

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 2/2021

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
		1111					2 950 000,00	-428 700,00	2 521 300,00	Daň z příjmů fyzických osob placená
		1112					40 000,00	20 000,00	60 000,00	Daň z příjmů fyzických osob placená
		1113					270 000,00	100 000,00	370 000,00	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná
		1121					2 100 000,00	300 000,00	2 400 000,00	Daň z příjmů právnických osob
		1122					400 000,00	4 700,00	404 700,00	Daň z příjmů právnických osob za obce
		1334					0,00	4 000,00	4 000,00	Odvody za odnětí půdy ze
1)	4111		98037				0,00	41 300,00	41 300,00	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.
2)	4116		13016				0,00	400 000,00	400 000,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze
3)	4116		29015				0,00	20 400,00	20 400,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze
4)	4116		104113013				5 900,00	7 800,00	13 700,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze
5)	4116		104513013				33 100,00	44 200,00	77 300,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze
6)	4116		106515011				0,00	316 200,00	316 200,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze
7)	4116		107117015				0,00	6 200,00	6 200,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze
8)	4116		107517016				0,00	105 900,00	105 900,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze
9)	4213		90992				0,00	2 950 800,00	2 950 800,00	Investiční přijaté transfery ze státních
10)	4216		106515974				0,00	581 600,00	581 600,00	Ostatní investiční přijaté transfery ze
11)	4216		107117968				0,00	473 100,00	473 100,00	Ostatní investiční přijaté transfery ze
12)	4216		107517969				0,00	8 043 200,00	8 043 200,00	Ostatní investiční přijaté transfery ze
Celkem za Par:							5 799 000,00	12 990 700,00	18 789 700,00	
	1032	2111					300 000,00	420 000,00	720 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 1032							300 000,00	420 000,00	720 000,00	Podpora ostatních produkčních
	3639	3111					20 000,00	46 000,00	66 000,00	Příjmy z prodeje pozemků
Celkem za Par: 3639							20 000,00	46 000,00	66 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
	3722	2111					470 000,00	53 000,00	523 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 3722							470 000,00	53 000,00	523 000,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
	3725	2111					33 000,00	22 000,00	55 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 3725							33 000,00	22 000,00	55 000,00	Využívání a zneškodňování
Příjmy celkem							6 622 000,00	13 531 700,00	20 153 700,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1032	5166					25 000,00	20 600,00	45 600,00	Konzultační, poradenské a právní
Celkem za Par: 1032						25 000,00	20 600,00	45 600,00	Podpora ostatních produkčních
2212	6121					1 900 000,00	23 000,00	1 923 000,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 2212						1 900 000,00	23 000,00	1 923 000,00	Silnice
13)	2310	6121		90992		0,00	2 950 800,00	2 950 800,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 2310						0,00	2 950 800,00	2 950 800,00	Pitná voda
2321	5171					37 000,00	86 000,00	123 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2321						37 000,00	86 000,00	123 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
3113	5139		1071			0,00	400,00	400,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3113	5139		107117968			0,00	200,00	200,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3113	5139		107517969			0,00	3 100,00	3 100,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3113	5153					95 000,00	-3 700,00	91 300,00	Plyn
Celkem za Par: 3113						95 000,00	0,00	95 000,00	Základní školy
3612	5139					0,00	5 000,00	5 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3612	5154					42 000,00	3 000,00	45 000,00	Elektrická energie
3612	5171					11 000,00	-8 000,00	3 000,00	Opravy a udržování
3612	6121					16 000,00	5 000,00	21 000,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 3612						69 000,00	5 000,00	74 000,00	Bytové hospodářství
3632	5021					10 000,00	-5 000,00	5 000,00	Ostatní osobní výdaje
Celkem za Par: 3632						10 000,00	-5 000,00	5 000,00	Pohřebnictví
3639	5154					62 000,00	53 000,00	115 000,00	Elektrická energie
3639	6130					20 000,00	306 000,00	326 000,00	Pozemky
Celkem za Par: 3639						82 000,00	359 000,00	441 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
14)	3723	5137		106515011		0,00	24 700,00	24 700,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
15)	3723	5139		106515011		0,00	291 500,00	291 500,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
16)	3723	6122		106515974		0,00	581 600,00	581 600,00	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 3723						0,00	897 800,00	897 800,00	Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných)
3745	5169					0,00	17 000,00	17 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3745						0,00	17 000,00	17 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
4350	5021		13016			0,00	10 000,00	10 000,00	Ostatní osobní výdaje
4350	5137		13016			0,00	120 000,00	120 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
4350	5139		13016			0,00	270 000,00	270 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
4350	6121					146 000,00	86 000,00	232 000,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 4350						146 000,00	486 000,00	632 000,00	Domovy pro seniory
4399	5011					153 500,00	-40 000,00	113 500,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
4399	5011		1041			26 500,00	20 600,00	47 100,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
4399	5011		104113013			4 400,00	2 900,00	7 300,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
4399	5011		104513013			24 800,00	16 500,00	41 300,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
4399	5031					54 400,00	-10 000,00	44 400,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
4399	5031		1041			6 600,00	5 100,00	11 700,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
4399	5031		104113013			1 100,00	700,00	1 800,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
4399	5031		104513013			6 100,00	4 200,00	10 300,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
4399	5032					13 600,00	-5 200,00	8 400,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
4399	5032		1041			2 400,00	1 900,00	4 300,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
4399	5032		104113013			400,00	300,00	700,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
4399	5032		104513013			2 200,00	1 500,00	3 700,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
4399	5139					0,00	1 500,00	1 500,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 4399						296 000,00	0,00	296 000,00	Ost.záležitosti sociálních věcí a
5512	5132					0,00	33 000,00	33 000,00	Ochranné pomůcky
5512	5139					2 000,00	13 000,00	15 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 5512						2 000,00	46 000,00	48 000,00	Požární ochrana - dobrovolná část
6171	6121					0,00	14 000,00	14 000,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 6171						0,00	14 000,00	14 000,00	Činnost místní správy

