

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 4/2021

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název	Poznámka
1111						8 898 426,41	-436 023,95	8 462 402,46	Daň z příjmů fyz.osob ze záv.č	započtení kompenzačního bonusu
1112						100 000,00	715,84	100 715,84	Daň z příjmů fyzických osob placená	
1121						5 810 000,00	580 000,00	6 390 000,00	Daň z příjmů právnických osob	zvýšení příjmů
1334						0,00	7 000,00	7 000,00	Odvody za odnětí půdy ze	zvýšení příjmů
1335						0,00	26 000,00	26 000,00	Poplatky za odnětí pozemků plnění	zvýšení příjmů
1349						0,00	7 000,00	7 000,00	Zrušené místní poplatky	zvýšení příjmů
1381						200 000,00	43 000,00	243 000,00	Daň z hazardních her s výjimkou dílčí	zvýšení příjmů
4111			98037			111 289,43	434 966,68	546 256,11	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.	kompenzační bonus
4111			98071			0,00	93 000,00	93 000,00	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.	Dotace na volby do PS
4116			13101			75 000,00	30 000,00	105 000,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze	dotace na VPP
4116 4			34053			0,00	12 000,00	12 000,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze	dotace knihovna
4116			104113013			15 643,00	28 357,00	44 000,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze	dotace na VPP EU
4116			104513013			74 357,00	135 643,00	210 000,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze	dotace na VPP EU
4216 28		20	106515974			0,00	1 422 932,53	1 422 932,53	Ostatní investiční přijaté transfery ze	Dotace energetické úspory ZŠ
4216 28		30	106515974			0,00	872 857,20	872 857,20	Ostatní investiční přijaté transfery ze	Dotace energetické úspory ZŠ
4216 28		10	106515974			0,00	61 551,70	61 551,70	Ostatní investiční přijaté transfery ze	Dotace energetické úspory ZŠ
Celkem za Par:						15 284 715,84	3 319 000,00	18 603 715,84		
1032 2111						800 000,00	2 000 000,00	2 800 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	prodej dřeva
Celkem za Par: 1032						800 000,00	2 000 000,00	2 800 000,00	Podpora ostatních produkčních činností	
2122 2111						0,00	65 000,00	65 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	výkup železa
Celkem za Par: 2122						0,00	65 000,00	65 000,00	Sběr a zpracování druhotných surovin	
2219 2111 79						900 000,00	54 000,00	954 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	navýšení příjmů
Celkem za Par: 2219						900 000,00	54 000,00	954 000,00	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	
3639 3113						0,00	231 000,00	231 000,00	Příjmy z prodeje ostatního hmotného	prodej traktoru
Celkem za Par: 3639						0,00	231 000,00	231 000,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	
Příjmy celkem						16 984 715,84	5 669 000,00	22 653 715,84		

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název	Poznámka
1032	5169					600 000,00	400 000,00	1 000 000,00	Nákup ostatních služeb	navýšení výdajů
Celkem za Par: 1032						600 000,00	400 000,00	1 000 000,00	Podpora ostatních produkčních činností	
2141	5021	13				0,00	28 300,00	28 300,00	Ostatní osobní výdaje	přesun v rámci §
2141	5139	13		00090		53 000,00	-53 000,00	0,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	přesun v rámci §
2141	5169	13		00090		0,00	24 700,00	24 700,00	Nákup ostatních služeb	přesun v rámci §
Celkem za Par: 2141						53 000,00	0,00	53 000,00	Vnitřní obchod	
2212	5171					2 050 000,00	500 000,00	2 550 000,00	Opravy a udržování	zvýšení nákladů na opravy cest
2212	6121	19				3 550 000,00	79 000,00	3 629 000,00	Budovy, haly a stavby	doplnění org
Celkem za Par: 2212						5 600 000,00	579 000,00	6 179 000,00	Silnice	
2310	6121	27				0,00	90 000,00	90 000,00	Budovy, haly a stavby	vodovod k p.č. 2282
2310	6121	91				500 000,00	10 000,00	510 000,00	Budovy, haly a stavby	vodovod Vranča
2310	6121	68	110			0,00	590 000,00	590 000,00	Budovy, haly a stavby	rozdělení akce Brodská+Čubov
2310	6121	68				1 000 000,00	-590 000,00	410 000,00	Budovy, haly a stavby	rozdělení akce Brodská+Čubov
Celkem za Par: 2310						1 500 000,00	100 000,00	1 600 000,00	Pitná voda	
2321	5213					0,00	15 000,00	15 000,00	Neinvest.transfery nefinanč.podnikat.	Vak
2321	6121	26	70			0,00	50 000,00	50 000,00	Budovy, haly a stavby	kanal.přípojka sběrný dvůr
2321	6121	93				500 000,00	10 000,00	510 000,00	Budovy, haly a stavby	kanalizace Vranča
Celkem za Par: 2321						500 000,00	75 000,00	575 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kalý	
3111	5171					250 000,00	-250 000,00	0,00	Opravy a udržování	převod na TZ budovy 312
3111	6121	312				0,00	600 000,00	600 000,00	Budovy, haly a stavby	převod na TZ budovy
Celkem za Par: 3111						250 000,00	350 000,00	600 000,00	Mateřské školy	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

