

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 12/2021

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1)	1122					360 000,00	-132 000,00	228 000,00	Daň z příjmů právnických osob
2)	1211					8 100 000,00	500 000,00	8 600 000,00	Daň z přidané hodnoty
3)	1381					120 000,00	50 000,00	170 000,00	Daň z hazardních her s výjimkou dílčí
Celkem za Par:						8 580 000,00	418 000,00	8 998 000,00	
4)	3725	2111				228 000,00	56 000,00	284 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 3725						228 000,00	56 000,00	284 000,00	Využívání a zneškodňování
Příjmy celkem						8 808 000,00	474 000,00	9 282 000,00	

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
5)	2219	6121				150 000,00	7 200,00	157 200,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 2219						150 000,00	7 200,00	157 200,00	Ostatní záležitosti pozemních
6)	2321	6121				1 000 000,00	283 300,00	1 283 300,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 2321						1 000 000,00	283 300,00	1 283 300,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
7)	3399	5139				26 000,00	11 600,00	37 600,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 3399						26 000,00	11 600,00	37 600,00	Ostatní záležitost kultury, církví a
8)	3421	5139				1 000,00	3 000,00	4 000,00	Nákup materiálu jinde nezařaze
Celkem za Par: 3421						1 000,00	3 000,00	4 000,00	Využití volného času dětí a mládeže
9)	3631	6121				230 000,00	31 400,00	261 400,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 3631						230 000,00	31 400,00	261 400,00	Veřejné osvětlení
10)	3722	5137				14 400,00	10 100,00	24 500,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
11)	3722	5139				25 000,00	-12 500,00	12 500,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
12)	3722	5154				16 100,00	12 400,00	28 500,00	Elektrická energie
Celkem za Par: 3722						55 500,00	10 000,00	65 500,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
13)	3745	5132				8 000,00	-7 100,00	900,00	Ochranné pomůcky veřejná zeleň
14)	3745	5137				37 100,00	20 800,00	57 900,00	Drobný hmotný dlouhodobý majet
Celkem za Par: 3745						45 100,00	13 700,00	58 800,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
15)	5512	5021				39 500,00	6 600,00	46 100,00	Ostatní osobní výdaje
16)	5512	5139				19 300,00	700,00	20 000,00	Nákup materiálu jinde nezařaze
17)	5512	5156				16 000,00	6 000,00	22 000,00	Pohonné hmoty a maziva
18)	5512	5169				20 000,00	500,00	20 500,00	Nákup ostatních služeb
19)	5512	5171				44 700,00	2 800,00	47 500,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 5512						139 500,00	16 600,00	156 100,00	Požární ochrana - dobrovolná část
20)	6171	5137				26 800,00	10 500,00	37 300,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
21)	6171	5153				50 000,00	6 700,00	56 700,00	Plyn
22)	6171	5166				290 000,00	70 000,00	360 000,00	Konzultační, poradenské a právní
23)	6171	5168				306 400,00	10 000,00	316 400,00	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a
Celkem za Par: 6171						673 200,00	97 200,00	770 400,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem						2 320 300,00	474 000,00	2 794 300,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 12

ad 1) - 132 000,- snížení příjmu z daně z příjmu právnických osob

ad 2) + 500 000,- navýšení příjmu z DPH

ad 3) + 50 000,- navýšení příjmu z daně z hazardních her

ad 4) + 56 000,- navýšení příjmu za zpětný odběr

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

- ad 5) + 7 200,- navýšení výdajů na chodník na ČSLA
- ad 6) + 283 300,- navýšení výdajů na rekonstrukci kanálu
- ad 7) +11 600,- navýšení výdajů na nákup blahopřání a dárku pro novorozené občánky, betlém skládací
- ad 8) + 3 000,- navýšení výdajů na desky na hřiště
- ad 9) + 31 400,- navýšení výdajů na splátku VO
- ad 10) + 10 100,- navýšení výdajů na váhu na SD
- ad 11) - 12 500,- snížení výdajů na materiál SD
- ad 12) + 12 400,- navýšení výdajů na elektriku SD změna dovavatele
- ad 13) - 7 100,- snížení výdajů na ochranné pomůcky
- ad 14) + 20 800,- navýšení výdajů na motorové nůžky, nádoby na posyp
- ad 15) + 6 600,- navýšení výdajů na odměny hasiči
- ad 16) + 700,- navýšení výdajů na zásahový oblek
- ad 17) + 6 000,- navýšení výdajů na PHM
- ad 18) + 500,- navýšení výdajů na zabezpečení hasičky
- ad 19) + 2 800,- navýšení výdajů na revizi zabezpečení hasička
- ad 20) + 10 500,- navýšení výdajů na sítový prvek OÚ
- ad 21) + 6 700,- navýšení výdajů na plyn OÚ
- ad 22) + 70 000,- navýšení výdajů na právní a odborné služby
- ad 23) + 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: 12/2021

Na zasedání dne: 02.11.2021

Zpracoval: Sediáčková Lenka dne: 02.11.2021

