

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

**Schválené rozpočtové opatření č. 10/2021**

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

**Příjmy**

	Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1)		1111					1 427 000,00	80 000,00	1 507 000,00	Daň z příjmů fyz.osob ze záv.č
2)		1112					71 493,87	20 000,00	91 493,87	Daň z příjmů fyz.osob ze sam.v
3)		1113					215 000,00	40 000,00	255 000,00	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná
4)		1121					1 843 771,96	320 000,00	2 163 771,96	Daň z příjmů právnických osob
5)		1211					4 800 000,00	40 000,00	4 840 000,00	Daň z přidané hodnoty
6)		1381					54 051,99	15 000,00	69 051,99	Daň z hazardních her
7)		1511					1 000 000,00	-80 000,00	920 000,00	Daň z nemovitostí
8)	4113	2103			130189017		88 415,00	-104,00	88 311,00	Vybavení KD a 724 36%
9)	4113	2103			130589018		157 180,00	-184,00	156 996,00	Vybavení KD a 724 EU 64%
10)	4116				113101		90 000,00	-25 085,00	64 915,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze
11)	4116				104113013		30 695,98	1 169,45	31 865,43	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze
12)	4116				104513013		143 515,02	5 467,55	148 982,57	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze
<b>Celkem za Par:</b>							<b>9 921 123,82</b>	<b>416 264,00</b>	<b>10 337 387,82</b>	
13)	3722	2111					110 400,00	2 721,00	113 121,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
<b>Celkem za Par: 3722</b>							<b>110 400,00</b>	<b>2 721,00</b>	<b>113 121,00</b>	<b>Sběr a svoz komunálních odpadů</b>
<b>Příjmy celkem</b>							<b>10 031 523,82</b>	<b>418 985,00</b>	<b>10 450 508,82</b>	

