

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 7/2021

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1)		1111					650 000,00	74 522,93	724 522,93	Daň z příjmů fyzických osob placená
2)		1112					30 000,00	17 380,85	47 380,85	Daň z příjmů fyzických osob placená
3)		1113					95 000,00	27 857,66	122 857,66	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná
4)		1121					830 000,00	206 668,56	1 036 668,56	Daň z příjmů právnických osob
5)		1211					1 870 000,00	447 703,50	2 317 703,50	Daň z přidané hodnoty
6)		1340					199 000,00	2 900,00	201 900,00	Poplatek za provoz systému
7)		1341					6 900,00	50,00	6 950,00	Poplatek ze psů
8)		1361					2 100,00	500,00	2 600,00	Správní poplatky
9)		1381					26 000,00	8 196,56	34 196,56	Daň z hazardních her s výjimkou dílčí
		1382					0,00	1,66	1,66	Příjem ze zrušeného odvodu z loterií a
10)		1511					290 000,00	37 464,33	327 464,33	Daň z nemovitých věcí
11)		4116		29030			0,00	43 833,00	43 833,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze
		4116		104113013			9 732,00	-1 214,00	8 518,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze
		4116		104513013			110 268,00	-13 786,00	96 482,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze
12)		4213		130189523			0,00	34 399,00	34 399,00	Investiční přijaté transfery ze státních
13)		4213		130589524			0,00	33 716,00	33 716,00	Investiční přijaté transfery ze státních
Celkem za Par:							4 119 000,00	920 194,05	5 039 194,05	
14)	1039	2111					240 000,00	6 000,00	246 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 1039							240 000,00	6 000,00	246 000,00	Ostatní záležitosti lesního
15)	3399	2111					45 000,00	892,00	45 892,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 3399							45 000,00	892,00	45 892,00	Ostatní záležitost kultury, církví a
16)	3613	2111					39 000,00	54 915,04	93 915,04	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 3613							39 000,00	54 915,04	93 915,04	Nebytové hospodářství
17)	3635	2324					84 699,00	28 233,00	112 932,00	Přijaté nekapitálové příspěvky a
Celkem za Par: 3635							84 699,00	28 233,00	112 932,00	Územní plánování
18)	3639	2111					0,00	98 203,00	98 203,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
19)	3639	3111					4 500,00	18 600,00	23 100,00	Příjmy z prodeje pozemků
Celkem za Par: 3639							4 500,00	116 803,00	121 303,00	Komunální služby a územní rozvoj
20)	3725	2111					23 250,00	600,00	23 850,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
21)	3725	2324					75 000,00	6 111,00	81 111,00	Přijaté nekapitálové příspěvky a
Celkem za Par: 3725							98 250,00	6 711,00	104 961,00	Využívání a zneškodňování
22)	5512	2324					0,00	10 000,00	10 000,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 5512							0,00	10 000,00	10 000,00	Požární ochrana - dobrovolná část
23)	6171	2112					80,00	139,00	219,00	Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného)
24)	6171	2132					500,00	450,00	950,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých
Celkem za Par: 6171							580,00	589,00	1 169,00	Činnost místní správy
Příjmy celkem							4 631 029,00	1 144 337,09	5 775 366,09	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1039	5169					117 000,00	-100,00	116 900,00	Nákup ostatních služeb
1039	5365					0,00	100,00	100,00	Platby daní krajům, obcím a státním
Celkem za Par: 1039						117 000,00	0,00	117 000,00	Ostatní záležitosti lesního
2310	5021					63 000,00	445,00	63 445,00	Ostatní osobní výdaje
2310	5154					20 000,00	421,00	20 421,00	Elektrická energie
2310	5169					362 000,00	-866,00	361 134,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 2310						445 000,00	0,00	445 000,00	Pitná voda
2321	5169					19 895,00	5 400,00	25 295,00	Nákup ostatních služeb
2321	6121					300 000,00	-5 400,00	294 600,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 2321						319 895,00	0,00	319 895,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
2341	5169					17 332,00	2 028,00	19 360,00	Nákup ostatních služeb
2341	6121 14					92 845,88	-2 028,00	90 817,88	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 2341						110 177,88	0,00	110 177,88	Vodní díla v zemědělské krajině
3399	5132					0,00	557,00	557,00	Ochranné pomůcky
3399	5139					80 000,00	-59 142,20	20 857,80	Nákup materiálu jinde nezařazený
3399	5164					10 000,00	1 890,00	11 890,00	Nájemné
3399	5169					115 000,00	-31 471,00	83 529,00	Nákup ostatních služeb
3399	5173					366,00	477,00	843,00	Cestovné
3399	5194					15 000,00	2 206,00	17 206,00	Věcné dary
3399	5492					90 000,00	1 847,00	91 847,00	Dary obyvatelstvu
3399	6121					0,00	83 636,20	83 636,20	Stavby
Celkem za Par: 3399						310 366,00	0,00	310 366,00	Ostatní záležitost kultury, církví a
3421	5137					0,00	3 146,00	3 146,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
3421	5139					30 000,00	-3 146,00	26 854,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 3421						30 000,00	0,00	30 000,00	Využití volného času dětí a mládeže
3612	5139					713,00	1 398,00	2 111,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3612	5169					10 570,56	7 535,00	18 105,56	Nákup ostatních služeb
3612	5171					38 368,58	-8 933,00	29 435,58	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3612						49 652,14	0,00	49 652,14	Bytové hospodářství
3613	5154					88 250,00	192,00	88 442,00	Elektrická energie
3613	5169					13 370,50	745,00	14 115,50	Nákup ostatních služeb
3613	5171					119 991,50	-937,00	119 054,50	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3613						221 612,00	0,00	221 612,00	Nebytové hospodářství
3631	5171					30 000,00	-100,00	29 900,00	Opravy a udržování
3631	5191					0,00	100,00	100,00	Zaplacené sankce a odstupné
Celkem za Par: 3631						30 000,00	0,00	30 000,00	Veřejné osvětlení
3639	5139					0,00	71 844,00	71 844,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3639	5169					225 000,00	-76 009,00	148 991,00	Nákup ostatních služeb
3639	5175					0,00	887,00	887,00	Pohoštění
3639	5192					0,00	2 020,00	2 020,00	Poskytnuté náhrady
3639	5329					7 952,00	1 258,00	9 210,00	Ost.neinvest.transfery veřejným
Celkem za Par: 3639						232 952,00	0,00	232 952,00	Komunální služby a územní rozvoj

