

## 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)                         | 2460 |      |       |        |    | 77 303,00        | 77 303,00         | 154 606,00        | Splátky půjč. prostředků od obyvatelstva  |
| 2)                         | 4116 |      | 29014 |        |    | 0,00             | 71 400,00         | 71 400,00         | Ostatní neinvestič. přijaté transfery ze  |
| <b>Celkem za Par:</b>      |      |      |       |        |    | <b>77 303,00</b> | <b>148 703,00</b> | <b>226 006,00</b> |   |
| 3)                         | 2321 | 2119 |       |        |    | 0,00             | 1 375,00          | 1 375,00          | Příjmy z vlastní činnosti jinde           |
| <b>Celkem za Par: 2321</b> |      |      |       |        |    | <b>0,00</b>      | <b>1 375,00</b>   | <b>1 375,00</b>   | <b>Odvádění a čištění odpadních vod a</b> |
| 4)                         | 6409 | 2328 |       |        |    | 0,00             | 5 149,00          | 5 149,00          | Neidentifikované příjmy                   |
| <b>Celkem za Par: 6409</b> |      |      |       |        |    | <b>0,00</b>      | <b>5 149,00</b>   | <b>5 149,00</b>   | <b>Ostatní činnosti jinde nezařazené</b>  |
| <b>Příjmy celkem</b>       |      |      |       |        |    | <b>77 303,00</b> | <b>155 227,00</b> | <b>232 530,00</b> |   |