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

## Výdaje

Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
14)	2219	6121	815			249 852,42	200 000,00	449 852,42	Budovy, haly a stavby - komunikace v
<b>Celkem za Par: 2219</b>						<b>249 852,42</b>	<b>200 000,00</b>	<b>449 852,42</b>	<b>Ostatní záležitosti pozemních</b>
	2321	5169				1 500,00	8 183,00	9 683,00	Nákup ostatních služeb
	2321	5171				8 500,00	-8 183,00	317,00	Opravy a udržování
<b>Celkem za Par: 2321</b>						<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>Odvádění a čištění odpadních vod a</b>
15)	3113	5331				475 372,00	76 702,00	552 074,00	Neinvestiční příspěvek ZŠ Loučany
<b>Celkem za Par: 3113</b>						<b>475 372,00</b>	<b>76 702,00</b>	<b>552 074,00</b>	<b>Základní školy</b>
	3319	5194				5 000,00	-1 000,00	4 000,00	Věcné dary
	3319	5492				16 000,00	1 000,00	17 000,00	Dary obyvatelstvu
<b>Celkem za Par: 3319</b>						<b>21 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21 000,00</b>	<b>Ostatní záležitosti kultury</b>
16)	3429	5021				108 600,00	1 296,00	109 896,00	Ostatní osobní výdaje
17)	3429	5041				859,22	-859,22	0,00	poplatek OSA
18)	3429	5137	2103	130189017		69 982,29	-1 727,29	68 255,00	Vybavení KD CZ
19)	3429	5137	2103	130589018		124 412,51	-3 070,51	121 342,00	Vybavení KD EU
20)	3429	5139				7 607,00	1 390,00	8 997,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
21)	3429	5153	56			37 135,22	19 880,00	57 015,22	Plyn - KD
22)	3429	5154	56			16 457,87	-4 754,57	11 703,30	Elektrická energie - KD
23)	3429	5161				100,00	-100,00	0,00	Poštovné - OB
24)	3429	5169				3 110,00	3 863,00	6 973,00	Nákup ostatních služeb
25)	3429	5169	56			0,00	14 217,50	14 217,50	Nákup ostatních služeb
26)	3429	5171				1 000,00	-1 000,00	0,00	Opravy a udržování
27)	3429	5173				2 000,00	-1 536,00	464,00	Cestovné (tuzemské i zahraničn
<b>Celkem za Par: 3429</b>						<b>371 264,11</b>	<b>27 598,91</b>	<b>398 863,02</b>	<b>Ostatní zájmová činnost a rekreace</b>
28)	3631	5171	2102			30 000,00	-7 260,00	22 740,00	renovace VO
29)	3631	6121	2102			0,00	331 570,28	331 570,28	Stavby
30)	3631	6121	2102	00443		0,00	176 954,00	176 954,00	Stavby
31)	3631	6122	2102			324 310,28	-324 310,28	0,00	Renovace VO, vlastní zdroje
32)	3631	6122	2102	00443		176 954,00	-176 954,00	0,00	veřejné osvětlení
<b>Celkem za Par: 3631</b>						<b>531 264,28</b>	<b>0,00</b>	<b>531 264,28</b>	<b>Veřejné osvětlení</b>
33)	3639	5011		113101		78 476,00	-25 085,00	53 391,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. výjma
34)	3639	5011		104113013		22 907,41	872,52	23 779,93	Mzda VPP - VF
35)	3639	5011		104513013		107 100,59	4 079,48	111 180,07	Mzda - VPP - VF
36)	3639	5031		104113013		5 727,02	218,82	5 945,84	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
37)	3639	5031		104513013		26 775,98	1 023,18	27 799,16	Soc pojištění VPP - EU - VF
38)	3639	5032		104113013		2 061,54	78,02	2 139,56	Základní běžný účet územ.samosp.
39)	3639	5032		104513013		9 638,46	364,98	10 003,44	ZP - VPP - EU VF
<b>Celkem za Par: 3639</b>						<b>252 687,00</b>	<b>-18 448,00</b>	<b>234 239,00</b>	<b>Komunální služby a územní rozvoj</b>
	3722	5169	64			7 979,35	4 152,80	12 132,15	Nákup ostatních služeb
	3722	5169				598 109,40	-4 152,80	593 956,60	Nákup ostatních služeb
<b>Celkem za Par: 3722</b>						<b>606 088,75</b>	<b>0,00</b>	<b>606 088,75</b>	<b>Sběr a svoz komunálních odpadů</b>
	3745	5156				57 324,00	3 331,00	60 655,00	Pohonné hmoty a maziva
	3745	5169				38 997,37	-3 331,00	35 666,37	Nákup ostatních služeb
	3745	5169	1010			96 705,47	-9 203,26	87 502,21	Vegetační úpravy - náklady
	3745	5171	1010			421 082,95	9 203,26	430 286,21	Opravy a udržování
<b>Celkem za Par: 3745</b>						<b>614 109,79</b>	<b>0,00</b>	<b>614 109,79</b>	<b>Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň</b>

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

6171 5153 52	7 273,77	1 700,00	8 973,77 Plyn - 724
6171 5153 53	36 054,06	-1 700,00	34 354,06 Plyn - OÚ
6171 5168	96 000,00	-4 174,50	91 825,50 Zprac.dat a služby souvis.s inform.a
6171 5169 52	0,00	4 174,50	4 174,50 Nákup ostatních služeb
6171 5169 59	10 000,00	-1 452,00	8 548,00 Nákup ostatních služeb
6171 5169 51	2 420,00	1 452,00	3 872,00 Nákup ostatních služeb
6171 5169	316 709,72	133 132,09	449 841,81 Nákup ostatních služeb
6171 5171	186 800,00	-14 949,00	171 851,00 Opravy a udržování
6171 5173	50 000,00	14 949,00	64 949,00 Cestovné
6171 5223	2 000,00	6 500,00	8 500,00 Neinvestiční transfery církvím
6171 5229	30 000,00	-6 500,00	23 500,00 členský příspěvek
<b>Celkem za Par: 6171</b>	<b>737 257,55</b>	<b>133 132,09</b>	<b>870 389,64 Činnost místní správy</b>
<b>Výdaje celkem</b>	<b>3 868 895,90</b>	<b>418 985,00</b>	<b>4 287 880,90</b>

