

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 23/2021

Starostce předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1)		1112					58 841,92	8 443,62	67 285,54	Daň z příjmů fyzických osob placená
2)		1113					205 162,96	25 195,87	230 358,83	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná
3)		1121					1 844 153,76	72 101,97	1 916 255,73	Daň z příjmů právnických osob
4)		1211					3 660 133,57	425 465,81	4 085 599,38	Daň z přidané hodnoty
5)		1334					13 000,00	482,00	13 482,00	Odvody za odnětí půdy ze
6)		4111		98037			126 063,65	5 649,81	131 713,46	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.
7)		4122		00434			175 000,00	75 000,00	250 000,00	Neinvestiční přijaté transfery od krajů
8)		4213		106189517			123 473,00	-123 473,00	0,00	Investiční přijaté transfery ze státních
9)		4213		106189521			0,00	123 473,00	123 473,00	Investiční přijaté transfery ze státních
10)		4213		106589518			121 027,00	-121 027,00	0,00	Investiční přijaté transfery ze státních
11)		4213		106589522			0,00	121 027,00	121 027,00	Investiční přijaté transfery ze státních
12)		4222		00477			0,00	476 000,00	476 000,00	Investiční přijaté transfery od krajů
Celkem za Par:							6 326 855,86	1 088 339,08	7 415 194,94	
13)	1032	2111					600 000,00	111 024,68	711 024,68	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 1032							600 000,00	111 024,68	711 024,68	Podpora ostatních produkčních
14)	2310	2132					128 000,00	2 952,25	130 952,25	Základní běžný účet územ.samospr.
Celkem za Par: 2310							128 000,00	2 952,25	130 952,25	Pitná voda
15)	3632	2111					353 100,00	16 800,00	369 900,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 3632							353 100,00	16 800,00	369 900,00	Pohřebnictví
16)	3639	2131					42 641,00	500,00	43 141,00	Příjmy z pronájmu pozemků
17)	3639	2132					151 749,00	17 451,00	169 200,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých
Celkem za Par: 3639							194 390,00	17 951,00	212 341,00	Komunální služby a územní rozvoj
18)	6330	4134					1 211 000,00	15 000,00	1 226 000,00	Převody z rozpočtových účtů
Celkem za Par: 6330							1 211 000,00	15 000,00	1 226 000,00	Převody vlastním fondům v
Příjmy celkem							8 813 345,86	1 252 067,01	10 065 412,87	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
19)	1032	5168				0,00	560,00	560,00	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a
20)	1032	6122		106189517		123 473,00	-123 473,00	0,00	Stroje, přístroje a zařízení
21)	1032	6122		106189521		0,00	123 473,00	123 473,00	Stroje, přístroje a zařízení
22)	1032	6122		106589518		121 027,00	-121 027,00	0,00	Stroje, přístroje a zařízení
23)	1032	6122		106589522		0,00	121 027,00	121 027,00	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 1032						244 500,00	560,00	245 060,00	Podpora ostatních produkčních
24)	2141	5162	106			557,00	750,00	1 307,00	Služby elektronických komunikací
25)	2141	5169				10 163,77	1 754,50	11 918,27	Nákup ostatních služeb
26)	2141	5171	106			5 023,00	16 700,50	21 723,50	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2141						15 743,77	19 205,00	34 948,77	Vnitřní obchod
27)	2212	5139	7			0,00	674,70	674,70	Nákup materiálu jinde nezařazený-
Celkem za Par: 2212						0,00	674,70	674,70	Silnice
28)	2321	5154				4 800,00	54 593,71	59 393,71	Elektrická energie
29)	2321	6121	15			223 195,00	154 880,00	378 075,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 2321						227 995,00	209 473,71	437 468,71	Odvádění a čištění odpadních vod a
30)	3113	5169				3 355,00	11 238,48	14 593,48	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3113						3 355,00	11 238,48	14 593,48	Základní školy
31)	3119	5331				450 000,00	-450 000,00	0,00	Neinvestiční příspěvky zřízeným
Celkem za Par: 3119						450 000,00	-450 000,00	0,00	Ostatní záležitosti základ.vzdělávání
32)	3315	5154				3 000,00	1 066,35	4 066,35	Elektrická energie
33)	3315	5162				1 265,86	1 200,00	2 465,86	Základní běžný účet územ.samospr.
34)	3315	5169				5 860,00	2 266,33	8 126,33	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3315						10 125,86	4 532,68	14 658,54	Činnosti muzeí a galerií
35)	3319	5021				16 440,00	3 160,00	19 600,00	Ostatní osobní výdaje
36)	3319	5194	5			10 000,00	2 125,00	12 125,00	Věcné dary
Celkem za Par: 3319						26 440,00	5 285,00	31 725,00	Ostatní záležitosti kultury
37)	3330	5152				100 000,00	1 098,13	101 098,13	Tepllo
38)	3330	5169				0,00	3 751,00	3 751,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3330						100 000,00	4 849,13	104 849,13	Činnosti registrovaných církví a
39)	3399	5041				500,00	1 100,00	1 600,00	SPOZ-odměny za užití duševního
Celkem za Par: 3399						500,00	1 100,00	1 600,00	Ostatní záležitost kultury, církví a
40)	3412	5154	2			3 840,00	372,67	4 212,67	Elektrická energie
Celkem za Par: 3412						3 840,00	372,67	4 212,67	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce
41)	3543	5169				6 000,00	2 000,00	8 000,00	Základní běžný účet územ.samospr.
Celkem za Par: 3543						6 000,00	2 000,00	8 000,00	Pomoc zdravotně postiženým
42)	3612	5154	41			3 600,00	46 486,17	50 086,17	Elektrická energie
Celkem za Par: 3612						3 600,00	46 486,17	50 086,17	Bytové hospodářství
43)	3639	5152	16			45 000,00	432,71	45 432,71	Tepllo
44)	3639	5169				134 704,79	195 445,00	330 149,79	Nákup ostatních služeb
45)	3639	6121	8			0,00	854 308,45	854 308,45	Budovy, haly a stavby
46)	3639	6121	8	00711		0,00	280 000,00	280 000,00	Budovy, haly a stavby
47)	3639	6122	8			659 545,00	-659 545,00	0,00	Stroje, přístroje a zařízení
48)	3639	6122	8	00711		280 000,00	-280 000,00	0,00	Stroje, přístroje a zařízení
49)	3639	6130				688 340,00	20 710,00	709 050,00	Pozemky
Celkem za Par: 3639						1 807 589,79	411 351,16	2 218 940,95	Komunální služby a územní rozvoj
50)	3723	5021				27 346,00	6 552,00	33 898,00	Ostatní osobní výdaje
Celkem za Par: 3723						27 346,00	6 552,00	33 898,00	Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných
51)	3729	5169				43 953,00	6 810,00	50 763,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3729						43 953,00	6 810,00	50 763,00	Ostatní nakládání s odpady
52)	3745	5139	7			0,00	780,00	780,00	Nákup materiálu jinde nezařazený-
53)	3745	5139				2 729,00	2 672,00	5 401,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
54)	3745	5156	7			3 461,00	-780,00	2 681,00	Pohonné hmoty a maziva
55)	3745	5156				7 773,49	-2 672,00	5 101,49	Pohonné hmoty a maziva
Celkem za Par: 3745						13 963,49	0,00	13 963,49	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