3113 5141			180 000,00	100 000,00	280 000,00	Úroky vlastní	převod z § 3412
3113 5169 84	80		1 766 000,00	11 000,00	1 777 000,00	Nákup ostatních služeb	demolice tělocvičny
3113 6121 28			1 384 483,87	-747 681,66	636 802,21	Budovy, haly a stavby	úprava nákladů (zapravení otvoru po demolici 505t)
3113 6121 28	10		0,00	133 761,99	133 761,99	Budovy, haly a stavby	úprava nákladů v rámci §
3113 6121 28	30		114 423,44	285 339,47	399 762,91	Budovy, haly a stavby	úprava nákladů v rámci §
3113 6121 28	20		0,00	839 037,59	839 037,59	Budovy, haly a stavby	úprava nákladů v rámci §
3113 6121 54			10 163 000,00	2 000 000,00	12 163 000,00	Budovy, haly a stavby	navýšení výdajů na šatny
3113 6121 28	10	1061	0,00	7 659,30	7 659,30	Budovy, haly a stavby	úprava nákladů v rámci §
3113 6121 28	20	1061	243 375,35	998 562,31	1 241 937,66	Budovy, haly a stavby	úprava nákladů v rámci §
3113 6121 28	30	1061	1 169 005,20	17 932,20	1 186 937,40	Budovy, haly a stavby	úprava nákladů v rámci §
3113 6121 28	10	106515974	0,00	17 871,70	17 871,70	Budovy, haly a stavby	úprava nákladů v rámci §
3113 6121 28	30	106515974	779 336,80	11 954,80	791 291,60	Budovy, haly a stavby	úprava nákladů v rámci §
3113 6121 28	20	106515974	243 375,34	998 562,30	1 241 937,64	Budovy, haly a stavby	úprava nákladů v rámci §
Celkem za Par: 3113			16 043 000,00	4 674 000,00	20 717 000,00	Základní školy	
3314 5137 4			0,00	7 000,00	7 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	podíl k dotaci knihovna VISK 3
3314 5137 4		34053	0,00	12 000,00	12 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	dotace knihovna VISK3
Celkem za Par: 3314			0,00	19 000,00	19 000,00	Činnosti knihovnické	
3412 5141			100 000,00	-100 000,00	0,00	Úroky vlastní	převod na § 3113
3412 6121 84			20 000 000,00	-1 352 000,00	18 648 000,00	Budovy, haly a stavby	převod na akci šatny+napojení tělocvičny
Celkem za Par: 3412			20 100 000,00	-1 452 000,00	18 648 000,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	
3429 6121 73			210 000,00	74 000,00	284 000,00	Budovy, haly a stavby	navýšení nákladů o DPH
Celkem za Par: 3429			210 000,00	74 000,00	284 000,00	Ostatní zájmová činnost a rekreace	
3612 5171 458			844 000,00	-844 000,00	0,00	Opravy a udržování	převod na investici § 5512
3612 6121 458			0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	Budovy, haly a stavby	převod + navýšení na investici
Celkem za Par: 3612			844 000,00	256 000,00	1 100 000,00	Bytové hospodářství	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

