

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 7/2021

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

	Par	Pol	Org	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1)		1112					30 000,00	20 000,00	50 000,00	Daň z příjmů fyzických osob placená
2)		1113					200 000,00	39 000,00	239 000,00	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná
3)		1121					1 700 000,00	150 000,00	1 850 000,00	Daň z příjmů právnických osob
4)		1361					7 000,00	1 100,00	8 100,00	Správní poplatky
5)		1381					50 000,00	20 000,00	70 000,00	Daň z hazardních her s výjimkou dílčí
6)		4111			98071		0,00	31 000,00	31 000,00	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.
7)		4116			13101		45 000,00	30 000,00	75 000,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze
Celkem za Par:							2 032 000,00	291 100,00	2 323 100,00	
8)	3341	2111					500,00	1 000,00	1 500,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 3341							500,00	1 000,00	1 500,00	Rozhlas a televize
9)	3639	2119					1 000,00	1 000,00	2 000,00	Příjmy z vlastní činnosti jinde
Celkem za Par: 3639							1 000,00	1 000,00	2 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
10)	3725	2111					100 000,00	42 000,00	142 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 3725							100 000,00	42 000,00	142 000,00	Využívání a zneškodňování
11)	5269	2321					30 000,00	11 000,00	41 000,00	Přijaté neinvestiční dary
Celkem za Par: 5269							30 000,00	11 000,00	41 000,00	Ostatní správa v oblasti hosp.
Příjmy celkem							2 163 500,00	346 100,00	2 509 600,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

	Par	Pol	Org	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
12)	2212	5169					0,00	6 100,00	6 100,00	Nákup ostatních služeb
13)	2212	6121					6 300 000,00	-6 100,00	6 293 900,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 2212							6 300 000,00	0,00	6 300 000,00	Silnice
14)	2310	6121					0,00	54 500,00	54 500,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 2310							0,00	54 500,00	54 500,00	Pitná voda
15)	2321	6121					520 000,00	229 500,00	749 500,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 2321							520 000,00	229 500,00	749 500,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
16)	3113	5336		103133063			77 100,00	100,00	77 200,00	Neinvestiční transfery zřízeným
17)	3113	5336		103533063			436 900,00	-100,00	436 800,00	Neinvestiční transfery zřízeným
Celkem za Par: 3113							514 000,00	0,00	514 000,00	Základní školy
18)	3326	5171					20 000,00	17 000,00	37 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3326							20 000,00	17 000,00	37 000,00	Pořízení,zachování a obnova hodnot
19)	3392	6121					0,00	242 000,00	242 000,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 3392							0,00	242 000,00	242 000,00	Zájmová činnost v kultuře
20)	3635	5169					0,00	43 000,00	43 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3635							0,00	43 000,00	43 000,00	Územní plánování
21)	3636	6322					0,00	131 000,00	131 000,00	Investiční transfery spolkům
Celkem za Par: 3636							0,00	131 000,00	131 000,00	Územní rozvoj
22)	3745	5011		13101			33 600,00	22 400,00	56 000,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
23)	3745	5031		13101			8 400,00	5 600,00	14 000,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
24)	3745	5032		13101			3 000,00	2 000,00	5 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
Celkem za Par: 3745							45 000,00	30 000,00	75 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
25)	4351	5321					0,00	23 100,00	23 100,00	Neinvestiční transfery obcím
Celkem za Par: 4351							0,00	23 100,00	23 100,00	Osobní asistence,pečovat.služba a
26)	5269	5222					0,00	130 000,00	130 000,00	Neinvestiční transfery spolkům
Celkem za Par: 5269							0,00	130 000,00	130 000,00	Ostatní správa v oblasti hosp.
27)	6114	5019		98071			0,00	1 000,00	1 000,00	Ostatní platy
28)	6114	5021		98071			0,00	20 000,00	20 000,00	Ostatní osobní výdaje
29)	6114	5132		98071			0,00	1 000,00	1 000,00	Ochranné pomůcky
30)	6114	5139		98071			0,00	5 000,00	5 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
31)	6114	5173		98071			0,00	2 800,00	2 800,00	Cestovné
32)	6114	5175		98071			0,00	1 200,00	1 200,00	Pohoštění
Celkem za Par: 6114							0,00	31 000,00	31 000,00	Volby do Parlamentu ČR
33)	6173	5021					0,00	10 000,00	10 000,00	Ostatní osobní výdaje
34)	6173	5139					0,00	4 000,00	4 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
35)	6173	5175					0,00	1 000,00	1 000,00	Pohoštění
Celkem za Par: 6173							0,00	15 000,00	15 000,00	Místní referendum
Výdaje celkem							7 399 000,00	946 100,00	8 345 100,00	

