

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
1)		4121	4074				43 265,00	39 950,00	83 215,00	Neinvestiční přijaté transfery od obcí
2)		4121	4041				22 905,00	21 150,00	44 055,00	Neinvest.přij.dot.-Nítkovice
3)		4121	4032				40 720,00	37 600,00	78 320,00	Neinvest.přij.dot.-Litenčice
4)		4121	4045				55 990,00	51 700,00	107 690,00	Neinvest.přij.dot.-Pačlavice
5)		4121	4015				40 720,00	37 600,00	78 320,00	Neinvest.přij.dot.-Dřínov
6)		4121	4067				35 630,00	32 900,00	68 530,00	Neinvest.přij.dot.-Věžky
7)		4121	4066				17 815,00	16 450,00	34 265,00	Neinvest.přij.dot.-Uhřice
8)		4121	4036				43 265,00	39 950,00	83 215,00	Neinvestiční přijaté transfery od obcí
9)		4121	4046				48 355,00	44 650,00	93 005,00	Neinvest.přij.dot.-Počenice
10)		4121	4027				7 635,00	7 050,00	14 685,00	Neinvest.přij.dot.-Kunkovice
11)		4121	4048				22 905,00	21 150,00	44 055,00	Neinvest.přij.dot.-Prasklice
12)		4121	4039				114 525,00	105 750,00	220 275,00	Neinvest.přij.dot.-Morkovice
13)		4121	4017				15 270,00	14 100,00	29 370,00	Neinvest.přij.dot.-Hoštice
14)	4221	4039					0,00	133 227,00	133 227,00	Investiční přijaté transfery od obcí
15)	4221	4017					0,00	69 140,00	69 140,00	Investiční přijaté transfery od obcí
16)	4221	4036					0,00	59 561,00	59 561,00	Investiční přijaté transfery od obcí
17)	4221	4015					0,00	63 152,00	63 152,00	Investiční přijaté transfery od obcí
18)	4221	4032					0,00	64 191,00	64 191,00	Investiční přijaté transfery od obcí
19)	4221	4027					0,00	70 037,00	70 037,00	Investiční přijaté transfery od obcí
20)	4221	4048					0,00	58 829,00	58 829,00	Investiční přijaté transfery od obcí
21)	4221	4067					0,00	31 677,00	31 677,00	Investiční přijaté transfery od obcí
22)	4221	4045					0,00	97 643,00	97 643,00	Investiční přijaté transfery od obcí
23)	4221	4046					0,00	77 406,00	77 406,00	Investiční přijaté transfery od obcí
24)	4221	4066					0,00	56 690,00	56 690,00	Investiční přijaté transfery od obcí
25)	4221	4041					0,00	58 401,00	58 401,00	Investiční přijaté transfery od obcí
Celkem za Par:							509 000,00	1 309 954,00	1 818 954,00	
26)	3722	2111					0,00	3 735,00	3 735,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 3722							0,00	3 735,00	3 735,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
27)	3900	2324	104				168 411,00	-159 990,00	8 421,00	Přijaté nekapitálové příspěvky a
28)	3900	2324	104	13013			0,00	5 000,00	5 000,00	Přijaté nekapitálové příspěvky a
29)	3900	2324	104	1041			0,00	23 808,00	23 808,00	Přijaté nekapitálové příspěvky a
30)	3900	2324	104	104113013			0,00	14 137,00	14 137,00	Přijaté nekapitálové příspěvky a
31)	3900	2324	104	1045			0,00	136 182,00	136 182,00	Přijaté nekapitálové příspěvky a
32)	3900	2324	104	104513013			0,00	80 863,00	80 863,00	Přijaté nekapitálové příspěvky a
Celkem za Par: 3900							168 411,00	100 000,00	268 411,00	Ostatní činnosti související se
33)	6310	2141					50,00	1 000,00	1 050,00	Příjmy z úroků (část)
Celkem za Par: 6310							50,00	1 000,00	1 050,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních
34)	6409	2141					1 000,00	-1 000,00	0,00	Příjmy z úroků (část)
Celkem za Par: 6409							1 000,00	-1 000,00	0,00	Ostatní činnosti jinde nezařazené
Příjmy celkem							678 461,00	1 413 689,00	2 092 150,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
35)	3900	5011				0,00	253 636,00	253 636,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
36)	3900	5011	104			375 000,00	-373 404,00	1 596,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
37)	3900	5011	104	13013		0,00	105 200,00	105 200,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
38)	3900	5011	104	1041		0,00	4 514,00	4 514,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
39)	3900	5011	104	1045		0,00	25 817,00	25 817,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
40)	3900	5031				0,00	61 940,00	61 940,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
41)	3900	5031	104			93 000,00	-92 604,00	396,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
42)	3900	5031	104	13013		0,00	26 100,00	26 100,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
43)	3900	5031	104	1041		0,00	1 120,00	1 120,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
44)	3900	5031	104	1045		0,00	6 402,00	6 402,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
45)	3900	5032				0,00	22 478,00	22 478,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
46)	3900	5032	104			34 000,00	-33 856,00	144,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
47)	3900	5032	104	13013		0,00	9 500,00	9 500,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
48)	3900	5032	104	1041		0,00	406,00	406,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
49)	3900	5032	104	1045		0,00	2 324,00	2 324,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
50)	3900	5166				0,00	24 805,00	24 805,00	Konzultační, poradenské a právní
Celkem za Par: 3900						502 000,00	44 378,00	546 378,00	Ostatní činnosti související se
51)	6310	5362				0,00	100,00	100,00	Platby daní a poplatků státnímu
Celkem za Par: 6310						0,00	100,00	100,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních
52)	6409	5021				36 000,00	20 000,00	56 000,00	Ostatní osobní výdaje
53)	6409	5162				0,00	800,00	800,00	Služby elektronických komunikací
54)	6409	5168				0,00	15 000,00	15 000,00	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a
55)	6409	5365				0,00	1 000,00	1 000,00	Platby daní a poplatků krajům,obcím a
Celkem za Par: 6409						36 000,00	36 800,00	72 800,00	Ostatní činnosti jinde nezařazené
Výdaje celkem						538 000,00	81 278,00	619 278,00	