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

3745 5011		181 906,00	-56 607,00	125 299,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
3745 5011	13101	142 196,00	64 808,00	207 004,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
3745 5011	104113013	1 454,00	2 023,00	3 477,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
3745 5011	104513013	16 444,00	22 826,00	39 270,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
3745 5021		15 000,00	-13 800,00	1 200,00	Ostatní osobní výdaje
3745 5031		47 329,00	-14 876,00	32 453,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
3745 5031	13101	32 484,00	16 242,00	48 726,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
3745 5031	104113013	421,00	660,00	1 081,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
3745 5031	104513013	4 766,00	7 461,00	12 227,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
3745 5032		16 905,00	-3 390,00	13 515,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
3745 5032	13101	12 180,00	6 090,00	18 270,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
3745 5032	104113013	156,00	166,00	322,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
3745 5032	104513013	1 759,00	1 864,00	3 623,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
3745 5154		0,00	1 294,00	1 294,00	Elektrická energie
3745 5156		30 000,00	2 757,00	32 757,00	Pohonné hmoty a maziva
3745 5169		260 000,00	-37 518,00	222 482,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3745		763 000,00	0,00	763 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
5512 5154		2 000,00	420,00	2 420,00	Elektrická energie
5512 5156		16 000,00	-4 940,00	11 060,00	Pohonné hmoty a maziva
5512 5169		7 000,00	2 420,00	9 420,00	Nákup ostatních služeb
5512 5192		0,00	2 100,00	2 100,00	Poskytnuté náhrady
Celkem za Par: 5512		25 000,00	0,00	25 000,00	Požární ochrana - dobrovolná část
6112 5163		0,00	5 188,00	5 188,00	Služby peněžních ústavů
6112 5167		10 000,00	-5 388,00	4 612,00	Služby školení a vzdělávání
6112 5329		0,00	200,00	200,00	Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům
Celkem za Par: 6112		10 000,00	0,00	10 000,00	Zastupitelstva obcí
6114 5021	98071	15 000,00	1 154,00	16 154,00	Ostatní osobní výdaje
6114 5132	98071	0,00	298,00	298,00	Ochranné pomůcky
6114 5139	98071	11 000,00	-10 233,00	767,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
6114 5173	98071	2 000,00	-1 861,00	139,00	Cestovné
6114 5175		0,00	12 732,00	12 732,00	Pohoštění
6114 5175	98071	3 000,00	-2 090,00	910,00	Pohoštění
Celkem za Par: 6114		31 000,00	0,00	31 000,00	Volby do Parlamentu ČR
6171 5011	104113013	2 906,00	811,00	3 717,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
6171 5011	104513013	32 890,00	9 189,00	42 079,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
6171 5132		1 545,00	5 300,00	6 845,00	Ochranné pomůcky
6171 5166		32 186,00	-20 344,00	11 842,00	Konzultační, poradenské a právní
6171 5168		50 000,00	1 060,00	51 060,00	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a
6171 5194		1 000,00	2 984,00	3 984,00	Věcné dary
6171 5363		0,00	1 000,00	1 000,00	Úhrady sankcí jiným rozpočtům
Celkem za Par: 6171		120 527,00	0,00	120 527,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem		2 816 182,02	0,00	2 816 182,02	

