

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					5 900 000,00	-1 700 000,00	4 200 000,00	Daň z příjmů fyzických osob placená
2)		1121					6 870 000,00	-1 100 000,00	5 770 000,00	Daň z příjmů právnických osob
3)		1211					11 620 000,00	1 200 000,00	12 820 000,00	Daň z přidané hodnoty
4)		1385					100 000,00	-100 000,00	0,00	Dílčí daň z technických her
5)		1511					2 200 000,00	220 000,00	2 420 000,00	Daň z nemovitých věcí
6)		4111		98037			371 005,36	-35 805,36	335 200,00	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.
7)		4116		106515011			1 665 000,00	-1 665 000,00	0,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze
8)		4121					200 000,00	570 000,00	770 000,00	Neinvestiční přijaté transfery od obcí
9)		4121			028		9 478 542,00	642 458,00	10 121 000,00	Neinvestiční přijaté transfery od obcí
10)		4129			028		650 000,00	-400 000,00	250 000,00	Ostatní neinvest.přij.transfery od
11)		4216		22500			1 160 014,00	-1 160 014,00	0,00	Ostatní investiční přijaté transfery ze
12)		4216		106515974			367 400,00	-367 400,00	0,00	Ostatní investiční přijaté transfery ze
Celkem za Par:							40 581 961,36	-3 895 761,36	36 686 200,00	
		3399	2321				0,00	50 000,00	50 000,00	Přijaté neinvestiční dary
Celkem za Par: 3399							0,00	50 000,00	50 000,00	Ostatní záležitost kultury, církví a
		3639	2132				310 000,00	60 000,00	370 000,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých
		3639	2324				15 000,00	74 000,00	89 000,00	Přijaté nekapitálové příspěvky a
		3639	3111				260 000,00	64 000,00	324 000,00	Příjmy z prodeje pozemků
Celkem za Par: 3639							585 000,00	198 000,00	783 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
		3725	2111				0,00	25 000,00	25 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
		3725	2324				425 000,00	30 000,00	455 000,00	Přijaté nekapitálové příspěvky a
Celkem za Par: 3725							425 000,00	55 000,00	480 000,00	Využívání a zneškodňování
		5269	2321				41 000 000,00	5 400 000,00	46 400 000,00	Přijaté neinvestiční dary
Celkem za Par: 5269							41 000 000,00	5 400 000,00	46 400 000,00	Ostatní správa v oblasti hosp.
		6310	2141	43			30,00	-30,00	0,00	Příjmy z úroků (část)
Celkem za Par: 6310							30,00	-30,00	0,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních
Příjmy celkem							82 591 991,36	1 807 208,64	84 399 200,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
13)	2212	5171				300 000,00	-260 000,00	40 000,00	Opravy a udržování
14)	2212	6121				4 600 000,00	-4 600 000,00	0,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 2212						4 900 000,00	-4 860 000,00	40 000,00	Silnice
15)	2219	6121				800 000,00	-800 000,00	0,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 2219						800 000,00	-800 000,00	0,00	Ostatní záležitosti pozemních
16)	2310	6121				1 500 000,00	-1 500 000,00	0,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 2310						1 500 000,00	-1 500 000,00	0,00	Pitná voda
17)	2321	5171				300 000,00	-300 000,00	0,00	Opravy a udržování
18)	2321	5329	804			480 000,00	-240 000,00	240 000,00	Ost.neinvest.transfery veřejným
19)	2321	6121				6 500 000,00	-6 500 000,00	0,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 2321						7 280 000,00	-7 040 000,00	240 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
20)	2411	5011				370 000,00	500,00	370 500,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
21)	2411	5021				30 000,00	3 000,00	33 000,00	Ostatní osobní výdaje
22)	2411	5031				94 000,00	500,00	94 500,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
23)	2411	5032				34 000,00	500,00	34 500,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
Celkem za Par: 2411						528 000,00	4 500,00	532 500,00	Záležitosti pošt
24)	3111	5171				10 000 000,00	-9 900 000,00	100 000,00	Opravy a udržování
25)	3111	6121				3 000 000,00	-2 990 000,00	10 000,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 3111						13 000 000,00	-12 890 000,00	110 000,00	Mateřské školy
26)	3117	5171				10 000 000,00	-9 980 000,00	20 000,00	Opravy a udržování
27)	3117	5331				1 290 000,00	-150 000,00	1 140 000,00	Neinvestiční příspěvky zřízeným
28)	3117	6122				0,00	700 000,00	700 000,00	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 3117						11 290 000,00	-9 430 000,00	1 860 000,00	První stupeň základních škol
29)	3314	5171				30 000,00	7 000,00	37 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3314						30 000,00	7 000,00	37 000,00	Činnosti knihovnické
30)	3326	5171				1 150 000,00	-245 000,00	905 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3326						1 150 000,00	-245 000,00	905 000,00	Pořízení,zachování a obnova hodnot
31)	3399	5169				200 000,00	-160 000,00	40 000,00	Nákup ostatních služeb
32)	3399	5194				190 000,00	-120 000,00	70 000,00	Věcné dary
33)	3399	5492				0,00	32 000,00	32 000,00	Dary obyvatelstvu
Celkem za Par: 3399						390 000,00	-248 000,00	142 000,00	Ostatní záležitost kultury, církví a
	3412	6121				300 000,00	-300 000,00	0,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 3412						300 000,00	-300 000,00	0,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce
34)	3421	6121				550 000,00	-300 000,00	250 000,00	Budovy, haly a stavby
35)	3421	6121		17508		961 852,00	-2 452,00	959 400,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 3421						1 511 852,00	-302 452,00	1 209 400,00	Využití volného času dětí a mládeže
36)	3612	5154				5 000,00	3 000,00	8 000,00	Elektrická energie
37)	3612	5171				180 000,00	-100 000,00	80 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3612						185 000,00	-97 000,00	88 000,00	Bytové hospodářství
38)	3631	5909				6 300 000,00	-1 700 000,00	4 600 000,00	Ostatní neinvestiční výdaje jinde
39)	3631	6121				0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 3631						6 300 000,00	0,00	6 300 000,00	Veřejné osvětlení
40)	3639	5137				240 000,00	-220 000,00	20 000,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
41)	3639	5153				141 000,00	5 000,00	146 000,00	Plyn
42)	3639	5166				220 500,00	35 000,00	255 500,00	Konzultační, poradenské a právní
43)	3639	5169				500 000,00	-315 000,00	185 000,00	Nákup ostatních služeb
44)	3639	5171				320 000,00	-125 000,00	195 000,00	Opravy a udržování
45)	3639	6121				2 980 000,00	-500 000,00	2 480 000,00	Budovy, haly a stavby
46)	3639	6130				670 000,00	-660 000,00	10 000,00	Pozemky
Celkem za Par: 3639						5 071 500,00	-1 780 000,00	3 291 500,00	Komunální služby a územní rozvoj

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

47) 3723 5021		60 000,00	1 000,00	61 000,00	Ostatní osobní výdaje
48) 3723 5137		1 870 000,00	-1 596 000,00	274 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
49) 3723 5137	106115011	1 527 400,00	1 553 000,00	3 080 400,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
50) 3723 5139	106115011	65 700,00	-25 700,00	40 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
51) 3723 5169		700 000,00	-450 000,00	250 000,00	Nákup ostatních služeb
52) 3723 5169	106115011	72 000,00	-20 500,00	51 500,00	Nákup ostatních služeb
53) 3723 6122		550 000,00	378 000,00	928 000,00	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 3723		4 845 100,00	-160 200,00	4 684 900,00	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných
54) 3745 5171		10 000,00	80 000,00	90 000,00	Opravy a udržování
55) 3745 5171	00374	0,00	100 000,00	100 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3745		10 000,00	180 000,00	190 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
56) 5269 5169		5 000 000,00	-2 000 000,00	3 000 000,00	Nákup ostatních služeb
57) 5269 5229		80 000,00	-80 000,00	0,00	Ost.neinvestiční transfery neziskovým a
58) 5269 5909		1 000 000,00	-1 000 000,00	0,00	Ostatní neinvestiční výdaje jinde
Celkem za Par: 5269		6 080 000,00	-3 080 000,00	3 000 000,00	Ostatní správa v oblasti hosp.
59) 5512 5492		0,00	251 000,00	251 000,00	Dary obyvatelstvu
60) 5512 6121		5 000 000,00	-4 990 000,00	10 000,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 5512		5 000 000,00	-4 739 000,00	261 000,00	Požární ochrana - dobrovolná část
61) 6112 5173		70 000,00	-65 000,00	5 000,00	Cestovné
Celkem za Par: 6112		70 000,00	-65 000,00	5 000,00	Zastupitelstva obcí
62) 6171 5137		250 000,00	-220 000,00	30 000,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
63) 6171 5167		100 000,00	-75 000,00	25 000,00	Služby školení a vzdělávání
64) 6171 5169		250 000,00	-185 000,00	65 000,00	Nákup ostatních služeb
65) 6171 5171		200 000,00	-180 000,00	20 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 6171		800 000,00	-660 000,00	140 000,00	Činnost místní správy
66) 6320 5163		140 000,00	46 000,00	186 000,00	Služby peněžních ústavů
Celkem za Par: 6320		140 000,00	46 000,00	186 000,00	Pojištění funkčně nespécifikované
Výdaje celkem		71 181 452,00	-47 959 152,00	23 222 300,00	

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	8115					-11 949 649,36	-49 766 360,64	-61 716 010,00	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:						-11 949 649,36	-49 766 360,64	-61 716 010,00	
Financování celkem						-11 949 649,36	-49 766 360,64	-61 716 010,00	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	50 670 661,36	-3 895 761,36	46 774 900,00	Bez paragrafu
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	35 000,00	50 000,00	85 000,00	Ostatní záležitost kultury,
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 151 000,00	198 000,00	1 349 000,00	Komunální služby a
3725	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	425 000,00	55 000,00	480 000,00	Využívání a
5269	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	41 000 000,00	5 400 000,00	46 400 000,00	Ostatní správa v oblasti
6310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	265 030,00	-30,00	265 000,00	Obecné příjmy a výdaje z
Příjmy celkem							93 546 691,36	1 807 208,64	95 353 900,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2212	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	4 965 000,00	-4 860 000,00	105 000,00	Silnice
2219	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	951 000,00	-800 000,00	151 000,00	Ostatní záležitosti
2310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 847 000,00	-1 500 000,00	347 000,00	Pitná voda
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	7 445 000,00	-7 040 000,00	405 000,00	Odvádění a čištění
2411	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	624 500,00	4 500,00	629 000,00	Záležitosti pošt
3111	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	14 400 000,00	-12 890 000,00	1 510 000,00	Mateřské školy
3117	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	11 340 000,00	-9 430 000,00	1 910 000,00	První stupeň základních
3314	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	357 000,00	7 000,00	364 000,00	Činnosti knihovnické
3326	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 206 000,00	-245 000,00	961 000,00	Pořízení,zachování a
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	625 000,00	-248 000,00	377 000,00	Ostatní záležitost kultury,
3412	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	630 000,00	-300 000,00	330 000,00	Sportovní zařízení ve
3421	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 553 852,00	-302 452,00	1 251 400,00	Využití volného času dětí
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	252 000,00	-97 000,00	155 000,00	Bytové hospodářství
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	8 326 100,00	-1 780 000,00	6 546 100,00	Komunální služby a
3723	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	5 475 000,00	-160 200,00	5 314 800,00	Sběr a svoz ostatních
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	670 000,00	180 000,00	850 000,00	Péče o vzhled obcí a
5269	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	6 125 000,00	-3 080 000,00	3 045 000,00	Ostatní správa v oblasti
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	5 536 500,00	-4 739 000,00	797 500,00	Požární ochrana -
6112	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 595 000,00	-65 000,00	1 530 000,00	Zastupitelstva obcí
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 994 500,00	-660 000,00	3 334 500,00	Činnost místní správy
6320	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	140 000,00	46 000,00	186 000,00	Pojištění funkčně
Výdaje celkem							78 058 452,00	-47 959 152,00	30 099 300,00	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	-9 949 649,36	-49 766 360,64	-59 716 010,00	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							-9 949 649,36	-49 766 360,64	-59 716 010,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 7

- ad 1) Úprava daňových příjmů dle očekávání
- ad 2) Úprava daňových příjmů dle očekávání
- ad 3) Úprava daňových příjmů dle očekávání
- ad 4) Úprava daňových příjmů dle očekávání
- ad 5) Úprava daňových příjmů dle očekávání
- ad 6) Úprava neinvestičních transferů - příspěvek pro obce související s kompenzačním bonusem
- ad 7) Úprava příjmu související z čerpání dotace "Předcházení vzniku odpadů v obci Hrušky"
- ad 8) Úprava přijatých darů od obcí dle očekávání
- ad 9) Úprava přijatých darů od obcí dle očekávání
- ad 10) Úprava přijatých darů od obcí dle očekávání

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

- ad 11) Úprava příjmu související z čerpání dotace na investiční akci "VO Hrušky - EFEKT 2021"
- ad 12) Úprava příjmu související z čerpání dotace "Předcházení vzniku odpadů v obci Hrušky"
- ad 13) Snížení nevyčerpaných výdajů
- ad 14) Snížení nevyčerpaných výdajů
- ad 15) Snížení nevyčerpaných výdajů
- ad 16) Snížení nevyčerpaných výdajů
- ad 17) Snížení nevyčerpaných výdajů
- ad 18) Snížení nevyčerpaných výdajů
- ad 19) Snížení nevyčerpaných výdajů
- ad 20) Zvýšení mzdových výdajů
- ad 21) Zvýšení mzdových výdajů
- ad 22) Zvýšení mzdových výdajů
- ad 23) Zvýšení mzdových výdajů
- ad 24) Snížení nevyčerpaných výdajů
- ad 25) Snížení nevyčerpaných výdajů
- ad 26) Snížení nevyčerpaných výdajů
- ad 27) Snížení nevyčerpaných výdajů
- ad 28) Investiční výdaje na školní vybavení na ZŠ Hrušky
- ad 29) Navýšení výdajů na opravy v knihovně
- ad 30) Snížení nevyčerpaných výdajů
- ad 31) Snížení nevyčerpaných výdajů
- ad 32) Snížení nevyčerpaných výdajů
- ad 33) Finanční dary k vítání občánků
- ad 34) Úprava výdajů a přesun mezi položkami související s akcí "Rekonstrukce dětského hřiště Na rybníčku " - zohlednění čerpání dotací
- ad 35) Úprava výdajů a přesun mezi položkami související s akcí "Rekonstrukce dětského hřiště Na rybníčku " - zohlednění čerpání dotací
- ad 36) Úprava výdajů mezi položkami
- ad 37) Snížení nevyčerpaných výdajů a úprava výdajů mezi položkami
- ad 38) Úprava výdajů mezi položkami související s obnovou VO
- ad 39) Úprava výdajů mezi položkami související s obnovou VO
- ad 40) Snížení nevyčerpaných výdajů
- ad 41) Úpravy mezi jednotlivými položkami
- ad 42) Úpravy mezi jednotlivými položkami
- ad 43) Snížení nevyčerpaných výdajů
- ad 44) Snížení nevyčerpaných výdajů
- ad 45) Snížení nevyčerpaných výdajů
- ad 46) Snížení nevyčerpaných výdajů
- ad 47) Zvýšení mzdových výdajů
- ad 48) Úprava výdajů a přesun mezi položkami související s akcí "Předcházení vzniku odpadů v obci Hrušky" - zohlednění čerpání dotací
- ad 49) Úprava výdajů a přesun mezi položkami související s akcí "Předcházení vzniku odpadů v obci Hrušky" - zohlednění čerpání dotací
- ad 50) Úprava výdajů a přesun mezi položkami související s akcí "Předcházení vzniku odpadů v obci Hrušky" - zohlednění čerpání dotací
- ad 51) Úprava výdajů a přesun mezi položkami související s akcí "Předcházení vzniku odpadů v obci Hrušky" - zohlednění čerpání dotací
- ad 52) Úprava výdajů a přesun mezi položkami související s akcí "Předcházení vzniku odpadů v obci Hrušky" - zohlednění čerpání dotací
- ad 53) Úprava výdajů a přesun mezi položkami související s akcí "Předcházení vzniku odpadů v obci Hrušky" - zohlednění čerpání dotací

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

čerpání dotací

- ad 54) Úprava výdajů související s neinvestiční akcí "Větrolam v k.u. Hrušky"
- ad 55) Přijatá neinvestiční dotace na akci "Větrolam v k.ú. Hrušky"
- ad 56) Snížení nevyčerpaných výdajů
- ad 57) Úprava výdajů - chybně rozpočtováno
- ad 58) Snížení nevyčerpaných výdajů
- ad 59) Výdaje týkající se darů věnovaným hasičům
- ad 60) Snížení nevyčerpaných výdajů souvisejících se stavbou hasičské zbrojnice
- ad 61) Snížení nevyčerpaných výdajů
- ad 62) Snížení nevyčerpaných výdajů
- ad 63) Snížení nevyčerpaných výdajů
- ad 64) Snížení nevyčerpaných výdajů
- ad 65) Snížení nevyčerpaných výdajů
- ad 66) Úprava výdajů týkající se pojištění

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: RO_4/076/21

Na zasedání dne: 29.12.2021

Zpracoval: Zugarová Pavlína dne: 25.01.2022