

**Doklad č. RO/2021/026 Navýšení dotací + navýšení očekávaných výdajů**

Připraveno dne 13.10.2021 Schváleno dne 13.10.2021

Para	Pol	Uz	Org	ZJ	Ná	Z	Rozpočtová položka	Text změny	SR k datu	Úpravy do data	Změna	Výsledný UR
							PŘÍJMY					
							1112 - DPFO popl. = 6 691,96 Kč					
							1113 - DPFO srážková = 17 634,20 Kč					
							1121 - DPPO = 73 099,54 Kč					
							1211 - DPH = 400 000 Kč					
							příjmy místní správa = 422 Kč					
							Celkem = 497 847,70 Kč					
							VÝDAJE:					
							Silnice					
							- vyčerpané mzdové náklady (nutnost navýšit na prosincovou výplatu):					
							mzdy = 76 000 Kč					
							SP = 21 500 Kč					
							ZP = 6 000 Kč					
							Veřejná zeleň					
							- nutno navýšit mzdy (říjnová a listopadová výplata)					
							mzdové náklady celkem = 70 000 Kč					
							SP = 23 000 Kč					
							ZP = 9 000 Kč					
							PHM = 45 000 Kč (vyčerpaná položka PHM)					
							ostatní služby = 50 000 Kč (přečerpaná položka + faktura za kácení thují a ostatní služby od WISTERIA)					
							BIO ODPAD					
							ostatní služby = 25 000 Kč (téměř vyčerpaná položka, FCC Dačice pravidelné faktury cca 12 000 Kč měsíčně)					
							Místní samospráva					
							Nutnost navýšit následující položky:					
							drobný dl. majetek = 57 582,70 Kč (pořízen nový monitor, nové dveře na úřad, tiskárna, plastové kontejnery na tříděný odpad na OÚ a dále jsou					
							očekávány výdaje na nové kabeláže na úřadě)					
							opravy a údržba = 6 050 Kč (oprava obecní automobil)					
							PHM (obecní automobil) = 9 500 Kč					
							telefony = 6 000 Kč (nízko rozpočtovaná položka)					
							software = 13 915 Kč (MUNIS - elektronická podatelna)					
							pohoštění = 2 000 Kč (očekává se ještě vítání občánků a rozsvěcení stromečku)					
							kolky = 12 000 Kč					
							výdaje na poslední část územního plánu = 42 300 Kč					
							Celkem = 497 847,70 Kč					

**Doklad č. RO/2021/026 Navýšení dotací + navýšení očekávaných výdajů**

Připraveno dne 13.10.2021 Schváleno dne 13.10.2021

Para	Pol	Uz	Org	ZJ	Ná	Z	Rozpočtová položka	Text změny	SR k datu	Úpravy do data	Změna	Výsledný UR
0000	1112	00000	0000	000	000	0	Daň z příjmu fyz. osob placená DPFO		30 000,00	36 970,85	6 691,96	73 662,81
0000	1113	00000	0000	000	000	0	Daň z příjmu fyz. osob vybíran DPFO		200 000,00	38 536,97	17 634,20	256 171,17
0000	1121	00000	0000	000	000	0	Daň z příjmů práv. osob DPFO		1 500 000,00	643 168,65	73 099,54	2 216 268,19
0000	1211	00000	0000	000	000	0	Daň z přidané hodnoty DPH		4 300 000,00	0,00	400 000,00	4 700 000,00
6171	2111	00000	0000	000	000	0	Příjmy z poskytování služeb a příjmy místní sp		3 000,00	0,00	422,00	3 422,00
2212	5011	00000	0000	000	000	0	Platy zaměstnanců v pracovním mzdy silnice		250 000,00	42 132,00	76 000,00	368 132,00
2212	5031	00000	0000	000	000	0	Pov. poj. na soc. zab. a př. n SP silnice		60 000,00	12 452,00	21 500,00	93 952,00
2212	5032	00000	0000	000	000	0	Pov. poj. na veřejné zdravotní ZP silnice		28 000,00	0,00	6 000,00	34 000,00
3745	5011	00000	0000	000	000	0	Platy zaměstnanců v pracovním mzdy VZ		560 000,00	0,00	55 000,00	615 000,00
3745	5021	00000	0000	000	000	0	Ostatní osobní výdaje DPP VZ		0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
3745	5031	00000	0000	000	000	0	Pov. poj. na soc. zab. a př. n SP VZ		135 000,00	0,00	23 000,00	158 000,00
3745	5032	00000	0000	000	000	0	Pov. poj. na veřejné zdravotní ZP VZ		50 000,00	0,00	9 000,00	59 000,00
3745	5156	00000	0000	000	000	0	Pohonné hmoty a maziva PHM VZ		70 000,00	0,00	45 000,00	115 000,00
3745	5169	00000	0000	000	000	0	Nákup ostatních služeb VZ ostatní služb		15 000,00	70 551,58	50 000,00	135 551,58
6171	5132	00000	0000	000	000	0	Ochranné pomůcky respirátory		0,00	0,00	23 000,00	23 000,00
6171	5137	00000	0000	000	000	0	Drobný dlouhodobý hmotný majet dr. dl. majetek		0,00	44 000,00	57 582,70	101 582,70
6171	5171	00000	0000	000	000	0	Výdaje na dodavatel.zajišť.opr opravy obec		0,00	0,00	6 050,00	6 050,00
6171	5156	00000	0000	000	000	0	Pohonné hmoty a maziva PHM obecní autom		5 000,00	0,00	9 500,00	14 500,00
6171	5162	00000	0000	000	000	0	Služby elektronických komunika telefony		20 000,00	0,00	6 000,00	26 000,00
6171	5172	00000	0000	000	000	0	Výdaje na nákup softwaru a poč SW el. podatelna		0,00	22 326,92	13 915,00	36 241,92
6171	5175	00000	0000	000	000	0	Výdaje na poř. věcí a služeb - pohoštění		3 000,00	0,00	2 000,00	5 000,00
6171	5361	00000	0000	000	000	0	Nákup kolků kolky		0,00	0,00	12 000,00	12 000,00
6171	6119	00000	0000	000	000	0	Ost. nákup dlouh. nehmotného m územní plán II.		0,00	0,00	42 300,00	42 300,00
3723	5169	00000	0000	000	000	0	Nákup ostatních služeb BIO ODPAD		70 000,00	0,00	25 000,00	95 000,00

**Doklad č. RO/2021/026 Navýšení dotací + navýšení očekávaných výdajů**

Připraveno dne 13.10.2021 Schváleno dne 13.10.2021

Para	Pol	Uz	Org	ZJ	Ná	Z	Rozpočtová položka	Text změny	SR k datu	Úpravy do data	Změna	Výsledný UR
Souhrn za doklad č. RO/2021/026 Navýšení dotací + navýšení očekávaných výdajů												
Příjmy :		zvýšení			497 847,70	-	snížení	0,00 = rozdíl			497 847,70	
Výdaje :		zvýšení			497 847,70	-	snížení	0,00 = rozdíl			497 847,70	
Financování - změna celkem								0,00 <-> Kontrola			0,00	

Omezení dokladů: Doklad číslo: RO/2021/026

Celkový souhrn za doklady

Příjmy :		zvýšení			497 847,70	-	snížení	0,00 = rozdíl			497 847,70	
Výdaje :		zvýšení			497 847,70	-	snížení	0,00 = rozdíl			497 847,70	
Financování - změna celkem								0,00 <-> Kontrola			0,00	

Schváleno 13.10.2021

Schváleno

