

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 7/2021

Radě obce předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

| | Par | Pol | org1 | org2 | N+Z+Uz | ZJ | Původní hodnota | Změna | Po změně | Název |
|----------------------------|------|------|------|-----------|--------|----|---------------------|-------------------|---------------------|---|
| 1) | | 1121 | | | | | 4 700 000,00 | 500 000,00 | 5 200 000,00 | Daň z příjmů právnických osob |
| 2) | | 1122 | | | | | 250 000,00 | -121 560,00 | 128 440,00 | Daň z příjmů právnických osob za obce |
| 3) | | 1381 | | | | | 165 000,00 | 35 000,00 | 200 000,00 | Daň z hazardních her s výjimkou dílčí |
| 4) | | 4111 | | 98037 | | | 81 967,74 | 320 364,97 | 402 332,71 | Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl. |
| 5) | | 4116 | | 13101 | | | 15 000,00 | 15 000,00 | 30 000,00 | Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze |
| 6) | | 4116 | | 15011 | | | 587 170,65 | -587 170,65 | 0,00 | Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze |
| 7) | | 4116 | | 104113013 | | | 21 229,99 | 2 643,00 | 23 872,99 | Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze |
| 8) | | 4116 | | 104513013 | | | 99 258,01 | 12 357,00 | 111 615,01 | Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze |
| 9) | | 4122 | | 00434 | | | 910 000,00 | 390 000,00 | 1 300 000,00 | Neinvestiční přijaté transfery od krajů |
| Celkem za Par: | | | | | | | 6 829 626,39 | 566 634,32 | 7 396 260,71 | |
| 10) | 2321 | 2212 | | | | | 0,00 | 47 000,00 | 47 000,00 | Sankční platby přijaté od jiných subjektů |
| Celkem za Par: 2321 | | | | | | | 0,00 | 47 000,00 | 47 000,00 | Odvádění a čištění odpadních vod a |
| 11) | 3319 | 2321 | | | | | 0,00 | 23 000,00 | 23 000,00 | Přijaté neinvestiční dary |
| Celkem za Par: 3319 | | | | | | | 0,00 | 23 000,00 | 23 000,00 | Ostatní záležitosti kultury |
| 12) | 6171 | 2111 | | | | | 1 000,00 | 3 000,00 | 4 000,00 | Příjmy z poskytování služeb a výrobků |
| Celkem za Par: 6171 | | | | | | | 1 000,00 | 3 000,00 | 4 000,00 | Činnost místní správy |
| Příjmy celkem | | | | | | | 6 830 626,39 | 639 634,32 | 7 470 260,71 | |

