

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 12/2021

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	1111					3 798 575,00	57 422,00	3 855 997,00	Daň z příjmů fyzických osob placená
	1112					200 000,00	54 038,00	254 038,00	Daň z příjmů fyzických osob placená
	1113					639 374,00	20 000,00	659 374,00	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná
	1121					5 100 000,00	459 000,00	5 559 000,00	Daň z příjmů právnických osob
	1122					170 000,00	-170 000,00	0,00	Daň z příjmů právnických osob
	1211					12 241 200,00	186 000,00	12 427 200,00	Daň z přidané hodnoty
	1382					0,00	50,00	50,00	Zrušený odvod z loterií a pod.her kr.
	1511					1 010 800,00	43 000,00	1 053 800,00	Daň z nemovitých věcí
	4116		33063			609 780,00	-609 780,00	0,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze
	4116		103133063			0,00	91 467,02	91 467,02	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze
	4116		103533063			0,00	518 312,98	518 312,98	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze
	4216					2 435 795,00	-649 510,00	1 786 285,00	Ostatní investiční přijaté transfery ze
Celkem za Par:						26 205 524,00	0,00	26 205 524,00	
2321	2111					150 000,00	-57 200,00	92 800,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 2321						150 000,00	-57 200,00	92 800,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
3392	2111					0,00	630,00	630,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
3392	2132					120 000,00	-630,00	119 370,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých
Celkem za Par: 3392						120 000,00	0,00	120 000,00	Zájmová činnost v kultuře
3639	2119					29 800,00	5 200,00	35 000,00	Příjmy z vlastní činnosti jinde
3639	2131					309 000,00	50 000,00	359 000,00	Příjmy z pronájmu pozemků
3639	3111					431 960,00	-55 200,00	376 760,00	Příjmy z prodeje pozemků
Celkem za Par: 3639						770 760,00	0,00	770 760,00	Komunální služby a územní rozvoj
3725	2111					260 000,00	57 200,00	317 200,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 3725						260 000,00	57 200,00	317 200,00	Využívání a zneškodňování
Příjmy celkem						27 506 284,00	0,00	27 506 284,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
2212	5169					310 000,00	14 000,00	324 000,00	Nákup ostatních služeb
2212	6121					274 000,00	-14 000,00	260 000,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 2212						584 000,00	0,00	584 000,00	Silnice
2310	5171					350 000,00	-13 500,00	336 500,00	Opravy a udržování-vodovod
2310	6121					9 710 395,00	13 500,00	9 723 895,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 2310						10 060 395,00	0,00	10 060 395,00	Pitná voda
3113	5336		33063			609 780,00	-609 780,00	0,00	Neinvestiční transfery zřízeným
3113	5336		103133063			0,00	91 467,02	91 467,02	Neinvestiční transfery zřízeným
3113	5336		103533063			0,00	518 312,98	518 312,98	Neinvestiční transfery zřízeným
Celkem za Par: 3113						609 780,00	0,00	609 780,00	Základní školy
3392	6121					9 325 154,00	-143 700,00	9 181 454,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 3392						9 325 154,00	-143 700,00	9 181 454,00	Zájmová činnost v kultuře
3412	5021					4 000,00	920,00	4 920,00	Ostatní osobní výdaje
3412	5137					166 000,00	-920,00	165 080,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
3412	5169					94 000,00	30 000,00	124 000,00	Nákup ostatních služeb
3412	6121					110 000,00	-30 000,00	80 000,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 3412						374 000,00	0,00	374 000,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce
3639	5011					847 000,00	80 000,00	927 000,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
3639	5021					170 000,00	3 600,00	173 600,00	Ostatní osobní výdaje
3639	5031					200 000,00	30 000,00	230 000,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
3639	5032					90 000,00	-6 800,00	83 200,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
3639	5038					1 000,00	-1 000,00	0,00	Povinné pojistné na úrazové pojištění
3639	5132					40 000,00	9 100,00	49 100,00	Ochranné pomůcky
3639	5137					219 000,00	-3 400,00	215 600,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
3639	5139					493 000,00	-5 700,00	487 300,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3639	5156					72 000,00	5 800,00	77 800,00	Pohonné hmoty a maziva
3639	5156	5156				10 000,00	-1 400,00	8 600,00	Pohonné hmoty a maziva
3639	5167					15 000,00	-5 500,00	9 500,00	Služby školení a vzdělávání
3639	5169					830 000,00	17 800,00	847 800,00	Nákup ostatních služeb
3639	5171					320 000,00	1 300,00	321 300,00	Opravy a udržování
3639	5362					20 000,00	-9 500,00	10 500,00	Platby daní a poplatků státnímu
3639	6121					320 000,00	6 000,00	326 000,00	Budovy, haly a stavby
3639	6123					2 270 000,00	-1 300,00	2 268 700,00	Dopravní prostředky
3639	6130					175 000,00	-39 000,00	136 000,00	Pozemky
Celkem za Par: 3639						6 092 000,00	80 000,00	6 172 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
3721	5169					50 000,00	21 000,00	71 000,00	odvoz nebezp.odpadu
Celkem za Par: 3721						50 000,00	21 000,00	71 000,00	Sběr a svoz nebezpečných odpadů
3722	5138					20 000,00	-7 000,00	13 000,00	Nákup zboží {za účelem dalšího
3722	5169					1 464 620,00	11 000,00	1 475 620,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3722						1 484 620,00	4 000,00	1 488 620,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
3729	5021					66 000,00	100,00	66 100,00	Ostatní osobní výdaje
3729	5031					45 000,00	-100,00	44 900,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
Celkem za Par: 3729						111 000,00	0,00	111 000,00	Ostatní nakládání s odpady
3745	5139					8 000,00	-5 000,00	3 000,00	péče o veř.zeleň a vzhled obcí
3745	5156					10 000,00	-7 000,00	3 000,00	Pohonné hmoty a maziva
3745	5169					482 000,00	18 500,00	500 500,00	práce na veř.prostranství
Celkem za Par: 3745						500 000,00	6 500,00	506 500,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
5212	5133					0,00	10 000,00	10 000,00	Léky a zdravotnický materiál
5212	5139					57 000,00	-17 900,00	39 100,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
5212	5169					38 000,00	10 300,00	48 300,00	Nákup ostatních služeb
5212	5901					5 000,00	-2 400,00	2 600,00	Nespecifikované rezervy - povodňový
Celkem za Par: 5212						100 000,00	0,00	100 000,00	Ochrana obyvatelstva

