

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 13/2021

Starostovi předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	1111					500 000,00	-50 000,00	450 000,00	Daň z příjmů fyz.osob ze záv.č
	1112					17 660,91	10 000,00	27 660,91	Daň z příjmů fyz.osob ze sam.v
	1121					457 285,80	90 000,00	547 285,80	Daň z příjmů práv.osob
	1211					1 119 828,73	110 000,00	1 229 828,73	Daň z přidané hodnoty
	1341 21					3 320,00	-640,00	2 680,00	Poplatek ze psů
	1342					5 000,00	-1 510,00	3 490,00	Poplatek z pobytu
	1344					1 500,00	-250,00	1 250,00	Poplatek ze vstupného
	1361					2 500,00	-1 700,00	800,00	Správní poplatky
	1382					18 141,09	100,00	18 241,09	Zrušený odvod z loterií a pod.her kr.
	1511					148 649,00	10 000,00	158 649,00	Daň z nemovitostí
1)	4116		29014			0,00	5 400,00	5 400,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
2)	4122 2101			00459		126 927,50	-1 384,00	125 543,50	Neinvestiční přijaté transfery od krajů
3)	4213 2003			90992		1 292 831,00	-1 292 831,00	0,00	Dotace_SFŽP_Vodní zdroj
Celkem za Par:						3 693 644,03	-1 122 815,00	2 570 829,03	
	1032 2111					30 000,00	-26 996,00	3 004,00	Příjmy z poskytování služeb a
Celkem za Par: 1032						30 000,00	-26 996,00	3 004,00	Podpora ostatních produkčních
4)	2310 2111 22					50 000,00	-7 550,00	42 450,00	VODNÉ 2019-2020
Celkem za Par: 2310						50 000,00	-7 550,00	42 450,00	Pitná voda
5)	2321 2111 22					50 000,00	-2 350,00	47 650,00	STOČNÉ 2019-2020
Celkem za Par: 2321						50 000,00	-2 350,00	47 650,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
6)	3419 2321					0,00	500,00	500,00	Přijaté peněžité neinvestiční dary
Celkem za Par: 3419						0,00	500,00	500,00	Ostatní sportovní činnost
7)	3613 2132					12 500,00	-6 500,00	6 000,00	Příjmy z pronájmu ostatních ne
Celkem za Par: 3613						12 500,00	-6 500,00	6 000,00	Nebytové hospodářství
8)	3632 2111					5 000,00	-1 800,00	3 200,00	Příjmy z poskytování služeb a
Celkem za Par: 3632						5 000,00	-1 800,00	3 200,00	Pohřebnictví
9)	3725 2324					20 000,00	6 200,00	26 200,00	Přijaté nekapitálové příspěvky
Celkem za Par: 3725						20 000,00	6 200,00	26 200,00	Využívání a zneškodňování
10)	6409 2328					640,00	-640,00	0,00	Neidentifikované příjmy
Celkem za Par: 6409						640,00	-640,00	0,00	Ostatní činnosti jinde nezařazené
Příjmy celkem						3 861 784,03	-1 161 951,00	2 699 833,03	

