

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 9/2021

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	1211					10 345 000,00	100 000,00	10 445 000,00	Daň z přidané hodnoty
	4111		98037			335 675,50	14 488,34	350 163,84	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.
Celkem za Par:						10 680 675,50	114 488,34	10 795 163,84	
Příjmy celkem						10 680 675,50	114 488,34	10 795 163,84	

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	2212	5171				200 000,00	25 000,00	225 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2212						200 000,00	25 000,00	225 000,00	Silnice
	2321	5169				250 000,00	70 000,00	320 000,00	Nákup ostatních služeb
	2321	5171				100 000,00	95 000,00	195 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2321						350 000,00	165 000,00	515 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
	3113	5139				2 000,00	1 000,00	3 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
	3113	5169				50 000,00	5 000,00	55 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3113						52 000,00	6 000,00	58 000,00	Základní školy
	3314	5424				5 000,00	5 000,00	10 000,00	Náhrady mezd v době nemoci
Celkem za Par: 3314						5 000,00	5 000,00	10 000,00	Činnosti knihovnické
	3399	5137				0,00	3 000,00	3 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
Celkem za Par: 3399						0,00	3 000,00	3 000,00	Ostatní záležitost kultury, církví a
	3412	5156				20 000,00	2 000,00	22 000,00	Pohonné hmoty a maziva
Celkem za Par: 3412						20 000,00	2 000,00	22 000,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce
	3511	5154				35 000,00	2 000,00	37 000,00	Elektrická energie
	3511	5171				5 000,00	20 000,00	25 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3511						40 000,00	22 000,00	62 000,00	Všeobecná ambulantní péče
	3613	5154				30 000,00	10 000,00	40 000,00	Elektrická energie
Celkem za Par: 3613						30 000,00	10 000,00	40 000,00	Nebytové hospodářství
	3631	5171				70 000,00	30 000,00	100 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3631						70 000,00	30 000,00	100 000,00	Veřejné osvětlení
	3632	5139				10 000,00	1 000,00	11 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 3632						10 000,00	1 000,00	11 000,00	Pohřebnictví
	3639	5424				20 000,00	20 000,00	40 000,00	Náhrady mezd v době nemoci
Celkem za Par: 3639						20 000,00	20 000,00	40 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
	5512	5139				10 000,00	10 000,00	20 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
	5512	5154				35 000,00	13 000,00	48 000,00	Elektrická energie
	5512	5169				50 000,00	-23 000,00	27 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 5512						95 000,00	0,00	95 000,00	Požární ochrana - dobrovolná část
Výdaje celkem						892 000,00	289 000,00	1 181 000,00	

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	8115					-4 413 491,00	174 511,66	-4 238 979,34	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:						-4 413 491,00	174 511,66	-4 238 979,34	
Financování celkem						-4 413 491,00	174 511,66	-4 238 979,34	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 9

Příjmy:

- pol. 1211 - daň z přidané hodnoty (100 tis.)
pol. 4111 UZ 98037 - finanční příspěvek ze státní rozpočtu tzv. kompenzační bonus (14 488,34 Kč)

Výdaje:

- 2212 5171 - oprava asfaltových povrchů místních komunikací (25 tis.)
2321 5169 - vyvezení a likvidace kalů z ČOV, revize elektroinstalace na přečerpávací stanici (70 tis.)
2321 5171 - oprava kanalizace v ul. 9.května a oprava elektroinstalace na přečerpávací stanici (95 tis.)
3113 5139 - štěrk na opravu technického zázemí ZŠ Ševětín (1 tis.)
3113 5169 - administrace dotačního projektu na vybavení školní kuchyně ZŠ (5 tis.)
3314 5424 - náhrady mezd v době nemoci (5 tis.)
3399 5137 - kostým na Mikulášskou nadílku (3 tis.)
3412 5156 - pohonné hmoty na údržbu fotbalového trávníku (2 tis.)
3511 5154 - zálohy elektrické energie pro zdravotní středisko (2 tis.)
3511 5171 - montáž rozdělovačů topných nákladů v objektu zdravotního střediska (20 tis.)
3613 5154 - zálohy elektrické energie pro kadeřnictví a bankomat (10 tis.)
3631 5171 - opravy veřejného osvětlení (30 tis.)
3632 5139 - materiál na drobné opravy místního hřbitova (1 tis.)
3639 5424 - náhrady mezd v době nemoci (20 tis.)
5512 5139 - materiál na opravu požárních vozidel (10 tis.)
5512 5154 - zálohy elektrické energie pro požární zbrojnici (13 tis.)
5512 5169 - nákup ostatních služeb (- 23 tis.)

Financování:

- pol. 8115 - prostředky hospodaření minulých let (174 511,66 Kč)

Rozpočtovým opatřením dojde v souladu s § 16 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ke změně závazných ukazatelů rozpočtu. Celkový objem příjmů se zvýší o 114 488,34 Kč, celkový objem výdajů se zvýší o 289 000,- Kč a financování z výsledků hospodaření minulých let se zvýší o 174 511,66 Kč.

Rozpočet po schváleném rozpočtovém opatření:

- a) příjmy celkem: 36 335 407,34 Kč
b) výdaje celkem: 31 405 228,00 Kč
c) financování celkem: - 4 930 179,34 Kč
- z toho: pol. 8115 - prostředky hospodaření minulých let (- 4 238 979,34 Kč)
pol. 8124 - splátky dlouhodobých úvěrů (691 200,00 Kč)

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: RM 29/21-4

Na zasedání dne: 26.10.2021

Zpracoval: Čertíková Hana dne: 12.11.2021

