

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 9/2021

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

| <i>Par</i> | <i>Pol</i> | <i>Org</i> | <i>Akce</i> | <i>N+Z+Uz</i> | <i>ZJ</i> | <i>Původní hodnota</i> | <i>Změna</i> | <i>Po změně</i> | <i>Název</i> |
|----------------------------|------------|------------|-------------|---------------|-----------|------------------------|-------------------|---------------------|---------------------------------------|
| | 1112 | | | | | 45 000,00 | 16 000,00 | 61 000,00 | Daň z příjmů fyzických osob placená |
| | 1113 | | | | | 148 000,00 | 9 850,00 | 157 850,00 | Daň z příjmů fyzických osob vybíraná |
| | 1121 | | | | | 1 103 700,00 | 228 000,00 | 1 331 700,00 | Daň z příjmů právnických osob |
| | 1211 | | | | | 2 759 849,00 | 220 000,00 | 2 979 849,00 | Daň z přidané hodnoty |
| | 1511 | | | | | 797 500,00 | 204 000,00 | 1 001 500,00 | Daň z nemovitých věcí |
| Celkem za Par: | | | | | | 4 854 049,00 | 677 850,00 | 5 531 899,00 | |
| | 6171 | 2111 | | | | 5 000,00 | 4 504,00 | 9 504,00 | Příjmy z poskytování služeb a výrobků |
| Celkem za Par: 6171 | | | | | | 5 000,00 | 4 504,00 | 9 504,00 | Činnost místní správy |
| Příjmy celkem | | | | | | 4 859 049,00 | 682 354,00 | 5 541 403,00 | |