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

6399 5365	400 000,00	2 000,00	402 000,00	Platby daní a poplatků krajům, obcím a
Celkem za Par: 6399	400 000,00	2 000,00	402 000,00	Ostatní finanční operace
6409 5179	19 000,00	1 000,00	20 000,00	Ostatní nákupy jinde nezařazené
6409 5222	80 000,00	-10 000,00	70 000,00	Neinvestiční transfery spolkům
6409 5223	0,00	10 000,00	10 000,00	Neinvestiční transfery církvím a
Celkem za Par: 6409	99 000,00	1 000,00	100 000,00	Ostatní činnosti jinde nezařazené
Výdaje celkem	3 161 000,00	4 903 200,00	8 064 200,00	

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	8124					-2 489 000,00	-8 628 500,00	-11 117 500,00	Uhrazené splátky dlouhodobých
Celkem za Par:						-2 489 000,00	-8 628 500,00	-11 117 500,00	
Financování celkem						-2 489 000,00	-8 628 500,00	-11 117 500,00	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
XXXX	2XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	4 271 000,00	495 000,00	4 766 000,00	NEDAŇOVÉ PŘÍJMY
XXXX	3XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	20 000,00	46 000,00	66 000,00	KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY
XXXX	4XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	279 700,00	12 990 700,00	13 270 400,00	PŘIJATÉ TRANSFERY
Příjmy celkem							4 570 700,00	13 531 700,00	18 102 400,00	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
XXXX	5XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	16 576 000,00	936 800,00	17 512 800,00	BĚŽNÉ VÝDAJE
XXXX	502X	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 158 000,00	5 000,00	1 163 000,00	Ostatní platby za
XXXX	503X	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 801 800,00	-1 500,00	1 800 300,00	Povinné pojistné placené
XXXX	6XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	47 547 700,00	3 966 400,00	51 514 100,00	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE
Výdaje celkem							64 123 700,00	4 903 200,00	69 026 900,00	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
XXXX	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	46 438 700,00	-8 628 500,00	37 810 200,00	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							46 438 700,00	-8 628 500,00	37 810 200,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 2

- ad 1) kompenzační bonus
- ad 2) NIV - MPSV - Obec přátelská seniorům
- ad 3) příspěvek MZe na šetrné hospodaření v lesích
- ad 4) ÚP Zlín - příspěvek na soc. pracovníka SR
- ad 5) ÚP Zlín - příspěvek na soc. pracovníka EU
- ad 6) NIV řešení separovaných odpadů
- ad 7) NIV Centrum vzdělávání SR
- ad 8) NIV Centrum vzdělávání EU

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

- ad 9) připojení vrtů HKO 4-5
- ad 10) INV řešení separovaných odpadů
- ad 11) INV Centrum vzdělávání SR
- ad 12) INV Centrum vzdělávání EU
- ad 13) vrty HKO 4-5
- ad 14) NIV Separace odpadů
- ad 15) NIV Řešení separovaných odpadů EU
- ad 16) INV Řešení separovaných odpadů EU

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: 14/Z21/2021

Na zasedání dne: 30.06.2021

Zpracoval: Valůšek Milan dne: 21.07.2021

 **OBEC KATEŘINICE**
756 21 RATIBOŘ
IČ 00303917
DIČ: CZ00303917