

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Návrh rozpočtového 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
		1113					305 000,00	2 000,00	307 000,00	Daň z příjmů fyz.osob z kapit.
		1211					5 394 570,02	600 000,00	5 994 570,02	Daň z přidané hodnoty
		1340					412 000,00	36 000,00	448 000,00	Poplatek za provoz systému
		1343					3 000,00	650,00	3 650,00	Poplatek za užívání veřejného
1)		4116					2 295 190,00	357 269,00	2 652 459,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze
2)		4121					0,00	20 000,00	20 000,00	Neinvestiční přijaté transfery
3)		4213					849 088,00	-640 000,00	209 088,00	Investiční přijaté transfery ze státních
4)		4222	2310				1 124 100,00	124 900,00	1 249 000,00	Investiční přijaté transfery od krajů
Celkem za Par:							10 382 948,02	500 819,00	10 883 767,02	
5)	1032	2111					4 000 000,00	700 000,00	4 700 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 1032							4 000 000,00	700 000,00	4 700 000,00	Podpora ostatních produkčních
6)	2321	2111					170 000,00	55 000,00	225 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 2321							170 000,00	55 000,00	225 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
7)	3613	2111					50 000,00	3 000,00	53 000,00	Příjmy z poskytování služeb a
Celkem za Par: 3613							50 000,00	3 000,00	53 000,00	Nebytové hospodářství
8)	3639	2310					4 840,00	605,00	5 445,00	Příjmy z prodeje krátkodobého a drob.
Celkem za Par: 3639							4 840,00	605,00	5 445,00	Komunální služby a územní rozvoj
9)	3725	2111					140 000,00	36 378,00	176 378,00	Příjmy z poskytování služeb a
Celkem za Par: 3725							140 000,00	36 378,00	176 378,00	Využívání a zneškodňování
Příjmy celkem							14 747 788,02	1 295 802,00	16 043 590,02	

Výdaje

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
10)	2310	6121					2 760 000,00	143 000,00	2 903 000,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 2310							2 760 000,00	143 000,00	2 903 000,00	Pitná voda
11)	2321	5169					150 000,00	12 000,00	162 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 2321							150 000,00	12 000,00	162 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
12)	2341	5169					195 800,00	6 100,00	201 900,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 2341							195 800,00	6 100,00	201 900,00	Vodní díla v zemědělské krajině
13)	3111	5169					10 000,00	4 000,00	14 000,00	Nákup ostatních služeb
		3111	5194				13 000,00	-4 000,00	9 000,00	Věcné dary
Celkem za Par: 3111							23 000,00	0,00	23 000,00	Mateřské školy
14)	3399	5194					66 000,00	7 500,00	73 500,00	Věcné dary
Celkem za Par: 3399							66 000,00	7 500,00	73 500,00	Ostatní záležitost kultury, církví a
15)	3722	5169					710 000,00	27 000,00	737 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3722							710 000,00	27 000,00	737 000,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
		3723	6121				216 590,00	18 000,00	234 590,00	Budovy, haly a stavby
		3723	6122				560 956,00	-18 000,00	542 956,00	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 3723							777 546,00	0,00	777 546,00	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných
16)	5213	5139					7 000,00	1 000,00	8 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 5213							7 000,00	1 000,00	8 000,00	Krizová opatření
		6112	5023				763 000,00	13 000,00	776 000,00	Odměny členů zastupitelstva
		6112	5031				142 000,00	1 600,00	143 600,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
		6112	5032				69 000,00	900,00	69 900,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
Celkem za Par: 6112							974 000,00	15 500,00	989 500,00	Zastupitelstva obcí
		6171	5139				40 000,00	-15 500,00	24 500,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
17)	6171	5168					104 000,00	5 000,00	109 000,00	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a
Celkem za Par: 6171							144 000,00	-10 500,00	133 500,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem							5 807 346,00	201 600,00	6 008 946,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	8115					2 840 906,00	-1 094 202,00	1 746 704,00	Změna stavu krátkodobých peněz
Celkem za Par:						2 840 906,00	-1 094 202,00	1 746 704,00	
Financování celkem						2 840 906,00	-1 094 202,00	1 746 704,00	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	19 007 655,81	500 819,00	19 508 474,81	Bez paragrafu
1032	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	4 173 978,00	700 000,00	4 873 978,00	Podpora ostatních
2321	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	170 000,00	55 000,00	225 000,00	Odvádění a čištění
3613	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	110 000,00	3 000,00	113 000,00	Nebytové hospodářství
3639	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	10 072 540,00	605,00	10 073 145,00	Komunální služby a
3725	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	140 000,00	36 378,00	176 378,00	Využívání a
Příjmy celkem							33 674 173,81	1 295 802,00	34 969 975,81	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2310	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	3 045 200,00	143 000,00	3 188 200,00	Pitná voda
2321	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	3 550 500,00	12 000,00	3 562 500,00	Odvádění a čištění
2341	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	201 000,00	6 100,00	207 100,00	Vodní díla v zemědělské
3399	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	392 000,00	7 500,00	399 500,00	Ostatní záležitost kultury,
3722	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	715 000,00	27 000,00	742 000,00	Sběr a svoz komunálních
5213	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	60 000,00	1 000,00	61 000,00	Krizová opatření
6112	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	974 000,00	15 500,00	989 500,00	Zastupitelstva obcí
6171	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 699 375,04	-10 500,00	1 688 875,04	Činnost místní správy
Výdaje celkem							10 637 075,04	201 600,00	10 838 675,04	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	2 840 906,00	-1 094 202,00	1 746 704,00	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							2 840 906,00	-1 094 202,00	1 746 704,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 9