OBEČNÍ ÚŘAD VĚŽOVATÁ PLÁŇ

Vyvěšeno na úřední desce

dne: 10.1.2021

Vyvěšeno na elektronické desce

dne: 10.1.2021

Sejmuto dne: _____

Podpis: _____

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

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1031	5139					5 000,00	-4 104,00	896,00	Nákup materiálu jinde nezařaze
1031	5169					20 000,00	-15 860,00	4 140,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 1031						25 000,00	-19 964,00	5 036,00	Pěstební činnost
2212	5021	666				20 000,00	-10 200,00	9 800,00	Ostatní osobní výdaje
2212	5139					15 000,00	-14 771,00	229,00	Nákup materiálu j.n.
2212	5156	666				10 000,00	1 500,00	11 500,00	Pohonné hmoty a maziva
2212	5169					3 000,00	37 328,50	40 328,50	Nákup ostatních služeb
11)	2212	5171	2101			306 961,27	-128 689,50	178 271,77	Opravy a udržování_MK "u Goldfingerů"
12)	2212	5171	2101	00459		0,00	125 543,50	125 543,50	Opravy a udržování
2212	6121	2106				66 000,00	0,00	66 000,00	ÚK_Mazák
2212	6121	2102				170 456,00	0,00	170 456,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 2212						591 417,27	10 711,50	602 128,77	Silnice
2310	5169					25 000,00	-1 000,00	24 000,00	Nákup služeb j.n.
2310	5171					50 000,00	-50 000,00	0,00	Opravy a udržování
13)	2310	6121	2003			369 561,90	24 971,27	394 533,17	Budovy, haly a stavby_nový vodní zdroj
Celkem za Par: 2310						444 561,90	-26 028,73	418 533,17	Pitná voda
14)	2321	5021				20 000,00	-8 380,00	11 620,00	Ostatní osobní výdaje
2321	5139					3 000,00	-3 000,00	0,00	Nákup materiálu jinde nezařaze
2321	5162					2 500,00	-328,78	2 171,22	Služby telekomunikací a
2321	5166					25 000,00	-7 300,00	17 700,00	Konzultační, poradenské a práv
2321	5169					30 000,00	-13 808,37	16 191,63	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 2321						80 500,00	-32 817,15	47 682,85	Odvádění a čištění odpadních vod a
3392	5139					1 000,00	-1 000,00	0,00	Nákup materiálu j.n.
3392	5175					5 000,00	-4 000,00	1 000,00	Pohoštění
3392	5194					3 000,00	-1 447,00	1 553,00	Věcné dary
Celkem za Par: 3392						9 000,00	-6 447,00	2 553,00	Zájmová činnost v kultuře
3399	5223					20 000,00	-15 000,00	5 000,00	Neinvestiční transfery církvím a
Celkem za Par: 3399						20 000,00	-15 000,00	5 000,00	Ostatní záležitost kultury, církví a
15)	3419	5021				2 000,00	800,00	2 800,00	Ostatní osobní výdaje
Celkem za Par: 3419						2 000,00	800,00	2 800,00	Ostatní sportovní činnost
3631	5154	21				25 879,68	-5 559,36	20 320,32	Elektrická energie
3631	5154	22				24 200,00	-820,00	23 380,00	Elektrická energie
Celkem za Par: 3631						50 079,68	-6 379,36	43 700,32	Veřejné osvětlení
16)	3639	5021				0,00	600,00	600,00	Ostatní osobní výdaje
17)	3639	5156	666			6 474,98	-5 000,00	1 474,98	Pohonné hmoty a maziva
18)	3639	5169				5 250,00	3 448,50	8 698,50	Nákup ostatních služeb
19)	3639	5171	666			29 197,30	9 905,04	39 102,34	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3639						40 922,28	8 953,54	49 875,82	Komunální služby a územní rozvoj
20)	3722	5169				115 000,00	6 503,86	121 503,86	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3722						115 000,00	6 503,86	121 503,86	Sběr a svoz komunálních odpadů
21)	3745	5021				10 000,00	-10 000,00	0,00	Ostatní osobní výdaje
3745	5139					5 000,00	-859,00	4 141,00	Nákup materiálu j.n.
3745	5156	666				3 500,00	-1 790,27	1 709,73	Pohonné hmoty a maziva
3745	5156					2 000,00	-770,00	1 230,00	Pohonné hmoty a maziva
Celkem za Par: 3745						20 500,00	-13 419,27	7 080,73	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
5213	5903					18 000,00	-18 000,00	0,00	Rezerva na krizová opatření
Celkem za Par: 5213						18 000,00	-18 000,00	0,00	Krizová opatření
5512	5021					2 500,00	-2 500,00	0,00	Ostatní osobní výdaje
5512	5137					10 000,00	-10 000,00	0,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
5512	5139					5 000,00	-1 287,00	3 713,00	Nákup materiálu jinde nezařaze
5512	5156					5 000,00	-2 502,00	2 498,00	Pohonné hmoty a maziva
Celkem za Par: 5512						22 500,00	-16 289,00	6 211,00	Požární ochrana - dobrovolná část
6112	5032					33 744,00	-5 652,00	28 092,00	Povinné pojistné na veřejné zd
Celkem za Par: 6112						33 744,00	-5 652,00	28 092,00	Zastupitelstva obcí

