

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 14/2021

Zastupitelstvu předloženo ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	Org	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	1111					1 928 300,00	76 000,00	2 004 300,00	Daň z příjmů fyz.osob ze záv.č
	1112					98 800,00	5 000,00	103 800,00	Daň z příjmů fyz.osob ze sam.v
	1113					344 300,00	19 000,00	363 300,00	Daň z příjmů fyz.osob z kapitá
	1121					2 863 300,00	16 500,00	2 879 800,00	Daň z příjmů právnických osob
	1334					33 500,00	500,00	34 000,00	Odvody za odnětí půdy ze zeměd
	1341					13 600,00	100,00	13 700,00	Poplatek ze psů
	1381					86 600,00	28 000,00	114 600,00	odvod z loterie
Celkem za Par:						5 368 400,00	145 100,00	5 513 500,00	
	3111	2132				0,00	20 000,00	20 000,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých
Celkem za Par: 3111						0,00	20 000,00	20 000,00	Mateřské školy
	3612	2111				42 000,00	2 400,00	44 400,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 3612						42 000,00	2 400,00	44 400,00	Bytové hospodářství
	3613	2132				23 000,00	1 300,00	24 300,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých
Celkem za Par: 3613						23 000,00	1 300,00	24 300,00	Nebytové hospodářství
	3632	2111				23 900,00	6 700,00	30 600,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 3632						23 900,00	6 700,00	30 600,00	Pohřebnictví
1)	3725	2324				160 000,00	51 600,00	211 600,00	Přijaté nekapitálové příspěvky
Celkem za Par: 3725						160 000,00	51 600,00	211 600,00	Využívání a zneškodňování
Příjmy celkem						5 617 300,00	227 100,00	5 844 400,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	Org	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
2212	6121	280				2 000 000,00	-34 000,00	1 966 000,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 2212						2 000 000,00	-34 000,00	1 966 000,00	Silnice
2)	2219	5139				12 600,00	17 000,00	29 600,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
	2219	5169				2 000,00	17 000,00	19 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 2219						14 600,00	34 000,00	48 600,00	Ostatní záležitosti pozemních
	2321	5139	343			2 500,00	10 000,00	12 500,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
	2321	5139	8003			279 400,00	-15 000,00	264 400,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
	2321	5169	343			34 500,00	5 000,00	39 500,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 2321						316 400,00	0,00	316 400,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
	3399	5169				156 000,00	-11 000,00	145 000,00	Nákup ostatních služeb
	3399	5175				19 000,00	11 000,00	30 000,00	Pohoštění
Celkem za Par: 3399						175 000,00	0,00	175 000,00	Ostatní záležitost kultury, církví a
	3613	5139				8 600,00	1 000,00	9 600,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
	3613	5169				1 400,00	-1 000,00	400,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3613						10 000,00	0,00	10 000,00	Nebytové hospodářství
	3639	5011		13101		150 000,00	5 000,00	155 000,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. výjma
	3639	5031		13101		70 000,00	-8 000,00	62 000,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
	3639	5031		104513013		14 500,00	3 000,00	17 500,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
Celkem za Par: 3639						234 500,00	0,00	234 500,00	Komunální služby a územní rozvoj
3)	3722	5169				555 000,00	40 000,00	595 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3722						555 000,00	40 000,00	595 000,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
4)	3723	5169				554 000,00	60 000,00	614 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3723						554 000,00	60 000,00	614 000,00	Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných)
5)	3725	5169				135 000,00	15 000,00	150 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3725						135 000,00	15 000,00	150 000,00	Využívání a zneškodňování
	5512	5021				6 000,00	-6 000,00	0,00	Ostatní osobní výdaje
	5512	5137				6 100,00	6 800,00	12 900,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
	5512	5139				5 000,00	-1 500,00	3 500,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
	5512	5154				50 000,00	1 500,00	51 500,00	Elektrická energie
	5512	5167				4 000,00	-1 700,00	2 300,00	Služby školení a vzdělávání
	5512	5169				6 700,00	900,00	7 600,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 5512						77 800,00	0,00	77 800,00	Požární ochrana - dobrovolná část
	6114	5011	6114		98071	14 500,00	-4 500,00	10 000,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. výjma
	6114	5021	6114		98071	4 500,00	-4 500,00	0,00	Ostatní osobní výdaje
	6114	5021			98071	10 300,00	9 000,00	19 300,00	Ostatní osobní výdaje
	6114	5175				400,00	400,00	800,00	Pohoštění
Celkem za Par: 6114						29 700,00	400,00	30 100,00	Volby do Parlamentu ČR
	6171	5011				750 000,00	20 000,00	770 000,00	Základní běžný účet územ.samospr.
	6171	5031				170 000,00	10 000,00	180 000,00	Základní běžný účet územ.samospr.
	6171	5137				33 300,00	-30 000,00	3 300,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
	6171	5168				122 500,00	1 600,00	124 100,00	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a
	6171	5171				32 300,00	-1 600,00	30 700,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 6171						1 108 100,00	0,00	1 108 100,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem						5 210 100,00	115 400,00	5 325 500,00	

Financování

Par	Pol	Org	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	8115					15 045 900,00	-111 700,00	14 934 200,00	Změna stavu krátkodobých prost
Celkem za Par:						15 045 900,00	-111 700,00	14 934 200,00	
Financování celkem						15 045 900,00	-111 700,00	14 934 200,00	

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	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	21 833 900,00	145 100,00	21 979 000,00	
3111	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	0,00	20 000,00	20 000,00	Mateřské školy
3612	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	272 500,00	2 400,00	274 900,00	Bytové hospodářství
3613	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	30 000,00	1 300,00	31 300,00	Nebytové hospodářství
3632	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	23 900,00	6 700,00	30 600,00	Pohřebnictví
3725	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	160 000,00	51 600,00	211 600,00	Využívání a
Příjmy celkem							22 320 300,00	227 100,00	22 547 400,00	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2212	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	4 367 900,00	-34 000,00	4 333 900,00	Silnice
2219	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	34 000,00	34 000,00	68 000,00	Ostatní záležitosti
3722	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	555 000,00	40 000,00	595 000,00	Sběr a svoz komunálních
3723	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	554 000,00	60 000,00	614 000,00	Sběr a svoz ostatních
3725	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	135 000,00	15 000,00	150 000,00	Využívání a
6114	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	31 400,00	400,00	31 800,00	Volby do Parlamentu ČR
Výdaje celkem							5 677 300,00	115 400,00	5 792 700,00	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
XXXX	8115	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	15 045 900,00	-111 700,00	14 934 200,00	Změny stavu
Financování celkem							15 045 900,00	-111 700,00	14 934 200,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 14

- ad 1) Eko-kom
- ad 2) materiál na úpravu chodníků
- ad 3) komunální odpad
- ad 4) tříděný odpad
- ad 5) sběrný dvůr Drnholec

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: schváleno starostou obce

Na zasedání dne: 02.11.2021

Zpracoval: Sandlerová Michaela dne: 02.11.2021

VYVĚŠENO: 22 -11- 2021

SEJMUTO:

28 JUN 68
ALJERMO