

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 7/2021

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1111						1 500 000,00	310 897,69	1 810 897,69	Daň z příjmů fyz.osob ze záv.č
1112						80 000,00	37 149,22	117 149,22	Daň z příjmů fyz.osob ze sam.v
1113						280 000,00	23 664,44	303 664,44	Daň z příjmů fyz.osob z kapitá
1121						2 200 000,00	362 826,43	2 562 826,43	Daň z příjmů právnických osob
1211						5 231 000,00	494 214,60	5 725 214,60	Daň z přidané hodnoty
1382						0,00	3,71	3,71	Příjem ze zrušeného odvodu z loterií a
1511						900 000,00	19 070,88	919 070,88	Daň z nemovitostí
4111			98037			167 407,72	-22 056,63	145 351,09	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.
4111			98071			31 000,00	-2 960,00	28 040,00	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.
4222			00812			0,00	635 000,00	635 000,00	Investiční přijaté transfery od krajů
4222			00909			0,00	201 223,00	201 223,00	Investiční přijaté transfery od krajů
Celkem za Par:						10 389 407,72	2 059 033,34	12 448 441,06	
2310	2111					455 000,00	628,00	455 628,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 2310						455 000,00	628,00	455 628,00	Pitná voda
2321	2111					700 000,00	5 977,21	705 977,21	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 2321						700 000,00	5 977,21	705 977,21	Odvádění a čištění odpadních vod a
3613	2132					15 000,00	1 800,00	16 800,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých
Celkem za Par: 3613						15 000,00	1 800,00	16 800,00	Nebytové hospodářství
3725	2324					80 000,00	1 642,00	81 642,00	Přijaté nekapitálové příspěvky
Celkem za Par: 3725						80 000,00	1 642,00	81 642,00	Využívání a zneškodňování
6330	4134					0,00	5 480 000,00	5 480 000,00	Převody z rozpočtových účtů
Celkem za Par: 6330						0,00	5 480 000,00	5 480 000,00	Převody vlastním fondům v
Příjmy celkem						11 639 407,72	7 549 080,55	19 188 488,27	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
2219	6121			00909		213 115,00	-213 115,00	0,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 2219						213 115,00	-213 115,00	0,00	Ostatní záležitosti pozemních
2310	5021					20 973,00	2 500,00	23 473,00	Ostatní osobní výdaje
2310	5139					10 000,00	3 500,00	13 500,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
2310	5154					50 000,00	-6 000,00	44 000,00	Elektrická energie
Celkem za Par: 2310						80 973,00	0,00	80 973,00	Pitná voda
3113	5331					1 774 294,00	20 000,00	1 794 294,00	Neinvestiční příspěvky zřízený
Celkem za Par: 3113						1 774 294,00	20 000,00	1 794 294,00	Základní školy
3341	5169					15 000,00	-2 265,00	12 735,00	Nákup ostatních služeb
3341	5171					16 000,00	1 265,00	17 265,00	Opravy a udržování
1) 3341	6121					0,00	1 000,00	1 000,00	Stavby
Celkem za Par: 3341						31 000,00	0,00	31 000,00	Rozhlas a televize
3399	5169					34 000,00	-30 000,00	4 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3399						34 000,00	-30 000,00	4 000,00	Ostatní záležitost kultury, církví a
3429	6121					100 000,00	-91 000,00	9 000,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 3429						100 000,00	-91 000,00	9 000,00	Ostatní zájmová činnost a rekreace
3613	5154					25 000,00	9 759,87	34 759,87	Elektrická energie
Celkem za Par: 3613						25 000,00	9 759,87	34 759,87	Nebytové hospodářství
3635	5169					300 000,00	-300 000,00	0,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3635						300 000,00	-300 000,00	0,00	Územní plánování
3722	5169					920 000,00	95 055,90	1 015 055,90	Nákup ostatních služeb-svoz odpadů
Celkem za Par: 3722						920 000,00	95 055,90	1 015 055,90	Sběr a svoz komunálních odpadů
3745	5031					70 000,00	9 881,00	79 881,00	Povin.pojistné na soc.zab.a př
3745	5137					40 000,00	-9 881,00	30 119,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
3745	6122					44 020,00	576 960,00	620 980,00	Stroje, přístroje a zařízení
3745	6122			00812		1 255 980,00	-620 980,00	635 000,00	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 3745						1 410 000,00	-44 020,00	1 365 980,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
5213	5133					0,00	7 894,00	7 894,00	Léky a zdravotnický materiál
5213	5139					0,00	12 760,18	12 760,18	Nákup materiálu jinde nezařazený
5213	5901					20 800,00	-20 654,18	145,82	Nespecifikované rezervy
Celkem za Par: 5213						20 800,00	0,00	20 800,00	Krizová opatření
5269	5321				035	0,00	50 000,00	50 000,00	Neinvestiční transfery obcím
Celkem za Par: 5269						0,00	50 000,00	50 000,00	Ostatní správa v oblasti hosp.
6112	5023					650 000,00	66 928,00	716 928,00	Odměny členů zastupitelstev obcí a
6112	5032					50 000,00	14 524,00	64 524,00	Povinné pojistné na veřejné zd
Celkem za Par: 6112						700 000,00	81 452,00	781 452,00	Zastupitelstva obcí
6114	5011			98071		0,00	5 629,00	5 629,00	Platy zaměstnanců v pracovním poměru
2) 6114	5021			98071		26 690,00	-16 595,00	10 095,00	Ostatní osobní výdaje
6114	5139			98071		3 000,00	-557,49	2 442,51	Nákup materiálu jinde nezařazený
6114	5161			98071		100,00	-12,00	88,00	Poštovní služby
6114	5173			98071		300,00	-44,00	256,00	Cestovné
Celkem za Par: 6114						30 090,00	-11 579,49	18 510,51	Volby do Parlamentu ČR

