

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 7/2021

Zastupitelstvu na vědomí úpravy rozpočtu:

Příjmy

	Par	PoI	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
		1111	2612				1 951 392,00	-12 300,00	1 939 092,00	Daň z příjmů fyzických osob placená
		1112	1652				24 576,00	12 300,00	36 876,00	Daň z příjmů fyzických osob placená
		1341					17 550,00	400,00	17 950,00	Poplatek ze psů
		1342					5 380,00	640,00	6 020,00	Poplatek z pobytu
1)	4111			98037			25 275,70	98 788,24	124 063,94	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.
	4116						672 377,00	-60 000,00	612 377,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze
	4116			13101			30 000,00	60 000,00	90 000,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze
	4122			00211			0,00	50 000,00	50 000,00	Neinvestiční přijaté transfery od krajů
2)	4129						0,00	5 617,00	5 617,00	Ostatní neinvest.přij.transfery od
Celkem za Par:							2 726 550,70	155 445,24	2 881 995,94	
	2310	2111					650 000,00	12 900,00	662 900,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
	2310	2324					168 529,00	23 650,00	192 179,00	Přijaté nekapitálové příspěvky a
Celkem za Par: 2310							818 529,00	36 550,00	855 079,00	Pitná voda
	2321	2324					0,00	5 000,00	5 000,00	Přijaté nekapitálové příspěvky a
Celkem za Par: 2321							0,00	5 000,00	5 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
	3399	2324					0,00	2 865,00	2 865,00	Přijaté nekapitálové příspěvky a
Celkem za Par: 3399							0,00	2 865,00	2 865,00	Ostatní záležitost kultury, církví a
	3412	2324					0,00	38 663,00	38 663,00	Přijaté nekapitálové příspěvky a
Celkem za Par: 3412							0,00	38 663,00	38 663,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce
	3613	2324					0,00	1 044,00	1 044,00	Přijaté nekapitálové příspěvky a
Celkem za Par: 3613							0,00	1 044,00	1 044,00	Nebytové hospodářství
	3634	2111					66 570,00	7 500,00	74 070,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 3634							66 570,00	7 500,00	74 070,00	Lokální zásobování teplem
	3639	2119					0,00	1 210,00	1 210,00	Ostatní příjmy z vlastní činnosti
Celkem za Par: 3639							0,00	1 210,00	1 210,00	Komunální služby a územní rozvoj
	6171	2133					1 900,00	560,00	2 460,00	Příjmy z pronájmu movitých věcí
	6171	2324					2 000,00	1 809,00	3 809,00	Přijaté nekapitálové příspěvky a
Celkem za Par: 6171							3 900,00	2 369,00	6 269,00	Činnost místní správy
	6399	2329					5 000,00	5 000,00	10 000,00	Ostatní nedaňové příjmy jinde
Celkem za Par: 6399							5 000,00	5 000,00	10 000,00	Ostatní finanční operace
3)	6402	2221		120113014			0,00	996,59	996,59	Přijaté vratky nespotebovaných
4)	6402	2221		120513014			0,00	5 646,55	5 646,55	Přijaté vratky nespotebovaných
Celkem za Par: 6402							0,00	6 643,14	6 643,14	Finanční vypořádání
Příjmy celkem							3 620 549,70	262 289,38	3 882 839,08	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
2219	5139					15 770,00	19 930,00	35 700,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
2219	6121					18 021 064,00	-9 505 323,79	8 515 740,21	Budovy, haly a stavby
2219	6121		91628			0,00	9 505 323,79	9 505 323,79	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 2219						18 036 834,00	19 930,00	18 056 764,00	Ostatní záležitosti pozemních
3341	5041					2 000,00	3 057,00	5 057,00	Odměny za užití duševního vlastnictví
Celkem za Par: 3341						2 000,00	3 057,00	5 057,00	Rozhlas a televize
3412	5154					50 000,00	-1 250,00	48 750,00	Elektrická energie
3412	5171					0,00	1 250,00	1 250,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3412						50 000,00	0,00	50 000,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce
3639	5169					6 460,00	-6 145,00	315,00	Nákup ostatních služeb
3639	5171					15 000,00	6 145,00	21 145,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3639						21 460,00	0,00	21 460,00	Komunální služby a územní rozvoj
3722	5171					0,00	1 162,00	1 162,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3722						0,00	1 162,00	1 162,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
3723	5169					50 404,00	18 237,00	68 641,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3723						50 404,00	18 237,00	68 641,00	Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných
3745	5011					1 361 776,00	-70 081,00	1 291 695,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
3745	5011		13101			70 700,00	32 700,00	103 400,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
3745	5021					58 148,00	27 421,00	85 569,00	Ostatní osobní výdaje
3745	5031					357 420,00	-8 600,00	348 820,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
3745	5031		13101			16 200,00	8 600,00	24 800,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
3745	5032					91 741,00	-3 100,00	88 641,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
3745	5032		13101			5 900,00	3 100,00	9 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
3745	5169					20 150,00	600,00	20 750,00	Nákup ostatních služeb
3745	5171					73 352,00	28 750,00	102 102,00	Opravy a udržování
3745	5424					13 082,00	9 960,00	23 042,00	Náhrady mezd v době nemoci
Celkem za Par: 3745						2 068 469,00	29 350,00	2 097 819,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
5512	5167					15 000,00	-200,00	14 800,00	Služby školení a vzdělávání
5512	5169					36 500,00	20 200,00	56 700,00	Nákup ostatních služeb
5512	5171					12 000,00	30 000,00	42 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 5512						63 500,00	50 000,00	113 500,00	Požární ochrana - dobrovolná část
6171	5137					98 460,70	24 410,00	122 870,70	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
6171	5139					44 500,00	35 430,00	79 930,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
6171	5168					50 000,00	9 100,00	59 100,00	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a
6171	5169					29 050,00	500,00	29 550,00	Nákup ostatních služeb
5) 6171	5321					20 000,00	3 600,00	23 600,00	Neinvestiční transfery obcím
6171	6121					0,00	4 286,00	4 286,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 6171						242 010,70	77 326,00	319 336,70	Činnost místní správy
6399	5362					61 500,00	9 328,39	70 828,39	Platby daní a poplatků státnímu
Celkem za Par: 6399						61 500,00	9 328,39	70 828,39	Ostatní finanční operace
6) 6402	5366			120113014		0,00	996,59	996,59	Výdaje z finančního vypořádání mezi
7) 6402	5366			120513014		0,00	5 646,55	5 646,55	Výdaje z finančního vypořádání mezi
Celkem za Par: 6402						0,00	6 643,14	6 643,14	Finanční vypořádání
Výdaje celkem						20 596 177,70	215 033,53	20 811 211,23	