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	8115					54 950,00	-1 332 411,00	-1 277 461,00	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:						54 950,00	-1 332 411,00	-1 277 461,00	
Financování celkem						54 950,00	-1 332 411,00	-1 277 461,00	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	4121	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	509 000,00	470 000,00	979 000,00	Neinvestiční přijaté
0000	4221	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	839 954,00	839 954,00	
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	3 735,00	3 735,00	Sběr a svoz komunálních
3900	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	168 411,00	100 000,00	268 411,00	Ostatní činnosti
6310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	50,00	1 000,00	1 050,00	Obecné příjmy a výdaje z
6409	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 000,00	-1 000,00	0,00	Ostatní činnosti jinde
Příjmy celkem							678 461,00	1 413 689,00	2 092 150,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
3900	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	502 000,00	44 378,00	546 378,00	Ostatní činnosti
6310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	5 000,00	100,00	5 100,00	Obecné příjmy a výdaje z
6409	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	166 411,00	36 800,00	203 211,00	Ostatní činnosti jinde
Výdaje celkem							673 411,00	81 278,00	754 689,00	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	54 950,00	-1 332 411,00	-1 277 461,00	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							54 950,00	-1 332 411,00	-1 277 461,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 2

Valné hromadě DSO byl předložen návrh Rozpočtového opatření č. 2/2021 a bez úprav bylo schváleno.

Na příjmové straně jsou doplněny příjmy: mimořádné investiční a neinvestiční příspěvky z obcí, úhrada 2 faktur od obce Kunkovice z r. 2019, poslední platba dotace CSS a předpokládaná výše dotace OLEK dle smlouvy.

