

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 4/2021

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	1112					45 000,00	22 169,78	67 169,78	Daň z příjmů fyzických osob placená
	1113					160 000,00	14 202,33	174 202,33	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná
	1121					1 220 000,00	249 748,09	1 469 748,09	Daň z příjmů právnických osob
	1211					3 000 000,00	287 401,88	3 287 401,88	Daň z přidané hodnoty
	1340					272 910,00	220,00	273 130,00	Poplatek za provoz systému
	1511					510 000,00	17 003,13	527 003,13	Daň z nemovitých věcí
	4122		00710			47 000,00	198 000,00	245 000,00	Neinvestiční přijaté transfery od krajů
	4122		00711			99 000,00	-99 000,00	0,00	Neinvestiční přijaté transfery od krajů
	4222		00711			99 000,00	-99 000,00	0,00	Investiční přijaté transfery od krajů
Celkem za Par:						5 452 910,00	590 745,21	6 043 655,21	
	3111	2321				0,00	12 210,31	12 210,31	Přijaté neinvestiční dary
Celkem za Par: 3111						0,00	12 210,31	12 210,31	Mateřské školy
	3725	2324				160 770,30	38 980,00	199 750,30	Přijaté nekapitálové příspěvky a
Celkem za Par: 3725						160 770,30	38 980,00	199 750,30	Využívání a zneškodňování
	6171	2111				8,00	100,00	108,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
	6171	2324				0,00	24 684,00	24 684,00	Přijaté nekapitálové příspěvky a
	6171	3121				0,00	19 320,00	19 320,00	Přijaté dary na pořízení dlouhodobého
Celkem za Par: 6171						8,00	44 104,00	44 112,00	Činnost místní správy
	6310	2141				4 500,00	2 000,00	6 500,00	Příjmy z úroků (část)
Celkem za Par: 6310						4 500,00	2 000,00	6 500,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních
	6402	2229				0,00	3 872,00	3 872,00	Ostatní přijaté vratky transferů a
Celkem za Par: 6402						0,00	3 872,00	3 872,00	Finanční vypořádání
Příjmy celkem						5 618 188,30	691 911,52	6 310 099,82	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
2212	5139					31 000,00	20 000,00	51 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
2212	5171					10 000,00	110 600,00	120 600,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2212						41 000,00	130 600,00	171 600,00	Silnice
2219	6122					0,00	22 000,00	22 000,00	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 2219						0,00	22 000,00	22 000,00	Ostatní záležitosti pozemních
2229	5171					0,00	15 000,00	15 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2229						0,00	15 000,00	15 000,00	Ostatní záležitosti v silniční dopravě
2310	5901					60 000,00	-10 000,00	50 000,00	Nespecifikované rezervy
Celkem za Par: 2310						60 000,00	-10 000,00	50 000,00	Pitná voda
2321	5901					60 000,00	-10 000,00	50 000,00	Nespecifikované rezervy
Celkem za Par: 2321						60 000,00	-10 000,00	50 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
3111	5151					0,00	9 055,00	9 055,00	Studená voda
3111	5171					1 500,00	27 568,00	29 068,00	Opravy a udržování
3111	5336		103133063			0,00	241 701,00	241 701,00	Neinvestiční transfery zřízeným
Celkem za Par: 3111						1 500,00	278 324,00	279 824,00	Mateřské školy
3399	5139					0,00	2 519,00	2 519,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3399	5169					2 846,00	3 376,00	6 222,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3399						2 846,00	5 895,00	8 741,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
3412	5151					0,00	226,13	226,13	Studená voda
3412	5154					500,00	306,09	806,09	Elektrická energie
3412	6121					0,00	8 100,00	8 100,00	Stavby
Celkem za Par: 3412						500,00	8 632,22	9 132,22	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce
3421	5137					8 825,00	110 000,00	118 825,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
3421	5139					3 664,00	277,00	3 941,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3421	5175					0,00	9 357,00	9 357,00	Pohoštění
Celkem za Par: 3421						12 489,00	119 634,00	132 123,00	Využití volného času dětí a mládeže
3639	5137					65 000,00	-578,78	64 421,22	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
3639	5139					35 000,00	578,78	35 578,78	Nákup materiálu jinde nezařazený
3639	5162					9 500,00	393,09	9 893,09	Služby elektronických komunikací
3639	5169					26 000,00	1 419,93	27 419,93	Nákup ostatních služeb
3639	5901					221 402,00	-3 504,78	217 897,22	Nespecifikované rezervy
Celkem za Par: 3639						356 902,00	-1 691,76	355 210,24	Komunální služby a územní rozvoj
3722	5169					235 000,00	3 650,70	238 650,70	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3722						235 000,00	3 650,70	238 650,70	Sběr a svoz komunálních odpadů
3726	5139					629,00	15 800,00	16 429,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3726	5156					55 000,00	6 500,00	61 500,00	Pohonné hmoty a maziva
Celkem za Par: 3726						55 629,00	22 300,00	77 929,00	Využívání a zneškodňování ostatních
3729	5169					1 581,57	121,00	1 702,57	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3729						1 581,57	121,00	1 702,57	Ostatní nakládání s odpady
3745	5139					1 234,00	1 459,84	2 693,84	Nákup materiálu jinde nezařazený
3745	5156					13 500,00	2 715,12	16 215,12	Pohonné hmoty a maziva
Celkem za Par: 3745						14 734,00	4 174,96	18 908,96	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
5213	5133					24 787,00	38 210,00	62 997,00	Léky a zdravotnický materiál
Celkem za Par: 5213						24 787,00	38 210,00	62 997,00	Krizová opatření
5512	5171					0,00	2 841,00	2 841,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 5512						0,00	2 841,00	2 841,00	Požární ochrana - dobrovolná část
6112	5021					48 494,00	24 600,00	73 094,00	Ostatní osobní výdaje
6112	5023					745 000,00	-10 000,00	735 000,00	Odměny členů zastupitelstev obcí a
6112	5162					35 000,00	-5 000,00	30 000,00	Služby elektronických komunikací
Celkem za Par: 6112						828 494,00	9 600,00	838 094,00	Zastupitelstva obcí
6114	5019		98071			0,00	2 304,00	2 304,00	Ostatní platy
6114	5169		98071			726,00	2 900,00	3 626,00	Nákup ostatních služeb
6114	5175		98071			0,00	1 274,00	1 274,00	Pohoštění
Celkem za Par: 6114						726,00	6 478,00	7 204,00	Volby do Parlamentu ČR