- ad 1) dotace z MV na věcné prostředky pro JSDHO, dotace na lesy
- ad 2) příspěvek od obce Křelovice na dopravu dětí do MŠ
- ad 3) dotace na přístavbu MŠ, přijde až v r. 2022
- ad 4) doplatek dotace z KÚ na vodovod pod cyklostezkou
- ad 5) prodej dřeva
- ad 6) stočné, vývozy jímek
- ad 7) dodávka vody, elektřiny a plynu - Úněšov 68

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

- ad 8) prodej ornice
- ad 9) odměna od EKO-KOMu za třídění odpadů
- ad 10) PD - vodovod pod cyklostezkou - propojení
- ad 11) rozbor vzorků ČOV, činnost odborného zástupce ČOV
- ad 12) vyčištění rybníka k.ú.Číhaná
- ad 13) revize hydrantu a hasicích přístrojů v MŠ
- ad 14) kalendáře pro občany
- ad 15) svoz SKO, výběrové řízení na dodavatele svozu odpadu
- ad 16) antigenní testy
- ad 17) modul do webu-SMS a e-maily

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).

Zpracoval: Hlousová Lenka

dne: 14. 12. 2020



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
		1113					305 000,00	2 000,00	307 000,00	Daň z příjmů fyz.osob z kapit.
		1211					5 394 570,02	600 000,00	5 994 570,02	Daň z přidané hodnoty
		1340					412 000,00	36 000,00	448 000,00	Poplatek za provoz systému
		1343					3 000,00	650,00	3 650,00	Poplatek za užívání veřejného
1)		4116					2 295 190,00	357 269,00	2 652 459,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze
2)		4121					0,00	20 000,00	20 000,00	Neinvestiční přijaté transfery
3)		4213					849 088,00	-640 000,00	209 088,00	Investiční přijaté transfery ze státních
4)		4222	2310				1 124 100,00	124 900,00	1 249 000,00	Investiční přijaté transfery od krajů
Celkem za Par:							10 382 948,02	500 819,00	10 883 767,02	
5)	1032	2111					4 000 000,00	700 000,00	4 700 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 1032							4 000 000,00	700 000,00	4 700 000,00	Podpora ostatních produkčních
6)	2321	2111					170 000,00	55 000,00	225 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 2321							170 000,00	55 000,00	225 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
7)	3613	2111					50 000,00	3 000,00	53 000,00	Příjmy z poskytování služeb a
Celkem za Par: 3613							50 000,00	3 000,00	53 000,00	Nebytové hospodářství
8)	3639	2310					4 840,00	605,00	5 445,00	Příjmy z prodeje krátkodobého a drob.
Celkem za Par: 3639							4 840,00	605,00	5 445,00	Komunální služby a územní rozvoj
9)	3725	2111					140 000,00	36 378,00	176 378,00	Příjmy z poskytování služeb a
Celkem za Par: 3725							140 000,00	36 378,00	176 378,00	Využívání a zneškodňování
Příjmy celkem							14 747 788,02	1 295 802,00	16 043 590,02	

