

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 16/2021

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1)		1211					4 305 000,00	850 000,00	5 155 000,00	Daň z přidané hodnoty
2)		1511					280 000,00	32 000,00	312 000,00	Daň z nemovitých věcí
Celkem za Par:							4 585 000,00	882 000,00	5 467 000,00	
3)	2321	2111					508 900,00	250 000,00	758 900,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 2321							508 900,00	250 000,00	758 900,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
4)	3613	2132					14 400,00	1 200,00	15 600,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých
Celkem za Par: 3613							14 400,00	1 200,00	15 600,00	Nebytové hospodářství
5)	3725	2111					71 500,00	32 000,00	103 500,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 3725							71 500,00	32 000,00	103 500,00	Využívání a zneškodňování
6)	6171	2111	1005				72 500,00	32 000,00	104 500,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
7)	6171	2321					0,00	5 000,00	5 000,00	Přijaté neinvestiční dary
8)	6171	2328					0,00	10,00	10,00	Neidentifikované příjmy
Celkem za Par: 6171							72 500,00	37 010,00	109 510,00	Činnost místní správy
Příjmy celkem							5 252 300,00	1 202 210,00	6 454 510,00	

Výdaje

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
9)	2212	5156	2				0,00	10 000,00	10 000,00	Pohonné hmoty a maziva
Celkem za Par: 2212							0,00	10 000,00	10 000,00	Silnice
10)	2321	5169					826 205,00	2 000,00	828 205,00	Nákup ostatních služeb
11)	2321	5171					100 000,00	140 000,00	240 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2321							926 205,00	142 000,00	1 068 205,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
12)	3113	5139					0,00	2 000,00	2 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
13)	3113	5169					39 000,00	2 000,00	41 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3113							39 000,00	4 000,00	43 000,00	Základní školy
14)	3319	5021					19 500,00	500,00	20 000,00	Ostatní osobní výdaje
Celkem za Par: 3319							19 500,00	500,00	20 000,00	Ostatní záležitosti kultury
15)	3722	5169					390 000,00	40 000,00	430 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3722							390 000,00	40 000,00	430 000,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
16)	4349	5169					37 049,00	2 500,00	39 549,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 4349							37 049,00	2 500,00	39 549,00	Ostatní sociální péče a pomoc
17)	6112	5023					384 220,00	35 000,00	419 220,00	Odměny členů zastupitelstev obcí a
18)	6112	5031					60 000,00	-35 000,00	25 000,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
19)	6112	5032					35 000,00	500,00	35 500,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
Celkem za Par: 6112							479 220,00	500,00	479 720,00	Zastupitelstva obcí
20)	6171	5011					1 599 000,00	90 000,00	1 689 000,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
21)	6171	5031					394 660,00	40 000,00	434 660,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
22)	6171	5032					150 000,00	9 000,00	159 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
23)	6171	5136					2 000,00	150,00	2 150,00	Knihy, učební pomůcky a tisk
24)	6171	5139	1011				0,00	23 000,00	23 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
25)	6171	5424					2 942,00	8 000,00	10 942,00	Náhrady mezd v době nemoci
26)	6171	5499					43 290,00	1 600,00	44 890,00	Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu
27)	6171	5901					342 796,28	830 960,00	1 173 756,28	Nespecifikované rezervy
Celkem za Par: 6171							2 534 688,28	1 002 710,00	3 537 398,28	Činnost místní správy
Výdaje celkem							4 425 662,28	1 202 210,00	5 627 872,28	

Změna závazných ukazatelů

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	15 575 028,24	882 000,00	16 457 028,24	Bez paragrafu
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	510 928,00	250 000,00	760 928,00	Odvádění a čištění
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	14 400,00	1 200,00	15 600,00	Nebytové hospodářství
3725	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	71 500,00	32 000,00	103 500,00	Využívání a
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	408 560,00	37 010,00	445 570,00	Činnost místní správy
Příjmy celkem							16 580 416,24	1 202 210,00	17 782 626,24	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2212	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	6 256 289,37	10 000,00	6 266 289,37	Silnice
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	931 205,00	142 000,00	1 073 205,00	Odvádění a čištění
3113	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 255 971,00	4 000,00	2 259 971,00	Základní školy
3319	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	476 000,00	500,00	476 500,00	Ostatní záležitosti kultury
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	395 000,00	40 000,00	435 000,00	Sběr a svoz komunálních
4349	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	39 049,00	2 500,00	41 549,00	Ostatní sociální péče a
6112	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	509 220,00	500,00	509 720,00	Zastupitelstva obcí
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	4 305 783,81	1 002 710,00	5 308 493,81	Činnost místní správy
Výdaje celkem							15 168 518,18	1 202 210,00	16 370 728,18	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 16

- ad 1) DPH
- ad 2) daň z nemovit.
- ad 3) stočné 2021
- ad 4) příjmy z pronájmu
- ad 5) odměna EKO-KOM
- ad 6) příjmy z poskyt.služeb
- ad 7) fin.dar ŠPVS
- ad 8) přeplatek stočné
- ad 9) PHM-zimní údržba
- ad 10) činnost odborné osoby-odpadní vody
- ad 11) tvorba zdrojů pro obnovu kanalizace
- ad 12) mater.-ZŠ Jestřebí
- ad 13) montáž žaluzií v MŠ Jestřebí
- ad 14) kultura-ost.osob.výdaje
- ad 15) svoz odpadu
- ad 16) příspěvek na obědy důch.
- ad 17) přesun z pol.5031
- ad 18) přesun na pol. 5023
- ad 19) přesun z pol. 5167

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

- ad 20) výpl.mezd
- ad 21) SZ zaměstnanci
- ad 22) ZP zaměstnanci
- ad 23) vlastivědný sborník
- ad 24) osvětlení ván.stromu Pobučí
- ad 25) náhr.DPN
- ad 26) přísp.na obědy zam.
- ad 27) rezerva výdaje

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: 05/29/2021

Na zasedání dne: 14.12.2021

Zpracoval: Zittová Eliška dne: 14.12.2021