56) 5213 5132			3 000,00	545,00	3 545,00	krizová situace-covid-ochranné
Celkem za Par: 5213			3 000,00	545,00	3 545,00	Krizová opatření
57) 5512 5156			3 419,86	2 750,72	6 170,58	Pohonné hmoty a maziva
58) 5512 5169			5 650,00	1 620,00	7 270,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 5512			9 069,86	4 370,72	13 440,58	Požární ochrana - dobrovolná část
59) 6114 5139	98071		0,00	1 046,00	1 046,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
60) 6114 5152	98071		0,00	3 429,92	3 429,92	Teplo
61) 6114 5161	98071		0,00	83,00	83,00	Poštovní služby
62) 6114 5169	98071		0,00	5 082,00	5 082,00	Nákup ostatních služeb
63) 6114 5171	98071		0,00	871,00	871,00	Opravy a udržování
64) 6114 5173	98071		0,00	497,00	497,00	Cestovné
65) 6114 5175	98071		0,00	1 092,00	1 092,00	Pohoštění
Celkem za Par: 6114			0,00	12 100,92	12 100,92	Volby do Parlamentu ČR
66) 6171 5152			70 304,64	5 500,00	75 804,64	Teplo
67) 6171 5161			3 738,00	168,00	3 906,00	Poštovní služby
68) 6171 5162			29 000,00	2 800,00	31 800,00	Služby elektronických komunikací
69) 6171 5166			44 678,00	11 527,00	56 205,00	Konzultační, poradenské a právní
70) 6171 5168			57 994,57	6 510,40	64 504,97	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a
Celkem za Par: 6171			205 715,21	26 505,40	232 220,61	Činnost místní správy
71) 6310 5163			36 000,00	3 300,60	39 300,60	Služby peněžních ústavů
Celkem za Par: 6310			36 000,00	3 300,60	39 300,60	Obecné příjmy a výdaje z finančních
72) 6330 5345			1 831 000,00	15 000,00	1 846 000,00	Převody vlastním rozpočtovým účtům
Celkem za Par: 6330			1 831 000,00	15 000,00	1 846 000,00	Převody vlastním fondům v
Výdaje celkem			5 069 736,98	342 313,34	5 412 050,32	