## Změna závazných ukazatelů

## Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	12 207 178,53	416 264,00	12 623 442,53	Bez paragrafu
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	111 200,00	2 721,00	113 921,00	Sběr a svoz komunálních
<b>Příjmy celkem</b>							<b>12 318 378,53</b>	<b>418 985,00</b>	<b>12 737 363,53</b>	

## Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
2219	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	328 332,42	200 000,00	528 332,42	Ostatní záležitosti
3113	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	971 214,00	76 702,00	1 047 916,00	Základní školy
3429	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	436 394,00	27 598,91	463 992,91	Ostatní zájmová činnost a
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 749 769,28	-18 448,00	2 731 321,28	Komunální služby a
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 119 317,88	133 132,09	3 252 449,97	Činnost místní správy
<b>Výdaje celkem</b>							<b>7 605 027,58</b>	<b>418 985,00</b>	<b>8 024 012,58</b>	

## Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 10

- Příjmy sdílené daně, navýšení predikce ve výdajích § 3429 bod 7, § 3113 NIP ZŠ, §2219, § 6171
- Výdaje § 3113 výdaje: neinvestiční příspěvek ZŠ Loučany z důvodu navýšení záloh na energie, žádost o 80000,- Kč, dne 8. 7. 2021 požádala škola o NIP ve výši 25372,- Kč, byl ponížen o 3298,- Kč, tato částka byla financována z MŠMT, výše příspěvku 22074,- Kč.
- Příjmy §3722, f/53-21, Ekocom 29506 splatnost 6. 12. 2021, rozdíl predikce 2721,- Kč.
- Příjmy pol. 4113 - Dohoda o poskytnutí dotace z Programu rozvoje venkova ČR - vybavení KD a 724 Vybavení kulturního a obecního domu Loučany, 246 ks židlí á 963,40 Kč KD, 30 ks židlí á 1149,- Kč a 8 ks stolů á 4395,93 Kč v obecním domě cp 724 Program rozvoje venkova, neinvestiční dotace, poskytovatel dotace SZIF, 64% EU, 36% SR, dotace 245595,- Kč z uzantelných nákladů 306994,- Kč Dotace je ponížena o 288,- Kč z důvodu nižší dodavatelké faktury o 359,92 Kč. Dotace přijata 3. 11. 2021 ve výši 245307,- Kč. Ve výdajích § 6171, §3429
- Příjmy pol. 4116 dotace na VPP 6637,- Kč, ve výdajích § 3639
- Výdaje § 3429 navýšení o 230232,34 Kč z důvodu navýšení záloh na energie DPI, převodeno z predikce příjmů bod 1.
- Příjmy pol. 4116, snížení dotace na VPP z důvodu DPN - 25085,- Kč, ponížen ve výdajích § 3639.

ad 1) 1.

ad 2) 1.

ad 3) 1.

ad 4) 1.

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

- ad 5) 1.
- ad 6) 1.
- ad 7) 1.
- ad 8) 4.
- ad 9) 4.
- ad 10) 8.
- ad 11) 5.
- ad 12) 5.
- ad 13) 3.
- ad 14) 1.
- ad 15) 2.
- ad 16) 7.
- ad 17) 7.
- ad 18) 4., 7
- ad 19) 4., 7
- ad 20) 7.
- ad 21) 7.
- ad 22) 7.
- ad 23) 7.
- ad 24) 7.
- ad 25) 7.
- ad 26) 7.
- ad 27) 7.
- ad 28) VO
- ad 29) VO
- ad 30) VO
- ad 31) VO
- ad 32) VO
- ad 33) 8.
- ad 34) 5.
- ad 35) 5.
- ad 36) 5.
- ad 37) 5.
- ad 38) 5.
- ad 39) 5.

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: RO81**

**Na zasedání dne: 08.12.2021**

Zpracoval: Výchopeňová Michaela

dne: 09.12.2021

  
**OBEC**  
**LOUČANY**  
783 44