

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 9/2021

Starostovi předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

| Par | Pol | org1 | org2 | N+Z+Uz | ZJ | Původní hodnota | Změna | Po změně | Název |
|-----------------------|-----------|------|-------|--------|----|---------------------|-------------------|---------------------|---|
| 1) | 1112 | | | | | 10 000,00 | 5 000,00 | 15 000,00 | Daň z příjmů fyz.osob ze sam.v |
| 2) | 1121 | | | | | 400 000,00 | 40 000,00 | 440 000,00 | Daň z příjmů práv.osob |
| 3) | 1211 | | | | | 800 000,00 | 70 000,00 | 870 000,00 | Daň z přidané hodnoty |
| 4) | 1511 | | | | | 147 649,00 | 1 000,00 | 148 649,00 | Daň z nemovitostí |
| 5) | 4111 | | 98071 | | | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl. |
| 6) | 4122 2105 | | | 00710 | | 0,00 | 180 000,00 | 180 000,00 | Neinvestiční přijaté transfery od krajů |
| 7) | 4222 1803 | | | 00425 | | 0,00 | 38 115,00 | 38 115,00 | Investiční přijaté transfery od krajů |
| Celkem za Par: | | | | | | 1 357 649,00 | 364 115,00 | 1 721 764,00 | |
| Příjmy celkem | | | | | | 1 357 649,00 | 364 115,00 | 1 721 764,00 | |

Výdaje

| Par | Pol | org1 | org2 | N+Z+Uz | ZJ | Původní hodnota | Změna | Po změně | Název |
|----------------------------|----------------|------|-------|--------|----|---------------------|-------------------|---------------------|--|
| 8) | 2212 5169 | | | | | 0,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | Nákup ostatních služeb |
| 9) | 2212 5171 2101 | | | | | 400 000,00 | -96 185,00 | 303 815,00 | Opravy a udržování_MK "u Goldfingerů" |
| 10) | 2212 5171 2103 | | | | | 199 000,00 | -111 393,00 | 87 607,00 | Opravy a udržování_ost. komunikace |
| 11) | 2212 5171 2102 | | | | | 100 000,00 | -100 000,00 | 0,00 | Opravy a udržování_cesta pod školou |
| 12) | 2212 5171 2107 | | | | | 0,00 | 301 900,00 | 301 900,00 | Oprava cesty "Od Polanských" |
| 13) | 2212 6121 2102 | | | | | 57 000,00 | 108 206,00 | 165 206,00 | Budovy, haly a stavby |
| Celkem za Par: 2212 | | | | | | 756 000,00 | 105 528,00 | 861 528,00 | Silnice |
| 14) | 3631 5139 | | | | | 0,00 | 2 221,00 | 2 221,00 | Nákup materiálu jinde nezařazený |
| Celkem za Par: 3631 | | | | | | 0,00 | 2 221,00 | 2 221,00 | Veřejné osvětlení |
| 15) | 3639 5139 666 | | | | | 2 057,00 | 1 058,75 | 3 115,75 | Nákup materiálu jinde nezařazený |
| 16) | 3639 5171 2105 | | | | | 300 000,00 | 62 564,00 | 362 564,00 | Opravy a udržování_taras u bazénu_DP |
| Celkem za Par: 3639 | | | | | | 302 057,00 | 63 622,75 | 365 679,75 | Komunální služby a územní rozvoj |
| 17) | 5512 5169 | | | | | 3 550,00 | 600,00 | 4 150,00 | Nákup ostatních služeb |
| Celkem za Par: 5512 | | | | | | 3 550,00 | 600,00 | 4 150,00 | Požární ochrana - dobrovolná část |
| 18) | 6114 5021 | | 98071 | | | 0,00 | 13 172,00 | 13 172,00 | Ostatní osobní výdaje |
| 19) | 6114 5139 | | 98071 | | | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | Nákup materiálu jinde nezařazený |
| 20) | 6114 5169 | | 98071 | | | 0,00 | 120,00 | 120,00 | Nákup ostatních služeb |
| 21) | 6114 5173 | | 98071 | | | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | Cestovné |
| 22) | 6114 5175 | | 98071 | | | 0,00 | 910,00 | 910,00 | Pohoštění |
| 23) | 6114 5364 | | 98071 | | | 0,00 | 12 798,00 | 12 798,00 | Vratky transferů poskytnutých z |
| Celkem za Par: 6114 | | | | | | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | Volby do Parlamentu ČR |
| 24) | 6171 5162 | | | | | 6 800,00 | 2 200,00 | 9 000,00 | Služby telekomunikací a radiok |
| 25) | 6171 5169 | | | | | 50 255,97 | 1 815,00 | 52 070,97 | Nákup ostatních služeb |
| Celkem za Par: 6171 | | | | | | 57 055,97 | 4 015,00 | 61 070,97 | Činnost místní správy |
| Výdaje celkem | | | | | | 1 118 662,97 | 205 986,75 | 1 324 649,72 | |