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

| Par | Pol | org1 | org2 | N+Z+Uz | ZJ | Původní hodnota | Změna | Po změně | Název |
|----------------------------|------|------|------|-----------|----|---------------------|--------------------|---------------------|--|
| 13) | 1031 | 5171 | | | | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | Opravy a udržování |
| Celkem za Par: 1031 | | | | | | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | Pěstební činnost |
| 14) | 2212 | 5171 | | | | 2 500 000,00 | 390 000,00 | 2 890 000,00 | Opravy a udržování |
| Celkem za Par: 2212 | | | | | | 2 500 000,00 | 390 000,00 | 2 890 000,00 | Silnice |
| 15) | 2310 | 5171 | | | | 2 650 000,00 | -150 000,00 | 2 500 000,00 | Opravy a udržování |
| 16) | 2310 | 5171 | | 00434 | | 350 000,00 | 150 000,00 | 500 000,00 | Opravy a udržování |
| Celkem za Par: 2310 | | | | | | 3 000 000,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | Pitná voda |
| 17) | 2321 | 5154 | | | | 170 000,00 | 85 560,00 | 255 560,00 | Elektrická energie |
| 18) | 2321 | 5171 | | 00434 | | 560 000,00 | 240 000,00 | 800 000,00 | Opravy a udržování |
| Celkem za Par: 2321 | | | | | | 730 000,00 | 325 560,00 | 1 055 560,00 | Odvádění a čištění odpadních vod a |
| 19) | 3639 | 5011 | | 13101 | | 11 210,76 | 11 210,76 | 22 421,52 | Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma |
| 20) | 3639 | 5011 | | 104113013 | | 15 462,34 | 1 975,34 | 17 437,68 | Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma |
| 21) | 3639 | 5011 | | 104513013 | | 72 292,26 | 9 235,46 | 81 527,72 | Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma |
| 22) | 3639 | 5031 | | 13101 | | 2 780,27 | 2 780,27 | 5 560,54 | Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek |
| 23) | 3639 | 5031 | | 104113013 | | 3 834,77 | 489,88 | 4 324,65 | Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek |
| 24) | 3639 | 5031 | | 104513013 | | 17 928,91 | 2 290,36 | 20 219,27 | Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek |
| | 3639 | 5032 | | 13101 | | 1 008,97 | 1 008,97 | 2 017,94 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní |
| 25) | 3639 | 5032 | | 104113013 | | 1 391,59 | 177,78 | 1 569,37 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní |
| 26) | 3639 | 5032 | | 104513013 | | 6 506,13 | 831,18 | 7 337,31 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní |
| Celkem za Par: 3639 | | | | | | 132 416,00 | 30 000,00 | 162 416,00 | Komunální služby a územní rozvoj |
| 27) | 3723 | 5137 | | | | 550 000,00 | -390 000,00 | 160 000,00 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek |
| 28) | 3723 | 5169 | 14 | | | 0,00 | 8 209,39 | 8 209,39 | Nákup ostatních služeb |
| 29) | 3723 | 5169 | | | | 280 000,00 | -8 209,39 | 271 790,61 | Nákup ostatních služeb |
| 30) | 3723 | 5169 | 14 | 1061 | | 1 265,15 | 2 817,06 | 4 082,21 | Nákup ostatních služeb |
| 31) | 3723 | 5169 | 14 | 106515011 | | 7 169,16 | 15 963,32 | 23 132,48 | Nákup ostatních služeb |
| Celkem za Par: 3723 | | | | | | 838 434,31 | -371 219,62 | 467 214,69 | Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných) |
| 32) | 3726 | 6122 | | | | 30 000,00 | -30 000,00 | 0,00 | Stroje, přístroje a zařízení |
| 33) | 3726 | 6122 | 14 | | | 0,00 | 9 456,61 | 9 456,61 | Stroje, přístroje a zařízení |
| 34) | 3726 | 6122 | 14 | 1061 | | 77 626,86 | 3 245,04 | 80 871,90 | Stroje, přístroje a zařízení |
| 35) | 3726 | 6122 | 14 | 106515974 | | 439 885,54 | 18 388,58 | 458 274,12 | Stroje, přístroje a zařízení/kontejnery |
| Celkem za Par: 3726 | | | | | | 547 512,40 | 1 090,23 | 548 602,63 | Využívání a zneškodňování ostatních |
| 36) | 3745 | 5137 | | | | 20 000,00 | 6 196,00 | 26 196,00 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek |
| Celkem za Par: 3745 | | | | | | 20 000,00 | 6 196,00 | 26 196,00 | Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň |
| 37) | 6171 | 5137 | | | | 96 600,00 | 40 000,00 | 136 600,00 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek |
| 38) | 6171 | 5168 | | | | 100 000,00 | 30 000,00 | 130 000,00 | Zprac.dat a služby souvis.s inform.a |
| Celkem za Par: 6171 | | | | | | 196 600,00 | 70 000,00 | 266 600,00 | Činnost místní správy |
| 39) | 6399 | 5365 | | | | 250 000,00 | -121 560,00 | 128 440,00 | Platby daní a poplatků krajům,obcím a |
| Celkem za Par: 6399 | | | | | | 250 000,00 | -121 560,00 | 128 440,00 | Ostatní finanční operace |
| Výdaje celkem | | | | | | 8 214 962,71 | 332 066,61 | 8 547 029,32 | |

Financování

| Par | Pol | org1 | org2 | N+Z+Uz | ZJ | Původní hodnota | Změna | Po změně | Název |
|---------------------------|------|------|------|--------|----|---------------------|--------------------|---------------------|-------------------------------------|
| 40) | 8115 | | | | | 6 697 115,96 | -307 567,71 | 6 389 548,25 | Změny stavu krátkodobých prostředků |
| Celkem za Par: | | | | | | 6 697 115,96 | -307 567,71 | 6 389 548,25 | |
| Financování celkem | | | | | | 6 697 115,96 | -307 567,71 | 6 389 548,25 | |

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

| Par | Pol | Nst | Zdr | Uz | org1 | org2 | Původní | Změna | Po změně | Název |
|------|------|-----|-----|-------|-------|-------|---------------|------------|---------------|---------------|
| 0000 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 34 064 840,04 | 566 634,32 | 34 631 474,36 | Bez paragrafu |