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

| Par | Pol | Org | Akce | N+Z+Uz | ZJ | Původní hodnota | Změna | Po změně | Název |
|----------------------------|------|-----|------|--------|----|---------------------|---------------------|---------------------|---|
| 1032 | 5169 | | | | | 5 000,00 | -4 000,00 | 1 000,00 | Nákup ostatních služeb |
| Celkem za Par: 1032 | | | | | | 5 000,00 | -4 000,00 | 1 000,00 | Podpora ostatních produkčních |
| 2141 | 5221 | | | | | 30 000,00 | -20 000,00 | 10 000,00 | Neinvestiční transfery fundacím, |
| 2141 | 5229 | | | | | 25 000,00 | -3 700,00 | 21 300,00 | Ost.neinvestiční transfery neziskovým a |
| 2141 | 5329 | | | | | 15 000,00 | -15 000,00 | 0,00 | Ost.neinvest.transfery veřejným |
| Celkem za Par: 2141 | | | | | | 70 000,00 | -38 700,00 | 31 300,00 | Vnitřní obchod |
| 2144 | 5229 | | | | | 22 000,00 | -12 000,00 | 10 000,00 | Ost.neinvestiční transfery neziskovým a |
| 2144 | 5321 | | | | | 10 000,00 | -10 000,00 | 0,00 | Neinvestiční transfery obcím |
| Celkem za Par: 2144 | | | | | | 32 000,00 | -22 000,00 | 10 000,00 | Ostatní služby |
| 2212 | 5169 | | | | | 28 000,00 | 4 190,00 | 32 190,00 | Nákup ostatních služeb |
| Celkem za Par: 2212 | | | | | | 28 000,00 | 4 190,00 | 32 190,00 | Sílnice |
| 2310 | 5151 | | | | | 70 000,00 | -14 000,00 | 56 000,00 | Studená voda |
| Celkem za Par: 2310 | | | | | | 70 000,00 | -14 000,00 | 56 000,00 | Pitná voda |
| 2333 | 5169 | | | | | 20 000,00 | -17 000,00 | 3 000,00 | Nákup ostatních služeb |
| Celkem za Par: 2333 | | | | | | 20 000,00 | -17 000,00 | 3 000,00 | Úpravy drobných vodních toků |
| 3111 | 5154 | | | | | 100 000,00 | 7 170,00 | 107 170,00 | Elektrická energie |
| 3111 | 5169 | | | | | 10 000,00 | -10 000,00 | 0,00 | Nákup ostatních služeb |
| Celkem za Par: 3111 | | | | | | 110 000,00 | -2 830,00 | 107 170,00 | Mateřské školy |
| 3330 | 5229 | | | | | 20 000,00 | -20 000,00 | 0,00 | Ost.neinvestiční transfery neziskovým a |
| Celkem za Par: 3330 | | | | | | 20 000,00 | -20 000,00 | 0,00 | Činnosti registrovaných církví a |
| 3392 | 5194 | | | | | 8 400,00 | 2 500,00 | 10 900,00 | Věcné dary |
| Celkem za Par: 3392 | | | | | | 8 400,00 | 2 500,00 | 10 900,00 | Zájmová činnost v kultuře |
| 3412 | 5169 | | | | | 10 000,00 | -10 000,00 | 0,00 | Nákup ostatních služeb |
| Celkem za Par: 3412 | | | | | | 10 000,00 | -10 000,00 | 0,00 | Sportovní zařízení ve vlastnictví obce |
| 3612 | 5137 | | | | | 20 000,00 | -20 000,00 | 0,00 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek |
| 3612 | 5139 | | | | | 30 000,00 | -14 000,00 | 16 000,00 | Nákup materiálu jinde nezařazený |
| 3612 | 5153 | | | | | 110 000,00 | -58 000,00 | 52 000,00 | Plyn |
| 3612 | 5169 | | | | | 79 000,00 | -20 305,00 | 58 695,00 | Nákup ostatních služeb |
| Celkem za Par: 3612 | | | | | | 239 000,00 | -112 305,00 | 126 695,00 | Bytové hospodářství |
| 3613 | 5137 | | | | | 75 000,00 | -75 000,00 | 0,00 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek |
| 3613 | 5169 | | | | | 47 460,00 | 42 088,00 | 89 548,00 | Nákup ostatních služeb |
| 3613 | 5171 | | | | | 2 953 200,00 | -1 932 568,00 | 1 020 632,00 | Opravy a udržování |
| 3613 | 5171 | | | 001 | | 0,00 | 3 035 990,00 | 3 035 990,00 | Opravy a udržování |
| 3613 | 6121 | | | | | 0,00 | 149 464,00 | 149 464,00 | Stavby |
| Celkem za Par: 3613 | | | | | | 3 075 660,00 | 1 219 974,00 | 4 295 634,00 | Nebytové hospodářství |
| 3631 | 5154 | | | | | 15 000,00 | 630,00 | 15 630,00 | Elektrická energie |
| 3631 | 5169 | | | | | 5 000,00 | -5 000,00 | 0,00 | Nákup ostatních služeb |
| Celkem za Par: 3631 | | | | | | 20 000,00 | -4 370,00 | 15 630,00 | Veřejné osvětlení |
| 3722 | 5169 | | | | | 379 000,00 | 33 157,00 | 412 157,00 | Nákup ostatních služeb |
| Celkem za Par: 3722 | | | | | | 379 000,00 | 33 157,00 | 412 157,00 | Sběr a svoz komunálních odpadů |
| 3745 | 5011 | | | | | 200 000,00 | 21 763,00 | 221 763,00 | Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma |
| 3745 | 5031 | | | | | 40 000,00 | -25 000,00 | 15 000,00 | Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek |
| 3745 | 5032 | | | | | 10 000,00 | 1 196,00 | 11 196,00 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní |
| 3745 | 5139 | | | | | 26 000,00 | -9 000,00 | 17 000,00 | Nákup materiálu jinde nezařazený |
| 3745 | 5171 | | | | | 10 000,00 | -10 000,00 | 0,00 | Opravy a udržování |
| 3745 | 5194 | | | | | 15 000,00 | -15 000,00 | 0,00 | Věcné dary |
| Celkem za Par: 3745 | | | | | | 301 000,00 | -36 041,00 | 264 959,00 | Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň |
| 4357 | 5154 | | | | | 50 000,00 | -12 000,00 | 38 000,00 | Elektrická energie |
| 4357 | 5155 | | | | | 50 000,00 | 33 488,00 | 83 488,00 | Pevná paliva |
| Celkem za Par: 4357 | | | | | | 100 000,00 | 21 488,00 | 121 488,00 | Domovy |
| 5213 | 5903 | | | | | 50 000,00 | -20 000,00 | 30 000,00 | Rezerva na krizová opatření |
| Celkem za Par: 5213 | | | | | | 50 000,00 | -20 000,00 | 30 000,00 | Krizová opatření |

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

| | | | | |
|----------------------------|---------------------|--------------------|---------------------|---------------------------------------|
| 6171 5011 | 805 000,00 | 9 590,00 | 814 590,00 | Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma |
| 6171 5021 | 38 000,00 | -4 000,00 | 34 000,00 | Ostatní osobní výdaje |
| 6171 5031 | 230 914,00 | 23 731,00 | 254 645,00 | Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek |
| 6171 5032 | 142 000,00 | 14 353,00 | 156 353,00 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní |
| 6171 5137 | 46 000,00 | 9 866,00 | 55 866,00 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek |
| 6171 5139 | 44 000,00 | 856,00 | 44 856,00 | Nákup materiálu jinde nezařazený |
| 6171 5154 | 70 000,00 | -22 000,00 | 48 000,00 | Elektrická energie |
| 6171 5167 | 5 000,00 | -5 000,00 | 0,00 | Služby školení a vzdělávání |
| 6171 5169 | 135 610,00 | 7 326,00 | 142 936,00 | Nákup ostatních služeb |
| 6171 5173 | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | Cestovné |
| Celkem za Par: 6171 | 1 516 524,00 | 39 722,00 | 1 556 246,00 | Činnost místní správy |
| 6330 5341 | 118 600,00 | -40 000,00 | 78 600,00 | Převody vlastním fondům hospodářské |
| 6330 5343 | 231 144,00 | -220 000,00 | 11 144,00 | Převody na jiné účty |
| Celkem za Par: 6330 | 349 744,00 | -260 000,00 | 89 744,00 | Převody vlastním fondům v |
| 6399 5362 | 136 640,00 | -115 000,00 | 21 640,00 | Platby daní a poplatků státnímu |
| Celkem za Par: 6399 | 136 640,00 | -115 000,00 | 21 640,00 | Ostatní finanční operace |
| Výdaje celkem | 6 540 968,00 | 644 785,00 | 7 185 753,00 | |

