

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					26 500,00	13 500,00	40 000,00	Daň z příjmů fyzických osob placená
2)		1341					17 000,00	1 100,00	18 100,00	Poplatek ze psů
3)		1361					5 000,00	560,00	5 560,00	Správní poplatky
4)		4111		98037			19 845,99	77 566,62	97 412,61	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.
5)		4122		00453			0,00	147 000,00	147 000,00	Neinvestiční přijaté transfery od krajů
6)		4122		00710			0,00	200 000,00	200 000,00	Neinvestiční přijaté transfery od krajů
Celkem za Par:							68 345,99	439 726,62	508 072,61	
7)	3632	2139					12 000,00	2 000,00	14 000,00	Příjmy z pronájmu majetku j.n.
Celkem za Par: 3632							12 000,00	2 000,00	14 000,00	Pohřebnictví
Příjmy celkem							80 345,99	441 726,62	522 072,61	

Výdaje

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
8)	1036	5019					0,00	10 000,00	10 000,00	Ostatní platy
Celkem za Par: 1036							0,00	10 000,00	10 000,00	Správa v lesním hospodářství
9)	2310	6121					130 000,00	176 000,00	306 000,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 2310							130 000,00	176 000,00	306 000,00	Pitná voda
10)	2321	6121					0,00	30 000,00	30 000,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 2321							0,00	30 000,00	30 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
11)	3113	5171					0,00	135 000,00	135 000,00	Opravy a udržování
12)	3113	5171		00710			0,00	200 000,00	200 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3113							0,00	335 000,00	335 000,00	Základní školy
13)	3319	5139					30 000,00	22 000,00	52 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
14)	3319	5161					0,00	163,00	163,00	Poštovní služby
Celkem za Par: 3319							30 000,00	22 163,00	52 163,00	Ostatní záležitosti kultury
15)	3612	5139					30 000,00	5 000,00	35 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
16)	3612	5169					20 000,00	10 000,00	30 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3612							50 000,00	15 000,00	65 000,00	Bytové hospodářství
17)	3745	5424					0,00	4 515,00	4 515,00	Náhrady mezd v době nemoci
Celkem za Par: 3745							0,00	4 515,00	4 515,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
18)	5512	5137					40 000,00	12 000,00	52 000,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
19)	5512	5137		00453			0,00	27 000,00	27 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
20)	5512	5171					0,00	94 896,00	94 896,00	Opravy a udržování
21)	5512	5171		00453			0,00	120 000,00	120 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 5512							40 000,00	253 896,00	293 896,00	Požární ochrana - dobrovolná část
22)	6399	5362					495 960,00	70 000,00	565 960,00	Platby daní a poplatků státnímu
23)	6399	5901					795 595,98	-474 847,38	320 748,60	Nespecifikované rezervy
Celkem za Par: 6399							1 291 555,98	-404 847,38	886 708,60	Ostatní finanční operace
Výdaje celkem							1 541 555,98	441 726,62	1 983 282,60	

Změna závazných ukazatelů**Příjmy**

	Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
	0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	9 716 551,19	439 726,62	10 156 277,81	Bez paragrafu
	3632	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	12 000,00	2 000,00	14 000,00	Pohřebnictví
Příjmy celkem								9 728 551,19	441 726,62	10 170 277,81	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
1036	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	192 000,00	10 000,00	202 000,00	Správa v lesním
2310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	235 000,00	176 000,00	411 000,00	Pitná voda
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	248 000,00	30 000,00	278 000,00	Odvádění a čištění
3113	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 309 081,05	335 000,00	1 644 081,05	Základní školy
3319	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	49 000,00	22 163,00	71 163,00	Ostatní záležitosti kultury
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	389 500,00	15 000,00	404 500,00	Bytové hospodářství
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 265 450,00	4 515,00	1 269 965,00	Péče o vzhled obcí a
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 254 800,00	253 896,00	1 508 696,00	Požární ochrana -
6399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 291 555,98	-404 847,38	886 708,60	Ostatní finanční operace
Výdaje celkem							6 234 387,03	441 726,62	6 676 113,65	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 11

- ad 1) zvýšení výnosu daně z příjmu
- ad 2) zvýšený výnos poplatku ze psů
- ad 3) zvýšený výnos ze správních poplatků
- ad 4) 2. část komp. bonusu ze SR
- ad 5) dotace JSDHO
- ad 6) dotace POV na topení v ZŠ
- ad 7) zvýšený výnos z nájmu
- ad 8) mimořádná odměna OLH
- ad 9) vodovodní přípojka
- ad 10) záloha na kanalizaci
- ad 11) povinný podíl na topení v ZŠ
- ad 12) použití dotace na topení v ZŠ
- ad 13) zpravodaj 2.pol.
- ad 14) zpravodaj
- ad 15) materiál na údržbu
- ad 16) služby bytové hospodářství
- ad 17) pracovní neschopnost
- ad 18) vlastní podíl na čerpadlo JSDHO
- ad 19) použití dotace na čerpadlo
- ad 20) vlastní podíl JSDHO-střecha
- ad 21) použití dotace JSDHO
- ad 22) platba DPH za 2.Q
- ad 23) použití rezervy na JSDHO, ZŠ a vodní hospodářství

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).

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schváleno usnesením: starosta

Na zasedání dne: 26.07.2021

Zpracoval: Lendacká Renata dne: 03.08.2021