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

6171 5042	29 666,00	25 000,00	54 666,00	Odměny za užití počítačových programů
6171 5136	40 000,00	6 400,00	46 400,00	Knihy, učební pomůcky a tisk
6171 5137	0,00	3 000,00	3 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
6171 5139	31 000,00	1 513,40	32 513,40	Nákup materiálu jinde nezařazený
6171 5161	6 000,00	600,00	6 600,00	Poštovní služby
6171 5166	180 000,00	-20 000,00	160 000,00	Konzultační, poradenské a právní
6171 5171	2 000,00	57,00	2 057,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 6171	288 666,00	16 570,40	305 236,40	Činnost místní správy
6310 5163	15 000,00	200,00	15 200,00	Služby peněžních ústavů
Celkem za Par: 6310	15 000,00	200,00	15 200,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních
6320 5163	40 000,00	25 500,00	65 500,00	Služby peněžních ústavů
Celkem za Par: 6320	40 000,00	25 500,00	65 500,00	Pojištění funkčně nspecifikované
6402 5364	0,00	3 872,00	3 872,00	Vratky transferů poskytnutých z
Celkem za Par: 6402	0,00	3 872,00	3 872,00	Finanční vypořádání
Výdaje celkem	2 039 854,57	691 911,52	2 731 766,09	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	7 077 263,53	590 745,21	7 668 008,74	Bez paragrafu
3111	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	135 000,00	12 210,31	147 210,31	Mateřské školy
3725	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	160 770,30	38 980,00	199 750,30	Využívání a
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	10 008,00	44 104,00	54 112,00	Činnost místní správy
6310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	4 500,00	2 000,00	6 500,00	Obecné příjmy a výdaje z
6402	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	3 872,00	3 872,00	Finanční vypořádání
Příjmy celkem							7 387 541,83	691 911,52	8 079 453,35	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2212	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	431 087,76	130 600,00	561 687,76	Silnice
2219	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	250 000,00	22 000,00	272 000,00	Ostatní záležitosti
2229	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	15 000,00	15 000,00	Ostatní záležitosti v
2310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	80 300,00	-10 000,00	70 300,00	Pitná voda
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	60 000,00	-10 000,00	50 000,00	Odvádění a čištění
3111	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	419 066,01	278 324,00	697 390,01	Mateřské školy
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 846,00	5 895,00	8 741,00	Ostatní záležitost kultury,
3412	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	54 000,00	8 632,22	62 632,22	Sportovní zařízení ve
3421	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	34 879,00	119 634,00	154 513,00	Využití volného času dětí
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 853 289,27	-1 691,76	1 851 597,51	Komunální služby a
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	235 000,00	3 650,70	238 650,70	Sběr a svoz komunálních
3726	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	132 129,00	22 300,00	154 429,00	Využívání a
3729	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	6 581,57	121,00	6 702,57	Ostatní nakládání s
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	215 975,22	4 174,96	220 150,18	Péče o vzhled obcí a
5213	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	29 787,00	38 210,00	67 997,00	Krizová opatření
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	25 000,00	2 841,00	27 841,00	Požární ochrana -
6112	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 098 494,00	9 600,00	1 108 094,00	Zastupitelstva obcí
6114	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	17 507,00	6 478,00	23 985,00	Volby do Parlamentu ČR
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	832 101,00	16 570,40	848 671,40	Činnost místní správy
6310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	15 000,00	200,00	15 200,00	Obecné příjmy a výdaje z
6320	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	40 000,00	25 500,00	65 500,00	Pojištění funkčně
6402	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	24 679,84	3 872,00	28 551,84	Finanční vypořádání
Výdaje celkem							5 857 722,67	691 911,52	6 549 634,19	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 4

Příjmy- vyšší výběr daní než předpoklad -vyrovnání

vyrovnání přijatých poplatků za TP a poplatků za svoz KO za prosinec 2021

vyrovnání přijatých soudních náhrad řízení + vyšší úroky z BÚ než předpoklad

Výdaje - vyrovnání transferu pro MŠ;

navýšení výdajů na nákup posypové soli +oprava poklopů+ nákup stroje na úklid chodníků(21999,- Kč) -paragraf

2212+2219

navýšení výdajů na spotřebu vody-přeúčtování MŠ 3111

navýšení výdajů ochranných pomůcek -testy pro občany

navýšení výdajů-PHM

vyrovnání výdajů -SK Hlincovka -kancelář v objektu OÚ

vyrovnání výdajů volby- faktura v prosinci 2021-nájem + stravné

navýšení výdajů na pojistné

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: 84/2021

Na zasedání dne: 30.12.2021

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Zpracoval: Drahomíra Christelbauerová dne: 30.12.2021