

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 3/2021

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1113						161 500,00	40 000,00	201 500,00	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná
1340						401 000,00	5 000,00	406 000,00	Poplatek za provoz systému
1381						42 000,00	10 000,00	52 000,00	Daň z hazardních her s výjimkou dílčí
4111						70 000,00	-70 000,00	0,00	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.
4111			98071			0,00	93 000,00	93 000,00	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.
4116			103133063			0,00	34 054,22	34 054,22	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze
4116			103533063			0,00	192 973,78	192 973,78	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze
4121						30 500,00	26 280,00	56 780,00	Neinvestiční přijaté transfery od obcí
4129						0,00	7 545,00	7 545,00	Ostatní neinvest.přij.transfery od
Celkem za Par:						705 000,00	338 853,00	1 043 853,00	
3632	2111					105 000,00	20 000,00	125 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 3632						105 000,00	20 000,00	125 000,00	Pohřebnictví
3639	3111					35 000,00	650 000,00	685 000,00	Příjmy z prodeje pozemků
Celkem za Par: 3639						35 000,00	650 000,00	685 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
Příjmy celkem						845 000,00	1 008 853,00	1 853 853,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
2212	5171					200 000,00	202 325,00	402 325,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2212						200 000,00	202 325,00	402 325,00	Silnice
2310	5011					100 000,00	20 000,00	120 000,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
2310	5031					25 000,00	10 000,00	35 000,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
2310	5032					9 000,00	10 000,00	19 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
2310	5154					150 000,00	-40 000,00	110 000,00	Elektrická energie
Celkem za Par: 2310						284 000,00	0,00	284 000,00	Pitná voda
2321	5011					100 000,00	20 000,00	120 000,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
2321	5031					25 000,00	10 000,00	35 000,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
2321	5032					12 000,00	10 000,00	22 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
2321	5139					100 000,00	20 000,00	120 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
2321	5154					170 000,00	40 000,00	210 000,00	Elektrická energie
Celkem za Par: 2321						407 000,00	100 000,00	507 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
3111	5336		103133063			0,00	34 054,22	34 054,22	Neinvestiční transfery zřízeným
3111	5336		103533063			0,00	192 973,78	192 973,78	Neinvestiční transfery zřízeným
Celkem za Par: 3111						0,00	227 028,00	227 028,00	Mateřské školy
3632	5021					30 000,00	15 000,00	45 000,00	Ostatní osobní výdaje
Celkem za Par: 3632						30 000,00	15 000,00	45 000,00	Pohřebnictví
3722	5169					500 000,00	50 000,00	550 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3722						500 000,00	50 000,00	550 000,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
3723	5169					200 000,00	30 000,00	230 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3723						200 000,00	30 000,00	230 000,00	Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných)
3725	5169					80 000,00	30 000,00	110 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3725						80 000,00	30 000,00	110 000,00	Využívání a zneškodňování
3745	5156					25 000,00	5 000,00	30 000,00	Pohonné hmoty a maziva
Celkem za Par: 3745						25 000,00	5 000,00	30 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
6112	5023					620 000,00	300 000,00	920 000,00	Odměny členů zastupitelstev obcí a
6112	5031					150 000,00	20 000,00	170 000,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
6112	5032					62 000,00	20 000,00	82 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
Celkem za Par: 6112						832 000,00	340 000,00	1 172 000,00	Zastupitelstva obcí
6114	5021					56 000,00	-56 000,00	0,00	Ostatní osobní výdaje
6114	5021		98071			0,00	52 000,00	52 000,00	Ostatní osobní výdaje
6114	5139					2 000,00	-2 000,00	0,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
6114	5139		98071			0,00	6 000,00	6 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
6114	5161					1 000,00	-1 000,00	0,00	Poštovní služby
6114	5161		98071			0,00	500,00	500,00	Poštovní služby
6114	5162					1 000,00	-1 000,00	0,00	Služby elektronických komunikací
6114	5162		98071			0,00	1 000,00	1 000,00	Služby elektronických komunikací
6114	5169					10 000,00	-10 000,00	0,00	Nákup ostatních služeb
6114	5169		98071			0,00	20 000,00	20 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 6114						70 000,00	9 500,00	79 500,00	Volby do Parlamentu ČR
Výdaje celkem						2 628 000,00	1 008 853,00	3 636 853,00	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	8 290 327,08	338 853,00	8 629 180,08	Bez paragrafu
3632	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	105 000,00	20 000,00	125 000,00	Pohřebnictví
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	149 854,00	650 000,00	799 854,00	Komunální služby a
Příjmy celkem							8 545 181,08	1 008 853,00	9 554 034,08	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2212	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	240 000,00	202 325,00	442 325,00	Silnice
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	887 715,00	100 000,00	987 715,00	Odvádění a čištění
3111	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	325 000,00	227 028,00	552 028,00	Mateřské školy
3632	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	55 000,00	15 000,00	70 000,00	Pohřebnictví
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	502 000,00	50 000,00	552 000,00	Sběr a svoz komunálních
3723	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	410 000,00	30 000,00	440 000,00	Sběr a svoz ostatních
3725	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	80 000,00	30 000,00	110 000,00	Využívání a
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	523 916,00	5 000,00	528 916,00	Péče o vzhled obcí a
6112	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	862 000,00	340 000,00	1 202 000,00	Zastupitelstva obcí
6114	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	70 000,00	9 500,00	79 500,00	Volby do Parlamentu ČR
Výdaje celkem							3 955 631,00	1 008 853,00	4 964 484,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 3

V příjmech došlo k navýšení daně z př. fyz. os. vybíraná srážkou, poplatku za likvidaci odpadů, daně z hazardních her. Dále došlo k navýšení částky na volby do Parlamentu, příspěvku od svazku Ny-Ko na likvidaci plastů, příspěvku na provoz hasičské jednotky od obcí Krychnov, Libodřice a Polní Voděrady, průtoková dotace od MŠ ČR určená mateřské školce. V příjmech je dále navýšena částka za pronájem hrobových míst a již je zahrnut příjem za prodej pozemku v Dolních Chvatlinách.

Ve výdajích došlo k navýšení:

Silnice - opravy

Pitná voda - přeúčtování v položkách

Kanalizace - navýšení mezd, materiálu a elektrické energie

Mateřská škola - zaúčtování průtokové dotace

Pohřebnictví - navýšení dohod o provedení práce (úklid sportovci)

Komunální, separovaný a bio odpad - navýšení

Veřejná zeleň - pohonné hmoty

Zastupitelstvo - navýšení mezd (odstupné starosta)

Volby do Parlamentu ČR

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: 202106

Na zasedání dne: 20.09.2021

Zpracoval: Kostková Radka dne: 21.09.2021