Financování

| Par | Pol | org1 | org2 | N+Z+Uz | ZJ | Původní hodnota | Změna | Po změně | Název |
|---------------------------|------|------|------|--------|----|---------------------|--------------------|---------------------|-------------------------------------|
| | 8115 | | | | | 1 407 341,14 | -158 128,25 | 1 249 212,89 | Změny stavu krátkodobých prostředků |
| Celkem za Par: | | | | | | 1 407 341,14 | -158 128,25 | 1 249 212,89 | |
| Financování celkem | | | | | | 1 407 341,14 | -158 128,25 | 1 249 212,89 | |

OBEC VĚŽOVATÁ PLÁŇ
 Věžovatá Pláně 8, 382 32 Velesín
 IČ: 00665649
 tel. 380 321 304
 e-mail: info@vezovataplane.cz

OBECNÍ ÚŘAD VĚŽOVATÁ PLÁŇ

Vyvěšeno na úřední desce

dne: 5.10.2021

Vyvěšeno na elektronické desce

dne: 5.10.2021

Sejmuto dne:

Podpis:

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 9

Po provedeném rozpočtovém opatření (fin. -158.128,25) je schodek rozpočtu 1 249 212,89. Jeho krytí je zajištěno přebytkem z minulých let na běžném účtu

Podstatné změny na straně příjmů :

- navýšení daňových příjmů na položkách 1121 a 1211
- příjem dotace _volby do PS PČR
- příjem dotace POV 2021
- příjem doplatku dotace na pořízení ÚZP

Podstatné změny na straně výdajů:

- v rámci paragrafu 2212 na položce 5171, ORG 2007 (cesta "od Polanských") došlo na základě uzavřené smlouvy k navýšení rozpočtu o 94 322 Kč (schválení v kompetenci starosty).

Přesunem již rozpočtovaných prostředků ze stejné položky s jinými ORG ve výši 207 578 Kč ke změně rozpočtu nedošlo. Částka 301 900 = 94 322 + 207 578 (111 393 -přesun z org. 2103 + 96 185 -přesun z org. 2101)

- v rámci paragrafu 2212 na položce 6121, ORG 2102 (ÚK "Pod školou") došlo na základě uzavřené smlouvy k navýšení rozpočtu o 8 206 Kč (schválení v kompetenci starosty).

Přesunem již rozpočtovaných prostředků z položky 5171(neinvestiční akce) na 6121 (investiční akce) ve výši 100 000 ke změně rozpočtu nedošlo. Částka 108 206 = 8 206 + 100 000 (přesun mezi položkami)

- v rámci paragrafu 3639 na položce 5171, ORG. 2105 (opěrná zeď u bazénu v D. Pláni) došlo na základě uzavřené smlouvy k navýšení rozpočtu o 62 564 Kč (schválení v kompetenci starosty).

Další drobné změny jsou popsány níže.

- ad 1) navýšení podle předpokladu
- ad 2) navýšení podle předpokladu
- ad 3) navýšení podle předpokladu
- ad 4) navýšení podle předpokladu
- ad 5) VOLBY_dotace
- ad 6) POV_2021_dotace_taras DP
- ad 7) ÚZP_dotace_doplatek
- ad 8) PD_snížení rychlosti
- ad 9) ponížení podle smlouvy
- ad 10) opravy cest_ostatní_ponížení podle smlouvy
- ad 11) přesun na investiční položku 6121
- ad 12) Cesta "od Polanských"_přesun z ORG. 2101 a 2103 + navýšení podle smlouvy
- ad 13) přesun z položky 5171 + navýšení podle smlouvy
- ad 14) výbojky_VO
- ad 15) náhr. díl_mulčovač
- ad 16) navýšení podle smlouvy o dílo
- ad 17) SDH_lékařská prohlídka
- ad 18) VOLBY_odměny OVK_předpoklad
- ad 19) VOLBY_kanc. potřeby_předpoklad
- ad 20) VOLBY_parkovné_školení
- ad 21) VOLBY_cestovné_předpoklad
- ad 22) VOLBY_pohoštění_předpoklad
- ad 23) VOLBY_vratka_předpoklad
- ad 24) O2_navýšení
- ad 25) úřední deska_licence 2021

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).

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schváleno starostou dne: 09.09.2021

Zpracoval: Čížková Anna dne: 09.09.2021



OBEC VĚŽOVATÁ PLÁNĚ
Věžovatá Pláně 8, 382 32 Velešín
IČ: 00665649
tel. 380 321 304 ①
e-mail: info@vezovataplane.cz