**Výdaje**

| Par                        | Pol  | org1 | org2  | N+Z+Uz | ZJ | Původní hodnota     | Změna              | Po změně            | Název                                   |
|----------------------------|------|------|-------|--------|----|---------------------|--------------------|---------------------|---|
| 5)                         | 1031 | 5169 | 29014 |        |    | 0,00                | 71 400,00          | 71 400,00           | Nákup ostatních služeb                  |
| <b>Celkem za Par: 1031</b> |      |      |       |        |    | <b>0,00</b>         | <b>71 400,00</b>   | <b>71 400,00</b>    | <b>Pěstební činnost</b>                 |
| 6)                         | 2219 | 6121 |       |        |    | 500 000,00          | 641 978,06         | 1 141 978,06        | Budovy, haly a stavby                   |
| <b>Celkem za Par: 2219</b> |      |      |       |        |    | <b>500 000,00</b>   | <b>641 978,06</b>  | <b>1 141 978,06</b> | <b>Ostatní záležitosti pozemních</b>    |
| 7)                         | 2310 | 5021 |       |        |    | 127 680,00          | 42 560,00          | 170 240,00          | Ostatní osobní výdaje                   |
| 8)                         | 2310 | 5031 |       |        |    | 30 000,00           | 8 251,73           | 38 251,73           | Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek   |
| 9)                         | 2310 | 5032 |       |        |    | 10 411,00           | 3 469,59           | 13 880,59           | Povinné pojistné na veřejné zdravotní   |
| <b>Celkem za Par: 2310</b> |      |      |       |        |    | <b>168 091,00</b>   | <b>54 281,32</b>   | <b>222 372,32</b>   | <b>Pitná voda</b>                       |
| 10)                        | 3113 | 5132 |       |        |    | 0,00                | 1 140,00           | 1 140,00            | Ochranné pomůcky                        |
| <b>Celkem za Par: 3113</b> |      |      |       |        |    | <b>0,00</b>         | <b>1 140,00</b>    | <b>1 140,00</b>     | <b>Základní školy</b>                   |
|                            | 3419 | 6121 |       |        |    | 250 000,00          | -250 000,00        | 0,00                | Budovy, haly a stavby                   |
| <b>Celkem za Par: 3419</b> |      |      |       |        |    | <b>250 000,00</b>   | <b>-250 000,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>Ostatní sportovní činnost</b>        |
| 11)                        | 3612 | 5139 |       |        |    | 15 000,00           | 10 339,00          | 25 339,00           | Nákup materiálu jinde nezařazený        |
| <b>Celkem za Par: 3612</b> |      |      |       |        |    | <b>15 000,00</b>    | <b>10 339,00</b>   | <b>25 339,00</b>    | <b>Bytové hospodářství</b>              |
| 12)                        | 3613 | 5021 |       |        |    | 15 000,00           | 4 500,00           | 19 500,00           | Ostatní osobní výdaje                   |
| 13)                        | 3613 | 5139 |       |        |    | 38 181,00           | 11 261,38          | 49 442,38           | Nákup materiálu jinde nezařazený        |
|                            | 3613 | 5171 |       |        |    | 1 250 000,00        | -391 978,06        | 858 021,94          | Opravy a udržování                      |
| <b>Celkem za Par: 3613</b> |      |      |       |        |    | <b>1 303 181,00</b> | <b>-376 216,68</b> | <b>926 964,32</b>   | <b>Nebytové hospodářství</b>            |
| 14)                        | 3634 | 5011 |       |        |    | 126 000,00          | 37 694,04          | 163 694,04          | Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma     |
| 15)                        | 3634 | 5031 |       |        |    | 44 000,00           | 12 766,06          | 56 766,06           | Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek   |
| 16)                        | 3634 | 5032 |       |        |    | 17 500,00           | 4 701,60           | 22 201,60           | Povinné pojistné na veřejné zdravotní   |
| 17)                        | 3634 | 5032 | 150   |        |    | 6 000,00            | 1 451,40           | 7 451,40            | Povinné pojistné na veřejné zdravotní   |
| 18)                        | 3634 | 5154 |       |        |    | 40 000,00           | 8 300,00           | 48 300,00           | Elektrická energie                      |
| 19)                        | 3634 | 5169 |       |        |    | 10 000,00           | 5 609,00           | 15 609,00           | Nákup ostatních služeb                  |
| 20)                        | 3634 | 5171 |       |        |    | 139 629,00          | 18 629,24          | 158 258,24          | Opravy a udržování                      |
| <b>Celkem za Par: 3634</b> |      |      |       |        |    | <b>383 129,00</b>   | <b>89 151,34</b>   | <b>472 280,34</b>   | <b>Lokální zásobování teplem</b>        |
| 21)                        | 3639 | 5909 |       |        |    | 0,00                | 10 000,00          | 10 000,00           | Ostatní neinvestiční výdaje jinde       |
| <b>Celkem za Par: 3639</b> |      |      |       |        |    | <b>0,00</b>         | <b>10 000,00</b>   | <b>10 000,00</b>    | <b>Komunální služby a územní rozvoj</b> |
| 22)                        | 3722 | 5139 |       |        |    | 10 000,00           | 2 087,90           | 12 087,90           | Nákup materiálu jinde nezařazený        |
| <b>Celkem za Par: 3722</b> |      |      |       |        |    | <b>10 000,00</b>    | <b>2 087,90</b>    | <b>12 087,90</b>    | <b>Sběr a svoz komunálních odpadů</b>   |
| 23)                        | 6171 | 5021 |       |        |    | 80 000,00           | 8 240,53           | 88 240,53           | Ostatní osobní výdaje                   |
| 24)                        | 6171 | 5131 |       |        |    | 1 000,00            | 452,00             | 1 452,00            | Potraviny                               |
| 25)                        | 6171 | 5167 |       |        |    | 13 200,00           | 4 390,00           | 17 590,00           | Služby školení a vzdělávání             |
|                            | 6171 | 5168 |       |        |    | 400 000,00          | -115 006,47        | 284 993,53          | Zprac.dat a služby souvis.s inform.a    |
| 26)                        | 6171 | 5175 |       |        |    | 6 000,00            | 1 990,00           | 7 990,00            | Pohoštění                               |
| 27)                        | 6171 | 5909 |       |        |    | 0,00                | 1 000,00           | 1 000,00            | Ostatní neinvestiční výdaje jinde       |
| <b>Celkem za Par: 6171</b> |      |      |       |        |    | <b>500 200,00</b>   | <b>-98 933,94</b>  | <b>401 266,06</b>   | <b>Činnost místní správy</b>            |
| <b>Výdaje celkem</b>       |      |      |       |        |    | <b>3 129 601,00</b> | <b>155 227,00</b>  | <b>3 284 828,00</b> |   |

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

## Změna závazných ukazatelů

## Příjmy

| Par                  | Pol  | org1   | org2   | Původní              | Změna             | Po změně             | Název                              |
|----------------------|------|--------|--------|----------------------|-------------------|----------------------|------------------------------------|
| 0000                 | XXXX | XXXXXX | XXXXXX | 13 187 403,93        | 148 703,00        | 13 336 106,93        | Příjmy - daňové, poplatky a dotace |
| 2321                 | XXXX | XXXXXX | XXXXXX | 0,00                 | 1 375,00          | 1 375,00             | Odvádění a čištění odpadních vod a |
| 6409                 | XXXX | XXXXXX | XXXXXX | 0,00                 | 5 149,00          | 5 149,00             | Ostatní činnosti jinde nezařazené  |
| <b>Příjmy celkem</b> |      |        |        | <b>13 187 403,93</b> | <b>155 227,00</b> | <b>13 342 630,93</b> |                                    |

## Výdaje

| Par                  | Pol  | org1   | org2   | Původní              | Změna             | Po změně             | Název                                    |
|----------------------|------|--------|--------|----------------------|-------------------|----------------------|--|
| 1031                 | XXXX | XXXXXX | XXXXXX | 1 000 000,00         | 71 400,00         | 1 071 400,00         | Pěstební činnost                         |
| 2219                 | XXXX | XXXXXX | XXXXXX | 512 015,00           | 641 978,06        | 1 153 993,06         | Ostatní záležitosti pozemních komunikací |
| 2310                 | XXXX | XXXXXX | XXXXXX | 1 541 091,00         | 54 281,32         | 1 595 372,32         | Pitná voda                               |
| 3113                 | XXXX | XXXXXX | XXXXXX | 2 486 000,00         | 1 140,00          | 2 487 140,00         | Základní školy                           |
| 3419                 | XXXX | XXXXXX | XXXXXX | 290 000,00           | -250 000,00       | 40 000,00            | Ostatní sportovní činnost                |
| 3612                 | XXXX | XXXXXX | XXXXXX | 5 795 500,00         | 10 339,00         | 5 805 839,00         | Bytové hospodářství                      |
| 3613                 | XXXX | XXXXXX | XXXXXX | 1 515 000,00         | -376 216,68       | 1 138 783,32         | Nebytové hospodářství                    |
| 3634                 | XXXX | XXXXXX | XXXXXX | 1 266 129,00         | 89 151,34         | 1 355 280,34         | Lokální zásobování teplem                |
| 3639                 | XXXX | XXXXXX | XXXXXX | 6 541,23             | 10 000,00         | 16 541,23            | Komunální služby a územní rozvoj jinde   |
| 3722                 | XXXX | XXXXXX | XXXXXX | 750 000,00           | 2 087,90          | 752 087,90           | Sběr a svoz komunálních odpadů           |
| 6171                 | XXXX | XXXXXX | XXXXXX | 3 468 873,40         | -98 933,94        | 3 369 939,46         | Činnost místní správy                    |
| <b>Výdaje celkem</b> |      |        |        | <b>18 631 149,63</b> | <b>155 227,00</b> | <b>18 786 376,63</b> |  |

## Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 7

- ad 1) splátky domy
- ad 2) dotace les
- ad 3) příjem za likvidaci odpadu z ČOV
- ad 4) mylná platba
- ad 5) použití dotace na les
- ad 6) oprava Domašovská
- ad 7) mzdy
- ad 8) mzdy
- ad 9) mzdy
- ad 10) respirátor do kotelny školy
- ad 11) materiál na bytové
- ad 12) mzdy
- ad 13) materiál na nebytové
- ad 14) mzdy
- ad 15) mzdy
- ad 16) mzdy
- ad 17) mzdy
- ad 18) energie kotelny

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

- ad 19) služby na kotelně
- ad 20) opravy na kotelně
- ad 21) vrácení splátky domu
- ad 22) nákup popelnic
- ad 23) mzdy
- ad 24) potraviny na OÚ
- ad 25) školení
- ad 26) pohoštění OÚ
- ad 27) přeúčtování škody

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: starostka obce**

**Na zasedání dne: 03.05.2021**

Zpracoval: Furišová Michaela      dne: 03.05.2021