Financování

	Par	Pol	Org	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
36)		8115					3 018 600,00	600 000,00	3 618 600,00	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:							3 018 600,00	600 000,00	3 618 600,00	
Financování celkem							3 018 600,00	600 000,00	3 618 600,00	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

	Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
	0000	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	13 116 900,00	291 100,00	13 408 000,00	Bez paragrafu
	3341	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	500,00	1 000,00	1 500,00	Rozhlas a televize

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

3639 XXXX XXX X	XXXXX XXXXX XXXXX	307 100,00	1 000,00	308 100,00	Komunální služby a
3725 XXXX XXX X	XXXXX XXXXX XXXXX	100 000,00	42 000,00	142 000,00	Využívání a
5269 XXXX XXX X	XXXXX XXXXX XXXXX	30 000,00	11 000,00	41 000,00	Ostatní správa v oblasti
Příjmy celkem		13 554 500,00	346 100,00	13 900 600,00	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	6 000,00	54 500,00	60 500,00	Pitná voda
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 065 000,00	229 500,00	1 294 500,00	Odvádění a čištění
3326	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	20 000,00	17 000,00	37 000,00	Pořízení,zachování a
3392	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	125 000,00	242 000,00	367 000,00	Zájmová činnost v kultuře
3635	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	43 000,00	43 000,00	Územní plánování
3636	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	131 000,00	131 000,00	Územní rozvoj
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	735 100,00	30 000,00	765 100,00	Péče o vzhled obcí a
4351	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	100,00	23 100,00	23 200,00	Osobní asistence,
5269	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	130 000,00	130 000,00	Ostatní správa v oblasti
6114	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	31 000,00	31 000,00	Volby do Parlamentu ČR
6173	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	15 000,00	15 000,00	Místní referendum
Výdaje celkem							1 951 200,00	946 100,00	2 897 300,00	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 996 600,00	600 000,00	2 596 600,00	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							1 996 600,00	600 000,00	2 596 600,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 7

- ad 1) Daň FO - navýšení příjmů
- ad 2) Daň FO - navýšení příjmů
- ad 3) Daň PO - navýšení příjmů
- ad 4) Správní poplatky - navýšení příjmů
- ad 5) Daň z hazardních her - navýšení příjmů
- ad 6) Volby do Parlamentu ČR - Dotace
- ad 7) VPP - Dotace z ÚP za 7 a 8/2021
- ad 8) Hlášení v MR - navýšení příjmů
- ad 9) Věcná břemena - navýšení příjmů
- ad 10) EKO-KOM - navýšení příjmů
- ad 11) OBEC POMÁHÁ OBCI - Finanční dary pro obce zasažené tornádem
- ad 12) Polohopisné a výškopisné zaměření obřatiště
- ad 13) Převed na pol. 5169
- ad 14) Prodloužení vodovodního řadu
- ad 15) TDI VAS, Zatrubnění Jezeřanské strouhy
- ad 16) Převed ze zdroje 5

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

- ad 17) Převod na zdroj 1
- ad 18) Oprava dřevěných prvků - zvonice Maršovice
- ad 19) Dveře KD
- ad 20) Změna ÚP
- ad 21) Investiční příspěvek na projekt ovou dokumentaci - smlouva se spol. vlastníků pozemků Horní Loučky, Z.S.
- ad 22) VPP - Dotace z ÚP za 7 a 8/2021
- ad 23) VPP - Dotace z ÚP za 7 a 8/2021
- ad 24) VPP - Dotace z ÚP za 7 a 8/2021
- ad 25) Smlouva o poskytnutí finančního příspěvku - MK
- ad 26) OBEC POMÁHÁ OBCI - Finanční dary pro obce zasažené tornádem
- ad 27) Volby do Parlamentu ČR - Dotace
- ad 28) Volby do Parlamentu ČR - Dotace
- ad 29) Volby do Parlamentu ČR - Dotace
- ad 30) Volby do Parlamentu ČR - Dotace
- ad 31) Volby do Parlamentu ČR - Dotace
- ad 32) Volby do Parlamentu ČR - Dotace
- ad 33) Místní referendum - odměny členů OVK
- ad 34) Místní referendum - tisk hlasovacích lístků a materiál
- ad 35) Místní referendum - pohoštění
- ad 36) Pokrytí výdajů

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: 41/04/2021

Na zasedání dne: 15.09.2021

Zpracoval: Slavíková Pavlína dne: 16.09.2021