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

| | | | | | |
|----------------------|-------------------|----------------------|-------------------|----------------------|-----------------------------|
| 0000 1XXX XXX X | XXXXX XXXXX XXXXX | 30 076 000,00 | 413 440,00 | 30 489 440,00 | Daňové příjmy |
| 0000 4XXX XXX X | XXXXX XXXXX XXXXX | 3 988 840,04 | 153 194,32 | 4 142 034,36 | Dotace na výkon státní |
| 2321 XXXX XXX X | XXXXX XXXXX XXXXX | 978 000,00 | 47 000,00 | 1 025 000,00 | Odvádění a čištění |
| 3319 XXXX XXX X | XXXXX XXXXX XXXXX | 100 000,00 | 23 000,00 | 123 000,00 | Ostatní záležitosti kultury |
| 6171 XXXX XXX X | XXXXX XXXXX XXXXX | 62 200,00 | 3 000,00 | 65 200,00 | Činnost místní správy |
| Příjmy celkem | | 35 205 040,04 | 639 634,32 | 35 844 674,36 | |

Výdaje

| Par | Pol | Nst | Zdr | Uz | org1 | org2 | Původní | Změna | Po změně | Název |
|----------------------|------|-----|-----|-------|-------|-------|----------------------|-------------------|----------------------|--------------------------|
| 1031 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 450 000,00 | 2 000,00 | 452 000,00 | Pěstební činnost |
| 2212 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 3 932 763,00 | 390 000,00 | 4 322 763,00 | Silnice |
| 2321 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 5 212 801,00 | 325 560,00 | 5 538 361,00 | Odvádění a čištění |
| 3639 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 817 588,00 | 30 000,00 | 847 588,00 | Komunální služby a |
| 3723 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 1 328 067,60 | -371 219,62 | 956 847,98 | Sběr a svoz ostatních |
| 3726 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 1 552 822,40 | 1 090,23 | 1 553 912,63 | Využívání a |
| 3745 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 1 379 000,00 | 6 196,00 | 1 385 196,00 | Péče o vzhled obcí a |
| 6171 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 3 645 330,00 | 70 000,00 | 3 715 330,00 | Činnost místní správy |
| 6399 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 450 000,00 | -121 560,00 | 328 440,00 | Ostatní finanční operace |
| Výdaje celkem | | | | | | | 18 768 372,00 | 332 066,61 | 19 100 438,61 | |

Financování

| Par | Pol | Nst | Zdr | Uz | org1 | org2 | Původní | Změna | Po změně | Název |
|---------------------------|------|-----|-----|-------|-------|-------|---------------------|--------------------|---------------------|------------------------|
| 0000 | 8115 | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 6 697 115,96 | -307 567,71 | 6 389 548,25 | Výsledek hospodaření z |
| Financování celkem | | | | | | | 6 697 115,96 | -307 567,71 | 6 389 548,25 | |

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 7

- ad 1) daň z příjmu PO
- ad 2) daň obec
- ad 3) daň z hazardních her
- ad 4) dotace
- ad 5) dotace ÚP
- ad 6) dotace
- ad 7) dotace ÚP
- ad 8) dotace ÚP
- ad 9) dotace na obn. vodovodu a kanalizace
- ad 10) přijaté sankční platby
- ad 11) přijaté neiniv. dary
- ad 12) Za SMS
- ad 13) opravy
- ad 14) opravy komunikací
- ad 15) obnova vodovodu
- ad 16) obnova vodovodu

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

- ad 17) zál.el.energie
- ad 18) obnova kanalizace
- ad 19) dotace ÚP
- ad 20) dotace ÚP
- ad 21) dotce ÚP
- ad 22) dotace ÚP
- ad 23) dotace ÚP
- ad 24) dotace ÚP
- ad 25) dotace ÚP
- ad 26) dotace ÚP
- ad 27) DHDM
- ad 28) služby
- ad 29) služby
- ad 30) služby
- ad 31) služby
- ad 32) kontejnery
- ad 33) kontejnery
- ad 34) kontejnery
- ad 35) kontejnery
- ad 36) DHDM
- ad 37) DHDM
- ad 38) služby
- ad 39) daň obec
- ad 40) snížení použití zůst. r. 2020

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 číslo: 598/2021

Radou obce dne: 28.07.2021

Zpracoval: Sumerauerová Jana dne: 28.07.2021