Výdaje

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
10)	2310	6121					2 760 000,00	143 000,00	2 903 000,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 2310							2 760 000,00	143 000,00	2 903 000,00	Pitná voda
11)	2321	5169					150 000,00	12 000,00	162 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 2321							150 000,00	12 000,00	162 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
12)	2341	5169					195 800,00	6 100,00	201 900,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 2341							195 800,00	6 100,00	201 900,00	Vodní díla v zemědělské krajině
13)	3111	5169					10 000,00	4 000,00	14 000,00	Nákup ostatních služeb
		3111	5194				13 000,00	-4 000,00	9 000,00	Věcné dary
Celkem za Par: 3111							23 000,00	0,00	23 000,00	Mateřské školy
14)	3399	5194					66 000,00	7 500,00	73 500,00	Věcné dary
Celkem za Par: 3399							66 000,00	7 500,00	73 500,00	Ostatní záležitost kultury, církví a
15)	3722	5169					710 000,00	27 000,00	737 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3722							710 000,00	27 000,00	737 000,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
		3723	6121				216 590,00	18 000,00	234 590,00	Budovy, haly a stavby
		3723	6122				560 956,00	-18 000,00	542 956,00	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 3723							777 546,00	0,00	777 546,00	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných
16)	5213	5139					7 000,00	1 000,00	8 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 5213							7 000,00	1 000,00	8 000,00	Krizová opatření
		6112	5023				763 000,00	13 000,00	776 000,00	Odměny členů zastupitelstva
		6112	5031				142 000,00	1 600,00	143 600,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
		6112	5032				69 000,00	900,00	69 900,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
Celkem za Par: 6112							974 000,00	15 500,00	989 500,00	Zastupitelstva obcí
		6171	5139				40 000,00	-15 500,00	24 500,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
17)	6171	5168					104 000,00	5 000,00	109 000,00	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a
Celkem za Par: 6171							144 000,00	-10 500,00	133 500,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem							5 807 346,00	201 600,00	6 008 946,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
8115						2 840 906,00	-1 094 202,00	1 746 704,00	Změna stavu krátkodobých peněž
Celkem za Par:						2 840 906,00	-1 094 202,00	1 746 704,00	
Financování celkem						2 840 906,00	-1 094 202,00	1 746 704,00	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	19 007 655,81	500 819,00	19 508 474,81	Bez paragrafu
1032	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	4 173 978,00	700 000,00	4 873 978,00	Podpora ostatních
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	170 000,00	55 000,00	225 000,00	Odvádění a čištění
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	110 000,00	3 000,00	113 000,00	Nebytové hospodářství
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	10 072 540,00	605,00	10 073 145,00	Komunální služby a
3725	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	140 000,00	36 378,00	176 378,00	Využívání a
Příjmy celkem							33 674 173,81	1 295 802,00	34 969 975,81	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 045 200,00	143 000,00	3 188 200,00	Pitná voda
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 550 500,00	12 000,00	3 562 500,00	Odvádění a čištění
2341	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	201 000,00	6 100,00	207 100,00	Vodní díla v zemědělské
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	392 000,00	7 500,00	399 500,00	Ostatní záležitost kultury,
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	715 000,00	27 000,00	742 000,00	Sběr a svoz komunálních
5213	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	60 000,00	1 000,00	61 000,00	Krizová opatření
6112	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	974 000,00	15 500,00	989 500,00	Zastupitelstva obcí
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 699 375,04	-10 500,00	1 688 875,04	Činnost místní správy
Výdaje celkem							10 637 075,04	201 600,00	10 838 675,04	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 840 906,00	-1 094 202,00	1 746 704,00	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							2 840 906,00	-1 094 202,00	1 746 704,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 9

- ad 1) dotace z MV na věcné prostředky pro JSDHO, dotace na lesy
ad 2) příspěvek od obce Křelovice na dopravu dětí do MŠ
ad 3) dotace na přístavbu MŠ, přijde až v r. 2022
ad 4) doplatek dotace z KÚ na vodovod pod cyklostezkou
ad 5) prodej dřeva
ad 6) stočné, vývozy jímek
ad 7) dodávka vody, elektřiny a plynu - Úněšov 68

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

- ad 8) prodej ornice
- ad 9) odměna od EKO-KOMu za třídění odpadů
- ad 10) PD - vodovod pod cyklostezkou - propojení
- ad 11) rozbor vzorků ČOV, činnost odborného zástupce ČOV
- ad 12) vyčištění rybníka k.ú.Číhaná
- ad 13) revize hydrantu a hasicích přístrojů v MŠ
- ad 14) kalendáře pro občany
- ad 15) svoz SKO, výběrové řízení na dodavatele svozu odpadu
- ad 16) antigenní testy
- ad 17) modul do webu-SMS a e-maily

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: VII/2021

Na zasedání dne: 14.12.2021

Zpracoval: Hlousová Lenka

dne:

14. 12. 2021

[Signature]