Financování

| Par | Pol | Org | Akce | N+Z+Uz | ZJ | Původní hodnota | Změna | Po změně | Název |
|---------------------------|-----|-----|------|--------|----|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------------------------|
| | | | | | | 343 791,00 | -54 669,00 | 289 122,00 | Změny stavu krátkodobých prostředků |
| | | | | | | 0,00 | 17 100,00 | 17 100,00 | Operace z peněž.účetů organ.nemaj. |
| Celkem za Par: | | | | | | 343 791,00 | -37 569,00 | 306 222,00 | |
| Financování celkem | | | | | | 343 791,00 | -37 569,00 | 306 222,00 | |

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

| Par | Pol | Nst | Zdr | Uz | Org | Akce | Původní | Změna | Po změně | Název |
|----------------------|------|-----|-----|-------|-------|-------|---------------------|-------------------|---------------------|-----------------------|
| 0000 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 7 584 265,00 | 677 850,00 | 8 262 115,00 | Bez paragrafu |
| 6171 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 5 000,00 | 4 504,00 | 9 504,00 | Činnost místní správy |
| Příjmy celkem | | | | | | | 7 589 265,00 | 682 354,00 | 8 271 619,00 | |

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Výdaje

| Par | Pol | Nst | Zdr | Uz | Org | Akce | Původní | Změna | Po změně | Název |
|---------------|------|-----|-----|-------|-------|-------|--------------|--------------|---------------|---------------------------|
| 1032 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 7 400,00 | -4 000,00 | 3 400,00 | Podpora ostatních |
| 2141 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 90 000,00 | -38 700,00 | 51 300,00 | Vnitřní obchod |
| 2144 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 109 670,00 | -22 000,00 | 87 670,00 | Ostatní služby |
| 2212 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 1 878 800,00 | 4 190,00 | 1 882 990,00 | Silnice |
| 2310 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 70 000,00 | -14 000,00 | 56 000,00 | Pitná voda |
| 2333 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 20 000,00 | -17 000,00 | 3 000,00 | Úpravy drobných vodních |
| 3111 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 271 000,00 | -2 830,00 | 268 170,00 | Mateřské školy |
| 3330 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 20 000,00 | -20 000,00 | 0,00 | Činnosti registrovaných |
| 3392 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 12 900,00 | 2 500,00 | 15 400,00 | Zájmová činnost v kultuře |
| 3412 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 10 000,00 | -10 000,00 | 0,00 | Sportovní zařízení ve |
| 3612 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 512 462,00 | -112 305,00 | 400 157,00 | Bytové hospodářství |
| 3613 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 3 094 002,00 | 1 219 974,00 | 4 313 976,00 | Nebytové hospodářství |
| 3631 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 20 000,00 | -4 370,00 | 15 630,00 | Veřejné osvětlení |
| 3722 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 398 200,00 | 33 157,00 | 431 357,00 | Sběr a svoz komunálních |
| 3745 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 358 574,00 | -36 041,00 | 322 533,00 | Péče o vzhled obcí a |
| 4357 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 193 500,00 | 21 488,00 | 214 988,00 | Domovy |
| 5213 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 50 000,00 | -20 000,00 | 30 000,00 | Krizová opatření |
| 6171 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 1 612 172,00 | 39 722,00 | 1 651 894,00 | Činnost místní správy |
| 6330 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 556 242,00 | -260 000,00 | 296 242,00 | Převody vlastním fondům |
| 6399 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 136 640,00 | -115 000,00 | 21 640,00 | Ostatní finanční operace |
| Výdaje celkem | | | | | | | 9 421 562,00 | 644 785,00 | 10 066 347,00 | |

Financování

| Par | Pol | Nst | Zdr | Uz | Org | Akce | Původní | Změna | Po změně | Název |
|--------------------|------|-----|-----|-------|-------|-------|------------|------------|------------|-------------|
| 0000 | 8XXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 343 791,00 | -37 569,00 | 306 222,00 | FINANCOVÁNÍ |
| Financování celkem | | | | | | | 343 791,00 | -37 569,00 | 306 222,00 | |

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 9

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: starosta

Na zasedání dne: 05.12.2021

Zpracoval: Pohlová Eva dne: 02.12.2021

OBEC ŠONOV
Šonov/318/549/71
IČ 278 112
(3)

Bc. Vladimír GRUSMAN