ad 1) mimoř. NEINVEST čl. přísp. spl. 30.9.2021, 470 tis. Kč

ad 2) mimoř. NEINVEST čl. přísp. spl. 30.9.2021, 470 tis. Kč

ad 3) mimoř. NEINVEST čl. přísp. spl. 30.9.2021, 470 tis. Kč

ad 4) mimoř. NEINVEST čl. přísp. spl. 30.9.2021, 470 tis. Kč

ad 5) mimoř. NEINVEST čl. přísp. spl. 30.9.2021, 470 tis. Kč

ad 6) mimoř. NEINVEST čl. přísp. spl. 30.9.2021, 470 tis. Kč

ad 7) mimoř. NEINVEST čl. přísp. spl. 30.9.2021, 470 tis. Kč

ad 8) mimoř. NEINVEST čl. přísp. spl. 30.9.2021, 470 tis. Kč

ad 9) mimoř. NEINVEST čl. přísp. spl. 30.9.2021, 470 tis. Kč

ad 10) mimoř. NEINVEST čl. přísp. spl. 30.9.2021, 470 tis. Kč

ad 11) mimoř. NEINVEST čl. přísp. spl. 30.9.2021, 470 tis. Kč

ad 12) mimoř. NEINVEST čl. přísp. spl. 30.9.2021, 470 tis. Kč

ad 13) mimoř. NEINVEST čl. přísp. spl. 30.9.2021, 470 tis. Kč

ad 14) mimoř. INVEST čl. přísp. spl. 31.8.2021, 839 954 Kč

ad 15) mimoř. INVEST čl. přísp. spl. 31.8.2021, 839 954 Kč

ad 16) mimoř. INVEST čl. přísp. spl. 31.8.2021, 839 954 Kč

ad 17) mimoř. INVEST čl. přísp. spl. 31.8.2021, 839 954 Kč

ad 18) mimoř. INVEST čl. přísp. spl. 31.8.2021, 839 954 Kč

ad 19) mimoř. INVEST čl. přísp. spl. 31.8.2021, 839 954 Kč

ad 20) mimoř. INVEST čl. přísp. spl. 31.8.2021, 839 954 Kč

ad 21) mimoř. INVEST čl. přísp. spl. 31.8.2021, 839 954 Kč

ad 22) mimoř. INVEST čl. přísp. spl. 31.8.2021, 839 954 Kč

ad 23) mimoř. INVEST čl. přísp. spl. 31.8.2021, 839 954 Kč

ad 24) mimoř. INVEST čl. přísp. spl. 31.8.2021, 839 954 Kč

ad 25) mimoř. INVEST čl. přísp. spl. 31.8.2021, 839 954 Kč

ad 26) úhrada 2 faktur r. 2019 - Kunkovice

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

- ad 27) dotace CSS - poslední platba za r. 2020
- ad 28) dotace OLEK - oček záloha na dotaci 2021 za 05-09/2021
- ad 29) dotace CSS - poslední platba za r. 2020
- ad 30) dotace OLEK - oček záloha na dotaci 2021 za 05-09/2021
- ad 31) dotace CSS - poslední platba za r. 2020
- ad 32) dotace OLEK - oček záloha na dotaci 2021 za 05-09/2021
- ad 33) oprava § z 6409 na 6310
- ad 34) oprava § z 6409 na 6310
- ad 35) mzda a odvody mimo CSS a OLEK
- ad 36) mzda a odvody CSS 2020 za 12
- ad 37) mzda a odvody OLEK 2021 za 05 - 11
- ad 38) mzda a odvody CSS 2020 za 12
- ad 39) mzda a odvody CSS 2020 za 12
- ad 40) mzda a odvody mimo CSS a OLEK
- ad 41) mzda a odvody CSS 2020 za 12
- ad 42) mzda a odvody OLEK 2021 za 05 - 11
- ad 43) mzda a odvody CSS 2020 za 12
- ad 44) mzda a odvody CSS 2020 za 12
- ad 45) mzda a odvody mimo CSS a OLEK
- ad 46) mzda a odvody CSS 2020 za 12
- ad 47) mzda a odvody OLEK 2021 za 05 - 11
- ad 48) mzda a odvody CSS 2020 za 12
- ad 49) mzda a odvody CSS 2020 za 12
- ad 50) projekt OLEK 2021 poplatek SMO ČR 4 961/měs (05,06), (07,08,09) = 5x
- ad 51) daň z úroků na běžných účtech
- ad 52) DPP
- ad 53) doména www.morkovsko.cz
- ad 54) služby KEO, atd.
- ad 55) správní poplatek za získání živnostenského oprávnění DSO

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: VH DSO MM č. 2 ze dne 9.9.2021

Na zasedání dne: 09.09.2021

Zpracoval: Přikrylová Iva dne: 25.09.2021