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

6171 5011	800 000,00	40 305,00	840 305,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
6171 5021	5 000,00	325,00	5 325,00	Ostatní osobní výdaje
6171 5031	200 000,00	6 423,00	206 423,00	Povin.pojistné na soc.zab.a př
6171 5153	40 000,00	1 330,28	41 330,28	Plyn
6171 5153 1111	20 000,00	-1 330,28	18 669,72	Plyn - Spolkový dům
6171 5154 1	0,00	360,00	360,00	Elektrická energie
6171 5154	30 000,00	-360,00	29 640,00	Elektrická energie
6171 5168	55 000,00	3 133,00	58 133,00	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a
6171 5169	120 000,00	-3 133,00	116 867,00	Nákup ostatních služeb
6171 5169 1111	0,00	1 809,00	1 809,00	Nákup ostatních služeb
6171 5171	25 000,00	-1 809,00	23 191,00	Opravy a udržování
6171 5321	50 000,00	-50 000,00	0,00	Neinvestiční transfery obcím
Celkem za Par: 6171	1 345 000,00	-2 947,00	1 342 053,00	Činnost místní správy
6330 5345	170 000,00	5 439 000,00	5 609 000,00	Převody vlastním rozpočtovým účtům
6330 5348	0,00	41 000,00	41 000,00	Převody do vlastní pokladny
Celkem za Par: 6330	170 000,00	5 480 000,00	5 650 000,00	Převody vlastním fondům v
6399 5362	204 994,00	39 189,00	244 183,00	Platby daní a poplatků státnímu
Celkem za Par: 6399	204 994,00	39 189,00	244 183,00	Ostatní finanční operace
Výdaje celkem	7 359 266,00	5 082 795,28	12 442 061,28	

Financování

Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
						-1 914 505,00	-2 466 285,27	-4 380 790,27	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:						-1 914 505,00	-2 466 285,27	-4 380 790,27	
Financování celkem						-1 914 505,00	-2 466 285,27	-4 380 790,27	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	11 260 536,72	2 059 033,34	13 319 570,06	Bez paragrafu
2310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	459 000,00	628,00	459 628,00	Pitná voda
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	700 000,00	5 977,21	705 977,21	Odvádění a čištění
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	55 000,00	1 800,00	56 800,00	Nebytové hospodářství
3725	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	80 000,00	1 642,00	81 642,00	Využívání a
6330	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	170 000,00	5 480 000,00	5 650 000,00	Převody vlastním fondům
Příjmy celkem							12 724 536,72	7 549 080,55	20 273 617,27	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
2219	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	453 615,96	-213 115,00	240 500,96	Ostatní záležitosti
3113	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 774 294,00	20 000,00	1 794 294,00	Základní školy
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	122 000,00	-30 000,00	92 000,00	Ostatní záležitost kultury,
3429	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	100 000,00	-91 000,00	9 000,00	Ostatní zájmová činnost a
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	25 000,00	9 759,87	34 759,87	Nebytové hospodářství
3635	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	300 000,00	-300 000,00	0,00	Územní plánování
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	952 000,00	95 055,90	1 047 055,90	Sběr a svoz komunálních
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 297 000,00	-44 020,00	2 252 980,00	Péče o vzhled obcí a
5269	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	50 000,00	50 000,00	Ostatní správa v oblasti
6112	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	850 000,00	81 452,00	931 452,00	Zastupitelstva obcí
6114	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	31 000,00	-11 579,49	19 420,51	Volby do Parlamentu ČR
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 778 979,00	-2 947,00	1 776 032,00	Činnost místní správy
6330	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	170 000,00	5 480 000,00	5 650 000,00	Převody vlastním fondům
6399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	204 994,00	39 189,00	244 183,00	Ostatní finanční operace
Výdaje celkem							9 058 882,96	5 082 795,28	14 141 678,24	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	-1 914 505,00	-2 466 285,27	-4 380 790,27	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							-1 914 505,00	-2 466 285,27	-4 380 790,27	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 7

Úpravy daní dle skutečnosti

Úpravy výše přijatých dotací dle skutečnosti (Volby + Kompenzační bonusy)

Příjem dotací od KU (PD+ audit bezpečnosti)

Navýšení příjmů za odběr vody

Navýšení příjmů za stočné

Navýšení příjmů za nájemné (Teplá, Belzová)

Navýšení příjmů od SOP dle skutečnosti za třídění odpadů

Převody mezi účty a pokladnou - příjmy

Snížení výdajů k přijatým dotacím od KU(PD+audit bezpečnosti) Uskutečněno v minulých letech

Úprava vně § 2310 voda

Dorovnání výdajů převedených ZŠMŠ - mzdy pro MŠ 7/2021

Úpravy vně § 3341

Snížení výdajů na služby -kultura

Snížení výdajů výstavbu work.hřiště-neuskutečnilo se

Navýšení výdajů na el. Belzová

Snížení výdajů na změnu ÚP - neuskutečnilo se

Navýšení výdajů na likvidaci komunálního,velkoobj. a BIO odpadu v obci

Úpravy vně § 3745

Úpravy vně § 5213

Snížení výdajů na cestovné SDH - neuskutečnilo se

Navýšení výdajů na odměny zastupitelů

Navýšení výdajů na mzdy OU Úpravy vně § 6171

Převody mezi účty a pokladnou - výdaje dle skutečnosti

DPH

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

ad 1) 100

ad 2) -16

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:

Na zasedání dne: 28.12.2021

Zpracoval: Horáčková Iveta dne: 11.01.2022