

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
1)		1211					3 800 000,00	400 000,00	4 200 000,00	Daň z přidané hodnoty
2)		4111			98071		93 000,00	-50 162,00	42 838,00	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.
3)		4129					0,00	8 179,00	8 179,00	Ostatní neinvest.přij.transfery od
Celkem za Par:							3 893 000,00	358 017,00	4 251 017,00	
4)	1032	2111					12 000,00	6 000,00	18 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 1032							12 000,00	6 000,00	18 000,00	Podpora ostatních produkčních
5)	3612	3111					0,00	900 000,00	900 000,00	Příjmy z prodeje pozemků
6)	3612	3112					9 000 000,00	-900 000,00	8 100 000,00	Příjmy z prodeje ostatních nemovitých
Celkem za Par: 3612							9 000 000,00	0,00	9 000 000,00	Bytové hospodářství
7)	3723	2321					8 179,00	-8 179,00	0,00	Přijaté neinvestiční dary
Celkem za Par: 3723							8 179,00	-8 179,00	0,00	Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných
Příjmy celkem							12 913 179,00	355 838,00	13 269 017,00	

Výdaje

	Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
8)	2212	6121					3 650 000,00	-2 115 000,00	1 535 000,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 2212							3 650 000,00	-2 115 000,00	1 535 000,00	Silnice
9)	3111	5339					0,00	15 000,00	15 000,00	Neinvestiční transfery cizím
Celkem za Par: 3111							0,00	15 000,00	15 000,00	Mateřské školy
10)	3612	5169					17 000,00	20 000,00	37 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3612							17 000,00	20 000,00	37 000,00	Bytové hospodářství
11)	3631	6121					10 000,00	20 000,00	30 000,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 3631							10 000,00	20 000,00	30 000,00	Veřejné osvětlení
12)	3723	5169					300 000,00	70 000,00	370 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3723							300 000,00	70 000,00	370 000,00	Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných
13)	3744	6121	3744				102 850,00	-102 850,00	0,00	Budovy, haly a stavby
14)	3744	6122	3744				0,00	154 880,00	154 880,00	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 3744							102 850,00	52 030,00	154 880,00	Protierozní, protilavinová a
15)	3745	5901					50 000,00	50 000,00	100 000,00	Nespecifikované rezervy
Celkem za Par: 3745							50 000,00	50 000,00	100 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
16)	3900	5222					45 000,00	5 000,00	50 000,00	Neinvestiční transfery spolkům
Celkem za Par: 3900							45 000,00	5 000,00	50 000,00	Ostatní činnosti související se
17)	6112	5031					150 000,00	50 000,00	200 000,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
18)	6112	5032					70 000,00	20 000,00	90 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
Celkem za Par: 6112							220 000,00	70 000,00	290 000,00	Zastupitelstva obcí
19)	6114	5021			98071		40 000,00	-4 650,00	35 350,00	Ostatní osobní výdaje
20)	6114	5139			98071		4 000,00	674,00	4 674,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
21)	6114	5169			98071		2 500,00	-316,00	2 184,00	Nákup ostatních služeb
22)	6114	5173			98071		0,00	630,00	630,00	Cestovné
Celkem za Par: 6114							46 500,00	-3 662,00	42 838,00	Volby do Parlamentu ČR
23)	6171	5011					600 000,00	200 000,00	800 000,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
24)	6171	5031					130 000,00	80 000,00	210 000,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
25)	6171	5032					50 000,00	40 000,00	90 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
26)	6171	5154					90 000,00	20 000,00	110 000,00	Elektrická energie
27)	6171	5901					200 000,00	200 000,00	400 000,00	Nespecifikované rezervy
Celkem za Par: 6171							1 070 000,00	540 000,00	1 610 000,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem							5 511 350,00	-1 276 632,00	4 234 718,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Financování

Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
8115						-5 509 631,85	-1 632 470,00	-7 142 101,85	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:						-5 509 631,85	-1 632 470,00	-7 142 101,85	
Financování celkem						-5 509 631,85	-1 632 470,00	-7 142 101,85	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	13 383 961,36	358 017,00	13 741 978,36	
1032	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	12 000,00	6 000,00	18 000,00	Podpora ostatních
3723	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	8 179,00	-8 179,00	0,00	Sběr a svoz ostatních
Příjmy celkem							13 404 140,36	355 838,00	13 759 978,36	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
2212	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	4 030 000,00	-2 115 000,00	1 915 000,00	Silnice
3111	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	0,00	15 000,00	15 000,00	Mateřské školy
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	214 000,00	20 000,00	234 000,00	Bytové hospodářství
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	140 000,00	20 000,00	160 000,00	Veřejné osvětlení
3723	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	300 000,00	70 000,00	370 000,00	Sběr a svoz ostatních
3744	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	2 290 608,51	52 030,00	2 342 638,51	Protierozní, protilavinová
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	632 000,00	50 000,00	682 000,00	Péče o vzhled obcí a
3900	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	45 000,00	5 000,00	50 000,00	Ostatní činnosti
6112	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 070 000,00	70 000,00	1 140 000,00	Zastupitelstva obcí
6114	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	48 500,00	-3 662,00	44 838,00	Volby do Parlamentu ČR
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 784 000,00	540 000,00	2 324 000,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem							10 554 108,51	-1 276 632,00	9 277 476,51	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	-6 229 631,85	-1 632 470,00	-7 862 101,85	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							-6 229 631,85	-1 632 470,00	-7 862 101,85	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 7

- ad 1) DPH dle skutečnosti
- ad 2) dotace volby dle skutečnosti
- ad 3) oprava účtování
- ad 4) prodej dřeva Chotouchov
- ad 5) prodej části pozemků Chot.bytovka
- ad 6) prodej části pozemků - jiný paragraf
- ad 7) oprava účtování

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

- ad 8) snížení nákl.- přesun rok 2022
- ad 9) přípěvky MŠ Ratboř
- ad 10) GP rozdělení byty CH80
- ad 11) lampa obec
- ad 12) separ.odpady skuteč.
- ad 13) přesun na pol 6122
- ad 14) přesun z pol. 6121
- ad 15) rezerva
- ad 16) domácí hospic
- ad 17) SP zastupitel. obec
- ad 18) ZP zastupitel.obec
- ad 19) volby skuteč.
- ad 20) volby skuteč.
- ad 21) volby skuteč.
- ad 22) volby skuteč.
- ad 23) mzda pracov.
- ad 24) SP zaměst. obec
- ad 25) ZP zaměst.obec
- ad 26) elektr.proud
- ad 27) rezerva

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: 28/69/2021

Na zasedání dne: 22.11.2021

Zpracoval: Nešetřilová Ivana dne: 23.11.2021