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
73)	8115					2 505 578,47	-909 753,67	1 595 824,80	Změna stavu krátkodobých prost
Celkem za Par:						2 505 578,47	-909 753,67	1 595 824,80	
Financování celkem						2 505 578,47	-909 753,67	1 595 824,80	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 23

- ad 1) daň z př.FO
- ad 2) daň z př.FO
- ad 3) daň z př.práv.osob
- ad 4) daň z přidané hodnoty
- ad 5) popl.za odnětí půdy
- ad 6) n.dot.-KÚ-kompenzační bonus
- ad 7) n.dot.-KÚ-vodovod.potrubí
- ad 8) odúčt.-i.dot.-vyvážeečka
- ad 9) i.dot.-SZIF-vyvážeečka (SR)
- ad 10) odúčt.-i.dot.-vyvážeečka
- ad 11) i.dot.-SZIF-vyvážeečka (EU)
- ad 12) i.dot.-KÚ-komunitní byt.dům
- ad 13) za dřevo
- ad 14) nájem za vodohosp.majetek
- ad 15) hřbitov-poplatky
- ad 16) nájem za pozemky

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

- ad 17) pronáj.části obec.dílen,pronáj.podavače,teplvodu
- ad 18) převod mezi BÚ-spl.úvěru
- ad 19) poskytnutí digitálních dat
- ad 20) odúčt.-vyvážka (UZ)
- ad 21) vyvážka z dot.
- ad 22) odúčt.-vyvážka (UZ)
- ad 23) vyvážka z dot.
- ad 24) obchod-internet 10-12/21
- ad 25) hospoda-problém s internetem
- ad 26) obchod-opr.chladícího zařízení
- ad 27) Chlum-mater.na zásyp silnice
- ad 28) ČOV-el.energie
- ad 29) ČOV Sedlce
- ad 30) škola-problém s internetem
- ad 31) odúčt.-škola-přísp.(jiný paragraf)
- ad 32) muzeum-el.energie
- ad 33) muzeum-internet,SIM 10-12/21
- ad 34) muzeum-problém s internetem
- ad 35) dohody
- ad 36) KK-ceny-Hubertova jízda
- ad 37) fara-teplo-zál.
- ad 38) fara-problém s internetem
- ad 39) vítání obč.-výroba CD
- ad 40) hřiště lesní-el.energie
- ad 41) Ledax
- ad 42) Novákovec-el.energie
- ad 43) pošta-teplo
- ad 44) navážení štěpky,zem.budova-práce a likvidace staveb.materiálu
- ad 45) opr.-kotel (součást teplovodu)-tech.zhodnocení (změna položky)
- ad 46) opr.-kotel (součást teplovodu)-tech.zhodnocení (oprava položky)
- ad 47) odúčt.-kotel (opr.položky: 854308,45 - 194763,45)
- ad 48) odúčt.-kotel (opr.položky)
- ad 49) nákup pozemků
- ad 50) kontejner.stání-dohody
- ad 51) sběrný dvůr T.S.
- ad 52) Chlum-benzín do sekačky (přeúčt.)
- ad 53) benzín do sekačky (přeúčt.)
- ad 54) odúčt-Chlum-benzín do sekačky
- ad 55) odúčt.-benzín do sekačky
- ad 56) covid-roušky
- ad 57) hasiči-nafta
- ad 58) tech.prohlídka,emise
- ad 59) volby-kanc.a úklid.materiál
- ad 60) volby-teplo
- ad 61) volby-poštovné
- ad 62) volby-půjčení výpočet.techniky

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

- ad 63) volby-oprava tiskárny
- ad 64) volby-cestovné
- ad 65) volby-pohoštění
- ad 66) OÚ-teplo
- ad 67) poštovné
- ad 68) OÚ-internet 10-12/21
- ad 69) poradenské služby-KEO,pověřenec GDPR
- ad 70) certifikáty,časová razítka
- ad 71) poplatky
- ad 72) převody mezi BÚ-spl.úvěru
- ad 73) vyrovnávací účet

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 starostkou Růženu Ballákovou dne: 04.10.2021

Zpracoval: Švecová Jana dne: 04.10.2021