

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	Poznámka
	1111					644 200,00	60 000,00	704 200,00	Daň z příjmů fyzických osob placená	Sdílené daně - vyšší výnos
	1113					114 300,00	10 000,00	124 300,00	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná	Sdílené daně - vyšší výnos
	1121					953 800,00	10 000,00	963 800,00	Daň z příjmů právnických osob	Sdílené daně - vyšší výnos
	1211					2 227 100,00	20 000,00	2 247 100,00	Daň z přidané hodnoty	Sdílené daně - vyšší výnos
	1381					30 000,00	6 500,00	36 500,00	Daň z hazardních her s výjimkou dílčí	Sdílené daně - vyšší výnos
	4111		98037			60 600,00	2 600,00	63 200,00	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.	Kompenzační bonus ze SR
	4116		29030			0,00	124 200,00	124 200,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze	Dotace na zmírnění kůrovce kalamity
	4122	2022	00221			0,00	60 000,00	60 000,00	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	Dotace z JMK za zimní údržbu MK Šerkovice-Řepka
Celkem za Par:						4 030 000,00	293 300,00	4 323 300,00		
	1032	2321				0,00	17 800,00	17 800,00	Přijaté neinvestiční dary	Dar z Honebního společenství
Celkem za Par: 1032						0,00	17 800,00	17 800,00	Podpora ostatních produkčních činností	
	3612	2132				38 400,00	3 600,00	42 000,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých	Pronájem bytu-zvýšení o opožděné platby z roku 2020.
Celkem za Par: 3612						38 400,00	3 600,00	42 000,00	Bytové hospodářství	
	3725	2111				80 000,00	6 000,00	86 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	Příjem od EKO-komu za vytříděný odpad.
Celkem za Par: 3725						80 000,00	6 000,00	86 000,00	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	
	6310	2141				5 000,00	1 200,00	6 200,00	Příjmy z úroků (část)	Vyšší úroky na BÚ z důvodu vyššího zůstatku.
Celkem za Par: 6310						5 000,00	1 200,00	6 200,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	
Příjmy celkem						4 153 400,00	321 900,00	4 475 300,00		

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název	Poznámka
2212	5169	2022		00221		0,00	20 000,00	20 000,00	Nákup ostatních služeb	Výdaj na zimní údržbu MK-dotace 2021/2022
Celkem za Par: 2212						0,00	20 000,00	20 000,00	Silnice	
3111	5339					0,00	11 000,00	11 000,00	Neinvestiční transfery cizím	Převod v rámci paragrafu
3111	5901					30 000,00	-11 000,00	19 000,00	Nespecifikované rezervy	Převod v rámci paragrafu
Celkem za Par: 3111						30 000,00	0,00	30 000,00	Mateřské školy	
3612	5151					0,00	4 300,00	4 300,00	Studená voda	Převod v rámci paragrafu
3612	5901					20 000,00	-4 300,00	15 700,00	Nespecifikované rezervy	Převod v rámci paragrafu
Celkem za Par: 3612						20 000,00	0,00	20 000,00	Bytové hospodářství	
3723	5139					8 800,00	10 000,00	18 800,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	Pytle na tříděný odpad
Celkem za Par: 3723						8 800,00	10 000,00	18 800,00	Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a komunál.)	
3745	5031					35 000,00	2 000,00	37 000,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek	Zvýšení výdajů na sociál. pojištění
Celkem za Par: 3745						35 000,00	2 000,00	37 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	
6171	5011					380 000,00	5 000,00	385 000,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma	zvýšení o odměnu
6171	5031					90 000,00	5 000,00	95 000,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek	vyšší odvod
6171	5032					32 400,00	2 000,00	34 400,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	vyšší odvod
6171	5042					10 000,00	3 200,00	13 200,00	Odměny za užití počítačových programů	Vyšší výdaje počítače - programy
6171	5137					6 000,00	3 300,00	9 300,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	Hrnc na teplé nápoje
6171	5162					8 900,00	1 000,00	9 900,00	Služby elektronických komunikací	SMS komunikace z Mobilního rozhlasu
6171	5168					50 000,00	8 000,00	58 000,00	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a	Výdaje spojené s počítači.
6171	5194					20 000,00	10 300,00	30 300,00	Věcné dary	Kalendáře pro rok 2022
Celkem za Par: 6171						597 300,00	37 800,00	635 100,00	Činnost místní správy	
Výdaje celkem						691 100,00	69 800,00	760 900,00		

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název	Poznámka
	8115					14 200,00	-252 100,00	-237 900,00	Změny stavu krátkodobých prostředků	
Celkem za Par:						14 200,00	-252 100,00	-237 900,00		
Financování celkem						14 200,00	-252 100,00	-237 900,00		

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	1XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	4 507 100,00	106 500,00	4 613 600,00	DAŇOVÉ PŘÍJMY
0000	1111	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	644 200,00	60 000,00	704 200,00	Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí
0000	1113	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	114 300,00	10 000,00	124 300,00	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou
0000	1121	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	953 800,00	10 000,00	963 800,00	Daň z příjmů právnických osob
0000	1211	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 227 100,00	20 000,00	2 247 100,00	Daň z přidané hodnoty
0000	1381	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	30 000,00	6 500,00	36 500,00	Daň z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her
0000	4XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	171 900,00	186 800,00	358 700,00	PŘIJATÉ TRANSFERY
1032	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	655 900,00	17 800,00	673 700,00	Podpora ostatních produkčních činností
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	48 400,00	3 600,00	52 000,00	Bytové hospodářství
3725	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	80 000,00	6 000,00	86 000,00	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů
6310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	5 000,00	1 200,00	6 200,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací
Příjmy celkem							5 468 300,00	321 900,00	5 790 200,00	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2212	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	96 600,00	20 000,00	116 600,00	Silnice
3723	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	136 000,00	10 000,00	146 000,00	Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a komunál.)
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	493 000,00	2 000,00	495 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	991 800,00	37 800,00	1 029 600,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem							1 717 400,00	69 800,00	1 787 200,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Financování

<i>Par</i>	<i>Pol</i>	<i>Nst</i>	<i>Zdr</i>	<i>Uz</i>	<i>org1</i>	<i>org2</i>	<i>Původní</i>	<i>Změna</i>	<i>Po změně</i>	<i>Název</i>
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	-285 800,00	-252 100,00	-537 900,00	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							-285 800,00	-252 100,00	-537 900,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 9

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: 7/2021/ZO

Na zasedání dne: 02.12.2021

Zpracoval: Zacpalová Dana dne: 10.12.2021