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
						1 334 895,53	-1 144 337,09	190 558,44	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:						1 334 895,53	-1 144 337,09	190 558,44	
Financování celkem						1 334 895,53	-1 144 337,09	190 558,44	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	1111	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	650 000,00	74 522,93	724 522,93	Daň z příjmů fyzických

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

0000	1112	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	30 000,00	17 380,85	47 380,85	Daň z příjmů fyzických
0000	1113	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	95 000,00	27 857,66	122 857,66	Daň z příjmů fyzických
0000	1121	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	830 000,00	206 668,56	1 036 668,56	Daň z příjmů právnických
0000	1211	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 870 000,00	447 703,50	2 317 703,50	Daň z přidané hodnoty
0000	1340	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	199 000,00	2 900,00	201 900,00	Poplatek za provoz
0000	1341	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	6 900,00	50,00	6 950,00	Poplatek ze psů
0000	1361	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 100,00	500,00	2 600,00	Správní poplatky
0000	1381	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	26 000,00	8 196,56	34 196,56	Daň z hazardních her s
0000	1382	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	1,66	1,66	
0000	1511	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	290 000,00	37 464,33	327 464,33	Daň z nemovitých věcí
0000	4116	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	390 000,00	28 833,00	418 833,00	Ostatní neinvestič.přijaté
0000	4213	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	68 115,00	68 115,00	
1039	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	240 000,00	6 000,00	246 000,00	Ostatní záležitosti lesního
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	45 000,00	892,00	45 892,00	Ostatní záležitost kultury,
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	81 910,00	54 915,04	136 825,04	Nebytové hospodářství
3635	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	84 699,00	28 233,00	112 932,00	Územní plánování
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	83 470,00	116 803,00	200 273,00	Komunální služby a
3725	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	98 250,00	6 711,00	104 961,00	Využívání a
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	10 000,00	10 000,00	Požární ochrana -
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 580,00	589,00	4 169,00	Činnost místní správy
Příjmy celkem							5 025 909,00	1 144 337,09	6 170 246,09	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	-1 079 578,99	-1 144 337,09	-2 223 916,08	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							-1 079 578,99	-1 144 337,09	-2 223 916,08	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 7

- ad 1) daň z příjmů ze záv.činnosti
- ad 2) daň z příjmů OSVČ
- ad 3) daň z příjmů PFO
- ad 4) daň z příjmů PO
- ad 5) DPH
- ad 6) domovní odpad
- ad 7) poplatek psi
- ad 8) správní poplatky
- ad 9) daň z hazardních her
- ad 10) daň z nemovitostí
- ad 11) MZe-příspěvek na zmírnění kůrovcové kalamity
- ad 12) SZIF-dotace oplocenka-část SR
- ad 13) SZIF-dotace oplocenka-část EU
- ad 14) prodej dřeva

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

- ad 15) mikulášské balíčky
- ad 16) doplatek energie pohostinství
- ad 17) spolufinancování občanů změny územního plánu č. 1
- ad 18) AOPK CHKO-výsadba ovocných stromů, výřez nežádoucích dřevin
- ad 19) prodej pozemků 1218/11 a 1333/5 k.ú. Lbín
- ad 20) biopopenice pronájem
- ad 21) EKO-KOM-zpětný odběr odpadu (tříděný odpad)
- ad 22) finanční příspěvek na stavbu přístřešku CAS
- ad 23) prodej odznaků
- ad 24) půjčení movitého majetku obce

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: 2/21/2021

Na zasedání dne: 15.12.2021

Zpracoval: Kadlečková Jitka dne: 10.01.2022