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

5512 5137	39 000,00	6 393,00	45 393,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
5512 5139	60 000,00	7 700,00	67 700,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
5512 5156	30 000,00	-1 500,00	28 500,00	Pohonné hmoty a maziva hasiči
5512 5167	9 000,00	-593,00	8 407,00	Služby školení a vzdělávání
5512 5169	33 000,00	13 300,00	46 300,00	Nákup ostatních služeb
5512 5171	20 000,00	-4 300,00	15 700,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 5512	191 000,00	21 000,00	212 000,00	Požární ochrana - dobrovolná část
6112 5029	16 000,00	-100,00	15 900,00	Ostatní platby za provedenou práci jinde
6112 5032	125 000,00	100,00	125 100,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
Celkem za Par: 6112	141 000,00	0,00	141 000,00	Zastupitelstva obcí
6171 5133	0,00	45 000,00	45 000,00	Léky a zdravotnický materiál
6171 5137	196 000,00	10 000,00	206 000,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
6171 5139	301 500,00	-55 000,00	246 500,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
6171 5156	20 000,00	-2 000,00	18 000,00	Pohonné hmoty a maziva
6171 5161	45 000,00	-20 000,00	25 000,00	Poštovní služby
6171 5166	191 500,00	-30 000,00	161 500,00	Konzultační, poradenské a právní
6171 5169	843 000,00	98 000,00	941 000,00	Nákup ostatních služeb
6171 5172	30 000,00	-12 000,00	18 000,00	Programové vybavení
6171 5175	14 000,00	-9 000,00	5 000,00	Pohoštění
6171 5179	55 000,00	-8 000,00	47 000,00	Ostatní nákupy jinde nezařazené
6171 5194	0,00	8 000,00	8 000,00	Věcné dary
6171 5321	16 000,00	-8 000,00	8 000,00	Neinvestiční transfery obcím
6171 5363	15 000,00	-10 000,00	5 000,00	Úhrady sankcí jiným rozpočtům
6171 6125	7 000,00	-7 000,00	0,00	Výpočetní technika
Celkem za Par: 6171	1 734 000,00	0,00	1 734 000,00	Činnost místní správy
6310 5141	151 000,00	11 200,00	162 200,00	Úroky vlastní
Celkem za Par: 6310	151 000,00	11 200,00	162 200,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních
Výdaje celkem	31 507 949,00	0,00	31 507 949,00	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	150 000,00	-57 200,00	92 800,00	Odvádění a čištění
3725	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	260 000,00	57 200,00	317 200,00	Využívání a
Příjmy celkem							410 000,00	0,00	410 000,00	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
3392	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	9 958 154,00	-143 700,00	9 814 454,00	Zájemová činnost v kultuře
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	6 100 000,00	80 000,00	6 180 000,00	Komunální služby a
3721	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	50 000,00	21 000,00	71 000,00	Sběr a svoz
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 484 620,00	4 000,00	1 488 620,00	Sběr a svoz komunálních
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	500 000,00	6 500,00	506 500,00	Péče o vzhled obcí a
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	850 000,00	21 000,00	871 000,00	Požární ochrana -
6310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	191 000,00	11 200,00	202 200,00	Obecné příjmy a výdaje z
Výdaje celkem							19 133 774,00	0,00	19 133 774,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 12

Příjmy:

navýšení paragrafu: 3725 o Kč 57 200,-- - příjmy za tříděný odpad - na navýšení použity pen. prostředky na par. 2321

Výdaje:

navýšen paragraf 3639 o Kč 80 000,-- komunální služby a územní rozvoj

navýšen paragraf 3721 o Kč 21 000,-- nebezpečný odpad

navýšen paragraf 3722 o Kč 4 000,-- - svoz komunálního odpadu

navýšen paragraf 3745 o Kč 6 500,-- - péče o veřejnou zeleň

navýšen paragraf 5512 o Kč 21 000,-- - SDH

navýšen paragraf 6310 o Kč 11 200,-- - finanční operace - poplatky, úroky z úvěru

Na navýšení výdajů použity rozpočtované prostředky na par. 3392 - Lidový dům. Jedná se o Kč 143 700,--

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).

ŘÁDOV OBCE

Schváleno usnesením: 87/2021

Na zasedání dne: 30.12.2021

Zpracoval: Poláková Jitka dne: 16.01.2022

**Obecní úřad Zaječov**

Zveřejněno na úřední desce dne: 22.01.2022

Sejmuto z úřední desky dne: