

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
	1211					10 793 000,00	1 200 000,00	11 993 000,00	Daň z přidané hodnoty
	4116		14004			0,00	42 555,00	42 555,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze
	4121					400 000,00	314 000,00	714 000,00	Neinvestiční přijaté transfery od obcí
Celkem za Par:						11 193 000,00	1 556 555,00	12 749 555,00	
	1032	2111				300 000,00	-250 000,00	50 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 1032						300 000,00	-250 000,00	50 000,00	Podpora ostatních produkčních
Příjmy celkem						11 493 000,00	1 306 555,00	12 799 555,00	

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	1036	5169				85 000,00	7 000,00	92 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 1036						85 000,00	7 000,00	92 000,00	Správa v lesním hospodářství
	3113	5331				4 000 000,00	400 000,00	4 400 000,00	Neinvestiční příspěvky zřízeným
	3113	6123				100 000,00	-100 000,00	0,00	Dopravní prostředky
Celkem za Par: 3113						4 100 000,00	300 000,00	4 400 000,00	Základní školy
	3313	5212				0,00	16 000,00	16 000,00	Neinvest.transfery nefinanč.podnikat.
Celkem za Par: 3313						0,00	16 000,00	16 000,00	Film.tvorba,distribuce,klna a
	3412	5021				150 000,00	32 000,00	182 000,00	Ostatní osobní výdaje
	3412	5031				25 000,00	10 000,00	35 000,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
	3412	5032				12 000,00	1 000,00	13 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
Celkem za Par: 3412						187 000,00	43 000,00	230 000,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce
	3419	5021				50 000,00	-50 000,00	0,00	Ostatní osobní výdaje
Celkem za Par: 3419						50 000,00	-50 000,00	0,00	Ostatní sportovní činnost
	3639	5192				33 000,00	5 000,00	38 000,00	Poskytnuté náhrady
Celkem za Par: 3639						33 000,00	5 000,00	38 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
	3721	5169				100 000,00	30 000,00	130 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3721						100 000,00	30 000,00	130 000,00	Sběr a svoz nebezpečných odpadů
	3745	5021				70 000,00	-70 000,00	0,00	Ostatní osobní výdaje
Celkem za Par: 3745						70 000,00	-70 000,00	0,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
	5512	5019				10 000,00	-10 000,00	0,00	Ostatní platy
	5512	5021				0,00	23 000,00	23 000,00	Ostatní osobní výdaje
	5512	5039				3 000,00	-3 000,00	0,00	Ostatní povinné pojistné placené
	5512	5137	14004			0,00	8 400,00	8 400,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
	5512	5171				35 000,00	-10 000,00	25 000,00	Opravy a udržování
	5512	6121				50 000,00	-50 000,00	0,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 5512						98 000,00	-41 600,00	56 400,00	Požární ochrana - dobrovolná část
	6114	5019	98071			4 800,00	-4 800,00	0,00	Ostatní platy
	6114	5021	98071			36 000,00	-180,00	35 820,00	Ostatní osobní výdaje
	6114	5039	98071			2 000,00	-2 000,00	0,00	Ostatní povinné pojistné placené
	6114	5139	98071			2 000,00	-619,00	1 381,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
	6114	5161	98071			1 000,00	-484,00	516,00	Poštovní služby
	6114	5173	98071			2 000,00	-1 516,00	484,00	Cestovné
	6114	5175	98071			2 200,00	-16,00	2 184,00	Pohoštění
Celkem za Par: 6114						50 000,00	-9 615,00	40 385,00	Volby do Parlamentu ČR
	6171	6122				50 000,00	-50 000,00	0,00	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 6171						50 000,00	-50 000,00	0,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem						4 823 000,00	179 785,00	5 002 785,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	8115					-4 238 979,34	-1 126 770,00	-5 365 749,34	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:						-4 238 979,34	-1 126 770,00	-5 365 749,34	
Financování celkem						-4 238 979,34	-1 126 770,00	-5 365 749,34	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 11

Příjmy:

- pol. 1211 - daň z přidané hodnoty (1 200 tis.)
- pol. 4116 UZ 14004 - dotace GR HZS na vybavení zásahové jednotky SDH (42 555 Kč)
- pol. 4121 - dotace obcí na provoz sběrného dvora (314 tis.)
- 1032 2111 - příjmy z prodeje vytěženého dřeva (- 250 tis.)

Výdaje:

- 1036 5169 - služby odborného lesního hospodáře (7 tis.)
- 3113 5331 - neinvestiční příspěvek ZŠ Ševětín na provozní výdaje (oprava regulace topení, výměn čerpadel a oprava elektroinstalace v kotelně - 400 tis.)
- 3113 6123 - pořízení automobilu pro rozvoz obědů (- 100 tis.)
- 3313 5212 - neinvestiční dotace na provoz místního kina (- 16 tis.)
- 3412 5021 - odměny z dohody o pracovní činnosti na údržbu sportovního areálu (32 tis.)
- 3412 5031 - odvody sociálního pojištění (10 tis.)
- 3412 5032 - odvody zdravotního pojištění (1 tis.)
- 3419 5021 - odměny z dohod o provedení práce na zajištění sportovní činnosti (- 50 tis.)
- 3639 5192 - náhrady mezd za pracovní úrazy (5 tis.)
- 3721 5169 - likvidace nebezpečného odpadu ze sběrného dvora (30 tis.)
- 3745 5021 - odměny z dohod o provedení práce na údržbu veřejné zeleně (- 70 tis.)
- 5512 5019 - refundace mezd členů zásahové jednotky SDH (- 10 tis.)
- 5512 5021 - odměny členům zásahové jednotky SDH za rok 2021 (23 tis.)
- 5512 5039 - refundace pojistného na zdravotní a sociální pojištění (- 3 tis.)
- 5512 5137 14004 - vybavení zásahové jednotky SDH z účelové dotace (8 400 Kč)
- 5512 5171 - opravy požárních automobilů (- 10 tis.)
- 5512 6121 - výstavba nové požární zbrojnice v Zahradní ul. (- 50 tis.)
- 6114 5019 UZ 98071 - volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR - refundace mezd (- 4 800 Kč)
- 6114 5021 UZ 98071 - volby do PS - odměny OVK a za distribuci hlasovacích lístků (- 180 Kč)
- 6114 5039 UZ 98071 - volby do PS - refundace sociálního a zdravotního pojištění (-2 000 Kč)
- 6114 5139 UZ 98071 - volby do PS - kancelářské potřeby aj. materiálové vybavení (- 619 Kč)
- 6114 5161 UZ 98071 - volby do PS - poštovní poplatky (-484 Kč)
- 6114 5173 UZ 98071 - volby do PS - cestovní výdaje (- 1 516 Kč)
- 6114 5175 UZ 98071 - volby do PS - náklady na pohoštění členů OVK (-16 Kč)
- 6171 6122 - nákup dlouhodobého hmotného majetku (- 50 tis.)

Financování:

- pol. 8115 - prostředky hospodaření minulých let (- 1 126 770 Kč)

V souladu s ustanovením § 16 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, dojde ke změně závazných ukazatelů rozpočtu. Celkový objem příjmů se zvýší o 1 306 555 Kč, celkový objem výdajů se zvýší o 1 79 785 Kč a financování z výsledků hospodaření minulých let se sníží o 1 126 770 Kč.

Rozpočet po schváleném rozpočtovém opatření:

- a) příjmy celkem: 37 989 962,34 Kč
- b) výdaje celkem: 31 933 013,00 Kč
- c) financování celkem: - 6056 949,34 Kč
 - z toho: pol. 8115 - prostředky hospodaření minulých let: - 5 365 749,34 Kč
 - pol. 8124 - splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků: - 691 200,- Kč

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

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: ZM 7/21-3

Na zasedání dne: 09.12.2021

Zpracoval: Čertíková Hana dne: 22.12.2021



A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke.