

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 15/2021

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	1111					3 066 297,03	388 056,58	3 454 353,61	Daň z příjmů fyzických osob placená
	1112					154 428,93	70 764,40	225 193,33	Daň z příjmů fyzických osob placená
	1113					533 933,35	49 977,92	583 911,27	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná
	1121					4 083 521,90	843 556,00	4 927 077,90	Daň z příjmů právnických osob
	1211					9 907 535,25	1 107 553,24	11 015 088,49	Daň z přidané hodnoty
	1381					162 082,51	449,97	162 532,48	Daň z hazardních her
	1511					1 259 172,73	213 417,37	1 472 590,10	Daň z nemovitých věcí
Celkem za Par:						19 166 971,70	2 673 775,48	21 840 747,18	
	1031	2111				149 214,87	4 042,00	153 256,87	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 1031						149 214,87	4 042,00	153 256,87	Pěstební činnost
	2310	2111				830 000,00	73 461,00	903 461,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 2310						830 000,00	73 461,00	903 461,00	Pitná voda
	3429	2111				25 357,00	11 310,00	36 667,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 3429						25 357,00	11 310,00	36 667,00	Ostatní zájmová činnost a rekreace
Příjmy celkem						20 171 543,57	2 762 588,48	22 934 132,05	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1019	5222					0,00	7 000,00	7 000,00	Neinvestiční transfery spolkům
Celkem za Par: 1019						0,00	7 000,00	7 000,00	Ostatní zemědělská a potravinářská
2212	5139					70 000,00	-6 910,02	63 089,98	Nákup materiálu jinde nezařazený
2212	5169					70 000,00	6 910,02	76 910,02	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 2212						140 000,00	0,00	140 000,00	Silnice
2310	5151					0,00	15 084,00	15 084,00	Studená voda
2310	5161					1 000,00	263,00	1 263,00	Poštovní služby
2310	5162					1 000,00	-263,00	737,00	Služby telekomunikační a
Celkem za Par: 2310						2 000,00	15 084,00	17 084,00	Pitná voda
2321	5011					50 000,00	316,00	50 316,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
2321	5021					5 000,00	-316,00	4 684,00	Ostatní osobní výdaje
Celkem za Par: 2321						55 000,00	0,00	55 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
3113	6121					0,00	33 880,00	33 880,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 3113						0,00	33 880,00	33 880,00	Základní školy
3149	5222					0,00	5 000,00	5 000,00	Neinvestiční transfery spolkům
Celkem za Par: 3149						0,00	5 000,00	5 000,00	Ostatní zařízení související s
3314	5011					260 000,00	-8 559,14	251 440,86	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
3314	5136					46 278,36	5 986,00	52 264,36	Knihy, učební pomůcky a tisk
3314	5161					321,64	42,36	364,00	Poštovní služby
3314	5168					7 500,00	2 504,78	10 004,78	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a
3314	5194					5 000,00	26,00	5 026,00	Věcné dary
Celkem za Par: 3314						319 100,00	0,00	319 100,00	Činnosti knihovnické
3399	5137					100 900,00	15 865,48	116 765,48	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
3399	5139					10 000,00	2 027,48	12 027,48	Nákup materiálu jinde nezařazený
3399	5164					5 000,00	-2 027,48	2 972,52	Nájemné
3399	5169					80 000,00	-5 865,48	74 134,52	Nákup ostatních služeb
3399	5175					25 000,00	-10 000,00	15 000,00	Pohoštění
Celkem za Par: 3399						220 900,00	0,00	220 900,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
3412	5154					65 000,00	-22 893,33	42 106,67	Elektrická energie
3412	5169					44 000,00	5 953,00	49 953,00	Nákup ostatních služeb
3412	5171					18 799,67	16 940,33	35 740,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3412						127 799,67	0,00	127 799,67	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce
3419	5222					0,00	15 000,00	15 000,00	Neinvestiční transfery spolkům
Celkem za Par: 3419						0,00	15 000,00	15 000,00	Ostatní sportovní činnost
3429	5011					0,00	8 316,00	8 316,00	Platy zaměstnanců v pracovním poměru
3429	5021					30 000,00	-8 316,00	21 684,00	Ostatní osobní výdaje
3429	5154					56 920,00	20 442,90	77 362,90	Elektrická energie
3429	5155					80 000,00	23 959,85	103 959,85	Pevná paliva
Celkem za Par: 3429						166 920,00	44 402,75	211 322,75	Ostatní zájmová činnost a rekreace
3631	5139					30 000,00	-14 050,00	15 950,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3631	5171					0,00	14 050,00	14 050,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3631						30 000,00	0,00	30 000,00	Veřejné osvětlení
3635	6119					0,00	15 000,00	15 000,00	Ostatní nákup dlouhodobého
Celkem za Par: 3635						0,00	15 000,00	15 000,00	Územní plánování

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

3639 5011	1 100 000,00	-14 830,00	1 085 170,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
3639 5021	88 804,00	14 830,00	103 634,00	Ostatní osobní výdaje
3639 5132	3 716,86	10 059,00	13 775,86	Ochranné pomůcky
3639 5139	79 783,14	-10 059,00	69 724,14	Nákup materiálu jinde nezařazený
3639 5154	6 000,00	128,77	6 128,77	Elektrická energie
3639 5156	120 000,00	-27 683,81	92 316,19	Pohonné hmoty a maziva
3639 5164	14 210,00	1 210,00	15 420,00	Nájemné
3639 5169	25 500,00	6 866,00	32 366,00	Nákup ostatních služeb
3639 5171	95 000,00	19 479,04	114 479,04	Opravy a udržování
3639 5222	0,00	5 000,00	5 000,00	Neinvestiční transfery spolkům
3639 6121	0,00	8 000,00	8 000,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 3639	1 533 014,00	13 000,00	1 546 014,00	Komunální služby a územní rozvoj
3721 5169	25 000,00	62 486,63	87 486,63	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3721	25 000,00	62 486,63	87 486,63	Sběr a svoz nebezpečných odpadů
3722 5021	27 500,00	4 500,00	32 000,00	Ostatní osobní výdaje
3722 5169	402 000,00	30 889,38	432 889,38	Nákup ostatních služeb
3722 6121	500 000,00	-35 389,38	464 610,62	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 3722	929 500,00	0,00	929 500,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
3745 5137	10 000,00	-2 450,00	7 550,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
3745 5139	20 000,00	-924,21	19 075,79	Nákup materiálu jinde nezařazený
3745 5156	20 000,00	3 374,21	23 374,21	Pohonné hmoty a maziva
3745 5163	0,00	2 223,00	2 223,00	Služby peněžních ústavů
Celkem za Par: 3745	50 000,00	2 223,00	52 223,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
4341 5222	0,00	10 000,00	10 000,00	Neinvestiční transfery spolkům
Celkem za Par: 4341	0,00	10 000,00	10 000,00	Sociální pomoc osobám v hmotné
4351 5011	400 000,00	10 283,00	410 283,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
4351 5011	0,00	15 031,00	15 031,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
4351 5021	33 084,00	2 670,00	35 754,00	Ostatní osobní výdaje
4351 5032	37 000,00	2 255,00	39 255,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
4351 5139	25 000,00	3 329,45	28 329,45	Nákup materiálu jinde nezařazený
4351 5154	110 000,00	9 861,24	119 861,24	Elektrická energie
4351 5161	100,00	17,00	117,00	Poštovní služby
4351 5169	160 000,00	8 221,56	168 221,56	Nákup ostatních služeb
4351 5171	25 000,00	15 454,00	40 454,00	Opravy a udržování
4351 5173	500,00	-152,00	348,00	Cestovné (tuzemské i zahraničn
Celkem za Par: 4351	790 684,00	66 970,25	857 654,25	Osobní asistence, pečovatelská
4371 5222	0,00	5 000,00	5 000,00	Neinvestiční transfery spolkům
Celkem za Par: 4371	0,00	5 000,00	5 000,00	Raná péče a sociálně aktivizační
4399 5222	0,00	3 000,00	3 000,00	Neinvestiční transfery spolkům
Celkem za Par: 4399	0,00	3 000,00	3 000,00	Ostatní záležitosti sociálních věcí a
5512 5132	10 000,00	-5 202,00	4 798,00	Ochranné pomůcky
5512 5137	15 000,00	7 990,00	22 990,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
5512 5139	20 000,00	-1 458,00	18 542,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
5512, 5151	500,00	1 458,00	1 958,00	Studená voda
5512 5155	6 000,00	5 202,00	11 202,00	Pevná paliva
5512 5156	14 970,43	-7 990,00	6 980,43	Pohonné hmoty a maziva
5512 5192	0,00	43 960,00	43 960,00	Poskytnuté náhrady
5512 5222	0,00	30 000,00	30 000,00	Neinvestiční transfery spolkům
Celkem za Par: 5512	66 470,43	73 960,00	140 430,43	Požární ochrana - dobrovolná část

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

6171 5011	790 000,00	78 603,51	868 603,51	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
6171 5021	9 236,00	6 819,00	16 055,00	Ostatní osobní výdaje
6171 5031	196 000,00	20 676,00	216 676,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
6171 5032	72 000,00	6 628,00	78 628,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
6171 5038	14 764,00	-709,04	14 054,96	Povinné pojistné na úrazové pojištění
6171 5132	37 200,00	1 593,30	38 793,30	Ochranné pomůcky
6171 5137	20 000,00	-6 977,00	13 023,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
6171 5139	132 000,00	-63 967,00	68 033,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
6171 5154	50 000,00	-9 506,00	40 494,00	Elektrická energie
6171 5155	70 000,00	-1 853,00	68 147,00	Pevná paliva
6171 5161	8 000,00	-1 291,00	6 709,00	Poštovní služby
6171 5162	20 000,00	-8 226,00	11 774,00	Služby elektronických komunikací
6171 5163	10 000,00	-2 266,00	7 734,00	Služby peněžních ústavů
6171 5164	20 000,00	-5 480,00	14 520,00	Nájemné
6171 5166	15 000,00	-4 200,00	10 800,00	Konzultační, poradenské a právní
6171 5167	15 000,00	-12 690,00	2 310,00	Služby školení a vzdělávání
6171 5168	45 000,00	-608,00	44 392,00	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a
6171 5169	76 800,00	3 453,23	80 253,23	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 6171	1 601 000,00	0,00	1 601 000,00	Činnost místní správy
6310 5163	10 500,00	440,54	10 940,54	Služby peněžních ústavů
Celkem za Par: 6310	10 500,00	440,54	10 940,54	Obecné příjmy a výdaje z finančních
6409 5909	1 819,00	35 043,00	36 862,00	Ostatní neinvestiční výdaje jinde
Celkem za Par: 6409	1 819,00	35 043,00	36 862,00	Ostatní činnosti jinde nezařazené
Výdaje celkem	6 069 707,10	407 490,17	6 477 197,27	

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	8115					16 230 563,05	-2 355 098,31	13 875 464,74	Změna stavu krátkodobých prost
Celkem za Par:						16 230 563,05	-2 355 098,31	13 875 464,74	
Financování celkem						16 230 563,05	-2 355 098,31	13 875 464,74	

PŘÍJMY

1. Daň z příjmu fyzických osob placená plátcí - navýšení příjmů
2. Daň z příjmu fyzických osob placená poplatníky - navýšení příjmů
3. Daň z příjmu fyzických osob vybíraná srážkou - navýšení příjmů
4. Daň z příjmu právnických osob - navýšení příjmů
5. Daň z přidané hodnoty – navýšení příjmů
6. Daň z hazardních her - navýšení příjmů
7. Daň z nemovitých věcí - navýšení příjmů
8. Lesy – navýšení příjmů (prodej dřeva)
9. Pitná voda – navýšení příjmů (vodné)
10. KD – navýšení příjmů (topení formanka)

VÝDAJE

11. finanční příspěvek na rok 2021 ČSV z. s. ZO Brloh v částce 7000,-
12. Silnice – přeúčtování mezi položkami
13. Silnice – přeúčtování mezi položkami
14. voda – vodné Sedm Chalup
15. voda – přeúčtování mezi položkami
16. voda – přeúčtování mezi položkami
17. ČOV – přeúčtování mezi položkami
18. ČOV – přeúčtování mezi položkami
19. Základní škola - studie vytápění ZŠ a MŠ Brloh
20. finanční příspěvek na rok 2021 Sdružení pro rozvoj ZUŠ ČK v částce 5000,-
21. Knihovna – přeúčtování mezi položkami
22. Knihovna – přeúčtování mezi položkami
23. Knihovna – přeúčtování mezi položkami
24. Knihovna – přeúčtování mezi položkami
25. Knihovna – přeúčtování mezi položkami
26. Kultura – přeúčtování mezi položkami
27. Kultura – přeúčtování mezi položkami
28. Kultura – přeúčtování mezi položkami
29. Kultura – přeúčtování mezi položkami
30. Kultura – přeúčtování mezi položkami
31. Sport – přeúčtování mezi položkami
32. Sport – přeúčtování mezi položkami
33. Sport – přeúčtování mezi položkami
34. finanční příspěvek na rok 2021 FK Nová Ves - Brloh z. s. v částce 15000,-
35. KD – přeúčtování mezi položkami
36. KD – přeúčtování mezi položkami
37. KD – navýšení výdajů za elektřinu
38. KD – Navýšení výdajů za uhlí
39. Veřejné osvětlení – přeúčtování mezi položkami
40. Veřejné osvětlení – přeúčtování mezi položkami
41. Územní plánování - nový Územní plán Brloh (příprava, zpracování, projednání zadání)
42. Komunální služby – přeúčtování mezi položkami
43. Komunální služby – přeúčtování mezi položkami
44. Komunální služby – přeúčtování mezi položkami
45. Komunální služby – přeúčtování mezi položkami

46. Komunální služby – přeúčtování mezi položkami
47. Komunální služby – přeúčtování mezi položkami
48. Komunální služby – přeúčtování mezi položkami
49. Komunální služby – přeúčtování mezi položkami
50. Komunální služby – přeúčtování mezi položkami
51. Komunální služby – finanční příspěvek na rok 2021 Harvalík, Jatky Hradčany v částce 5000,-
52. Komunální služby – Zastavovací studie Brloh - fáze 2 hotová studie (ZTV pod Pašákem)
53. Nebezpečné odpady – oprava zaúčtování (odpad x nebezpečný odpad)
54. Sběr a svoz komunálních odpadů – přeúčtování mezi položkami
55. Sběr a svoz komunálních odpadů – přeúčtování mezi položkami
56. Sběr a svoz komunálních odpadů – přeúčtování mezi položkami
57. Veřejná zeleň – přeúčtování mezi položkami
58. Veřejná zeleň – přeúčtování mezi položkami
59. Veřejná zeleň – přeúčtování mezi položkami
60. Veřejná zeleň – zákonné a havarijní pojištění lseki
61. finanční příspěvek na rok 2021 Hospic sv. Jana Neumanna, o.p.s. v částce 5000,- a Charita Kaplice v částce 5000,-
62. DPS – mzdy navýšení výdajů
63. DPS – mzdy navýšení výdajů
64. DPS – mzdy (DPP) navýšení výdajů
65. DPS – odvody navýšení výdajů
66. DPS – materiál navýšení výdajů
67. DPS – elektřina navýšení výdajů
68. DPS – poštovní služby navýšení výdajů
69. DPS – obědy navýšení výdajů
70. DPS – elektroinstalace navýšení výdajů
71. DPS – cestovné omylem ponížená částka 152,-
72. finanční příspěvek na rok 2021 Společnost pro ranou péči v částce 5000,-
73. finanční příspěvek na rok 2021 MS ČČK Brloh v částce 3000,-
74. JSDHO – přeúčtování mezi položkami
75. JSDHO – přeúčtování mezi položkami
76. JSDHO – přeúčtování mezi položkami
77. JSDHO – přeúčtování mezi položkami
78. JSDHO – přeúčtování mezi položkami
79. JSDHO – přeúčtování mezi položkami
80. JSDHO – odměny členů 2021 v částce 43960,-
81. JSDHO - finanční příspěvek na rok 2021 SH ČMS SDH Brloh v částce 30000,-
82. Správa – přeúčtování mezi položkami
83. Správa – přeúčtování mezi položkami
84. Správa – přeúčtování mezi položkami
85. Správa – přeúčtování mezi položkami
86. Správa – přeúčtování mezi položkami
87. Správa – přeúčtování mezi položkami
88. Správa – přeúčtování mezi položkami
89. Správa – přeúčtování mezi položkami
90. Správa – přeúčtování mezi položkami
91. Správa – přeúčtování mezi položkami
92. Správa – přeúčtování mezi položkami
93. Správa – přeúčtování mezi položkami
94. Správa – přeúčtování mezi položkami

- 95. Správa – přeúčtování mezi položkami
- 96. Správa – přeúčtování mezi položkami
- 97. Správa – přeúčtování mezi položkami
- 98. Správa – přeúčtování mezi položkami
- 99. Správa – přeúčtování mezi položkami
- 100. Poplatky bance - navýšení výdajů
- 101. Mylné platby v částce 35 045,- (2x zaplacená faktura, předčasně odeslaná vratka POV - částky budou vrácené v roce 2022)

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).

Rekapitulace

Příjmy	- navýšení rozpočtu o 2 762 588,48 Kč
Výdaje	- navýšení rozpočtu o 407 490,17 Kč
Financování	- zvýšení rezervy v rozpočtu o 2 355 098,31 Kč

Příjmy	25 485 207,55 Kč	Příjmy po změně rozpočtu č. 15	28 247 796,03 Kč
Výdaje	41 715 770,60 Kč	Výdaje po změně rozpočtu č. 15	42 123 260,77 Kč
Financování	-16 230 563,05 Kč	Financování po změně rozpočtu č. 15	-13 875 464,74 Kč

Schválil: Martin Toman (starosta) Datum: 31. 12. 2021

Zpracoval: Petra Dušková dne 20. 1. 2022