	Pitná voda
9)	2321	5171				19 000,00	1 260 000,00	1 279 000,00	Opravy a udržování
10)	2321	6121				1 283 300,00	-467 300,00	816 000,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 2321						1 302 300,00	792 700,00	2 095 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
11)	3314	5021				21 000,00	5 000,00	26 000,00	Ostatní osobní výdaje
Celkem za Par: 3314						21 000,00	5 000,00	26 000,00	Činnosti knihovnické
12)	3421	5139				4 000,00	2 200,00	6 200,00	Nákup materiálu jinde nezařaze
13)	3421	5171				9 000,00	8 200,00	17 200,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3421						13 000,00	10 400,00	23 400,00	Využití volného času dětí a mládeže
14)	3639	5011				750 000,00	2 000,00	752 000,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
	3639	5021				77 900,00	10 000,00	87 900,00	Ostatní osobní výdaje
	3639	5031				178 000,00	2 700,00	180 700,00	Základní běžný účet územ.samospr.
	3639	5032				67 000,00	600,00	67 600,00	Základní běžný účet územ.samospr.
Celkem za Par: 3639						1 072 900,00	15 300,00	1 088 200,00	Komunální služby a územní rozvoj
15)	3722	5139				12 500,00	15 700,00	28 200,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 3722						12 500,00	15 700,00	28 200,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
16)	3745	5021				10 000,00	14 400,00	24 400,00	Ostatní osobní výdaje
Celkem za Par: 3745						10 000,00	14 400,00	24 400,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
17)	6171	5139				80 000,00	10 000,00	90 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
18)	6171	5151				4 000,00	2 100,00	6 100,00	Studená voda
19)	6171	5153				56 700,00	4 700,00	61 400,00	Plyn
20)	6171	5161				3 500,00	800,00	4 300,00	Poštovní služby
21)	6171	5166				360 000,00	100 000,00	460 000,00	Konzultační, poradenské a právní
22)	6171	5168				316 400,00	10 000,00	326 400,00	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a
Celkem za Par: 6171						820 600,00	127 600,00	948 200,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem						3 444 600,00	1 016 600,00	4 461 200,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 13

ad 1) + 840 000,- navýšení příjmu z DPH

ad 2) + 6 500,- navýšení poplatku za umístění Z-boxu

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

- ad 3) + 155 100,- navýšení daně z nemovitosti
- ad 4) + 5 000,- navýšení dotace od obce Popovice na hasiče
- ad 5) +10 000,- navýšení příjmů za komerční sdělení a inzerci
- ad 6) + 24 200,- navýšení výdajů na chodník benzínka - Rajhrad
- ad 7) + 4 000,- navýšení výdajů na vodoměry Čtvrtě
- ad 8) + 7 300,- navýšení výdajů na vedení majetkové evidence vodovodu
- ad 9) + 1 260 000,- navýšení výdajů na opravu kanalizace ulice ČSLA
- ad 10) - 467 300,- snížení výdajů na novou kanalizaci
- ad 11) + 5 000,- navýšení výdajů na odměnu knihovnice
- ad 12) + 2 200,- nákup materiálu na opravu prvků na dětském hřišti
- ad 13) + 8 200,- navýšení výdajů na opravu prvků na dětských hřištích
- ad 14) + 15 300,- navýšení mzdových prostředků na zaměstnance údržby obce
- ad 15) + 15 700,- navýšení výdajů na pytle na tříděný odpad
- ad 16) + 14 400,- navýšení výdajů na údržbu obce
- ad 17) + 10 000,- navýšení výdajů na materiál OÚ
- ad 18) + 2 100,- navýšení výdajů na vodu OÚ
- ad 19) + 4 700,- navýšení výdajů na plyn na OÚ
- ad 20) + 800,- navýšení výdajů na poštovné
- ad 21) + 100 000,- navýšení výdajů na odborné konzultace OÚ
- ad 22) + 10 000,- navýšení výdajů na IT služby

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: 13/2021

Na zasedání dne: 01.12.2021

Zpracoval: Sedláčková Lenka dne: 01.12.2021



Vyřídáno: 21. 12. 2021