Financování

Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
8115						69 737,14	-47 255,85	22 481,29	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:						69 737,14	-47 255,85	22 481,29	
Financování celkem						69 737,14	-47 255,85	22 481,29	

Změna závazných ukazatelů

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	24 033 688,14	155 445,24	24 189 133,38	
2310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	818 529,00	36 550,00	855 079,00	Pitná voda
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	118 000,00	5 000,00	123 000,00	Odvádění a čištění
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	45 000,00	2 865,00	47 865,00	Ostatní záležitost kultury,
3412	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	38 663,00	38 663,00	Sportovní zařízení ve
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	34 520,00	1 044,00	35 564,00	Nebytové hospodářství
3634	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	66 570,00	7 500,00	74 070,00	Lokální zásobování
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	267 747,00	1 210,00	268 957,00	Komunální služby a
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	5 900,00	2 369,00	8 269,00	Činnost místní správy
6399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	5 000,00	5 000,00	10 000,00	Ostatní finanční operace
6402	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	6 643,14	6 643,14	Finanční vypořádání
Příjmy celkem							25 394 954,14	262 289,38	25 657 243,52	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
2219	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	18 059 064,00	19 930,00	18 078 994,00	Ostatní záležitosti
3341	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	5 000,00	3 057,00	8 057,00	Rozhlas a televize
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	405 380,86	1 162,00	406 542,86	Sběr a svoz komunálních
3723	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	50 404,00	18 237,00	68 641,00	Sběr a svoz ostatních
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 229 192,00	29 350,00	2 258 542,00	Péče o vzhled obcí a
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	725 000,00	50 000,00	775 000,00	Požární ochrana -
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 031 839,05	77 326,00	2 109 165,05	Činnost místní správy
6399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	291 500,00	9 328,39	300 828,39	Ostatní finanční operace
6402	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	56 133,07	6 643,14	62 776,21	Finanční vypořádání
Výdaje celkem							23 853 512,98	215 033,53	24 068 546,51	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 369 737,14	-47 255,85	3 322 481,29	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							3 369 737,14	-47 255,85	3 322 481,29	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 7

- ad 1) Kompenzační bonus 2021transfer MSK
- ad 2) Vypořádání členského podílu Bruntálsko
- ad 3) Vratka dotace ZŠ a MŠ "Poskytování bezplatné stravy dětem"
- ad 4) Vratka dotace ZŠ a MŠ "Poskytování bezplatné stravy dětem"
- ad 5) Přestupková agenda MěÚ Bruntál
- ad 6) Vratka dotace MSK "Poskytování bezplatné stravy dětem"
- ad 7) Vratka dotace MSK "Poskytování bezplatné stravy dětem"

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

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 starostkou Annou Šomodíkovou

Dne: 01.07.2021

Zpracoval: Mlčáková Dagmar