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

22) 6114 5364	98071	14 451,00	-14 451,00	0,00 Vratky transferů poskytnutých z
Celkem za Par: 6114		14 451,00	-14 451,00	0,00 Volby do Parlamentu ČR
6171 5011		280 000,00	-1 543,00	278 457,00 Platy zaměstnanců v pracovním
6171 5031		70 000,00	-937,00	69 063,00 Povin.pojistné na soc.zab.a př
6171 5032		25 000,00	60,00	25 060,00 Povinné pojistné na veřejné zd
6171 5038		1 200,00	-29,00	1 171,00 Ostatní povinné pojistné hraze
6171 5136		1 000,00	-1 000,00	0,00 Knihy, učební pomůcky a tisk
6171 5139		5 000,00	20,00	5 020,00 Nákup materiálu j.n.
6171 5154 22		23 870,00	-3 410,00	20 460,00 Elektrická energie
6171 5161		500,00	740,40	1 240,40 Služby pošt
6171 5166		5 000,00	-2 500,00	2 500,00 Konzultační, poradenské a práv
6171 5168		15 874,00	1 200,00	17 074,00 Služby zpracování dat
6171 5169		58 970,97	-5 000,00	53 970,97 Nákup ostatních služeb
6171 5175		4 000,00	-3 946,00	54,00 Pohoštění a dary
6171 5362		540,00	-540,00	0,00 Platby daní a poplatků státnímu
Celkem za Par: 6171		490 954,97	-16 884,60	474 070,37 Činnost místní správy
6310 5163		7 500,00	-1 000,00	6 500,00 Služby peněžních ústavů
Celkem za Par: 6310		7 500,00	-1 000,00	6 500,00 Obecné příjmy a výdaje z finančních
Výdaje celkem		1 986 131,10	-165 363,21	1 820 767,89

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
		8115				508 899,97	996 587,79	1 505 487,76	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:						508 899,97	996 587,79	1 505 487,76	
Financování celkem						508 899,97	996 587,79	1 505 487,76	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 13

Po provedeném rozpočtovém opatření (fin. +996 587,79) je schodek rozpočtu 1 505 487,76. Jeho krytí je zajištěno přebytkem z minulých let na běžném účtu.

Jednotlivé změny se týkají úprav rozpočtu podle skutečného a předpokládaného plnění do konce roku, navýšení výdajů do 100 tis. v rámci jedné položky v kompetenci starosty.

Z par. 2212 pol. 5171 ORG.2101(oprava MK "u Godf.") byla přesunuta částka 125 543,50 pod UZ 459 - výdaj proti dotaci (při zachování par, pol, ORG - v kompetenci starosty).

Skutečné plnění ORG 2101 je v součtu 303 815,27 (bylo předmětem RO_9-2021).

Hlavním důvodem navýšení schodku je přesun příjmu dotace ze SFŽP do roku 2022 (Dotační smlouva je podepsaná, příjem dotace je podmíněn kolaudačním rozhodnutím, o které je zažádáno).

Schodek schválený na začátku roku = 1 139 440, schodek na konci roku = 1 505 487,76 (v případě příjmu příslibené dotace ve výši 1 292 831 v tomto roce by byl schodek na konci roku 212 656,76).

Další změny jsou popsány níže.

ad 1) Dotace_les

ad 2) Ponižení dotace_oprava MK

ad 3) Příjem v roce 2022_RO_1-2022

ad 4) V_zálohy 3. a 4. Q. 2021

ad 5) S_zálohy 3. a 4. Q. 2021

ad 6) sponz. dar

ad 7) Hospoda, sál_nájem

ad 8) Hroby_nájem

ad 9) EKO KOM_odměny

ad 10) mylná platba_Neckář

ad 11) Oprava MK "u Goldf."_vlastní podíl

ad 12) Oprava MK "u Goldf."_výdaj proto dotaci

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

- ad 13) vodní zdroj_úklid klestí, rozbor H2O
- ad 14) DPP_ČOV
- ad 15) DPP_hřiště
- ad 16) DPP_hrabání listí
- ad 17) nafta_traktor_léto
- ad 18) pronájem kontejneru_podzim
- ad 19) opravy_traktor
- ad 20) TS_vývozy
- ad 21) DPP_sekání trávy
- ad 22) Volby_vratka v roce 2022

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 starostou dne: 13.12.2021

Zpracoval: Čížková Anna dne: 13.12.2021

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