3639 5011	13101	56 000,00	11 000,00	67 000,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma	Náklady na VPP SR
3639 5011	1041	0,00	60 000,00	60 000,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma	náklady na VPP
3639 5011	104113013	12 000,00	21 000,00	33 000,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma	náklady na VPP EU
3639 5011	104513013	55 000,00	102 000,00	157 000,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma	náklady na VPP EU
3639 5021		0,00	100 000,00	100 000,00	Ostatní osobní výdaje	dohody+topení 312
3639 5031	13101	0,00	17 000,00	17 000,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek	Náklady na VPP SR
3639 5031	1041	0,00	24 000,00	24 000,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek	náklady na VPP EU
3639 5031	104113013	4 000,00	4 000,00	8 000,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek	náklady na VPP EU
3639 5031	104513013	13 000,00	26 000,00	39 000,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek	náklady na VPP EU
3639 5032	13101	0,00	6 000,00	6 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	Náklady na VPP SR
3639 5032	1041	0,00	8 000,00	8 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	náklady na VPP EU
3639 5032	104113013	1 000,00	2 000,00	3 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	náklady na VPP EU
3639 5032	104513013	5 000,00	9 000,00	14 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	náklady na VPP EU
3639 5154 23		50 000,00	50 000,00	100 000,00	Elektrická energie	elektrina nová základna
3639 6121 23		450 000,00	50 000,00	500 000,00	Budovy, haly a stavby	nová základna KS
3639 6121 110		1 500 000,00	11 000,00	1 511 000,00	Budovy, haly a stavby	sepsání smlouvy + úschova
3639 6130		231 000,00	200 000,00	431 000,00	Pozemky	navýšení za nákupy pozemků
Celkem za Par: 3639		2 377 000,00	701 000,00	3 078 000,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	
3729 5137		0,00	316,00	316,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	
3729 5137 25		0,00	20 000,00	20 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	vybavení SD
3729 5139 36		0,00	4 000,00	4 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	motivační program
3729 5139 26		0,00	5 000,00	5 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	materiál SD
3729 5162		0,00	5 000,00	5 000,00	Služby elektronických komunikací	internet SD
3729 5169 63		0,00	11 000,00	11 000,00	Nákup ostatních služeb	monitor.zpráva
3729 5169		6 000,00	10 030,00	16 030,00	Nákup ostatních služeb	služby SD
3729 6121 20		174,10	149 734,00	149 908,10	Budovy, haly a stavby	navýšení Re-use centrum
3729 6121 26 100		0,00	40 000,00	40 000,00	Budovy, haly a stavby	el. přípojka k p.č. 2282
3729 6121 26 90		0,00	50 000,00	50 000,00	Budovy, haly a stavby	plynová přípojka k p.č.2282
3729 6121 26 120		0,00	180 000,00	180 000,00	Budovy, haly a stavby	plot+brána
3729 6121 26		300 000,00	510 000,00	810 000,00	Budovy, haly a stavby	sběrný dvůr
3729 6122		0,00	920,00	920,00	Stroje, přístroje a zařízení	
Celkem za Par: 3729		306 174,10	986 000,00	1 292 174,10	Ostatní nakládání s odpady	
3745 5137		0,00	62 000,00	62 000,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	nákup strojů,stožary
3745 5169 67		0,00	50 000,00	50 000,00	Nákup ostatních služeb	geodetické práce
Celkem za Par: 3745		0,00	112 000,00	112 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

3900 5194		0,00	15 000,00	15 000,00	Věcné dary	úprava v rámci §
3900 5222		200 000,00	-15 000,00	185 000,00	Neinvestiční transfery spolkům	úprava v rámci §
Celkem za Par: 3900		200 000,00	0,00	200 000,00	Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo	
5212 5171		0,00	1 000,00	1 000,00	Opravy a udržování	protipov.opaření
5212 6121 66		0,00	2 000,00	2 000,00	Budovy, haly a stavby	protipov.opaření
Celkem za Par: 5212		0,00	3 000,00	3 000,00	Ochrana obyvatelstva	
5512 5137 8		0,00	27 000,00	27 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	úpravy v rámci §
5512 5137 8	00020	88 000,00	-27 000,00	61 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	úpravy v rámci §
5512 5163 11		20 000,00	36 000,00	56 000,00	Služby peněžních ústavů	pojištění Scania, Renault
Celkem za Par: 5512		108 000,00	36 000,00	144 000,00	Požární ochrana - dobrovolná část	
6112 5133		0,00	3 000,00	3 000,00	Léky a zdravotnický materiál	testy
Celkem za Par: 6112		0,00	3 000,00	3 000,00	Zastupitelstva obcí	
6114 5021	98071	0,00	77 000,00	77 000,00	Ostatní osobní výdaje	volby do PS
6114 5139	98071	0,00	10 000,00	10 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	volby do PS
6114 5161	98071	0,00	2 000,00	2 000,00	Poštovní služby	volby do PS
6114 5175	98071	0,00	4 000,00	4 000,00	Pohoštění	volby do PS
Celkem za Par: 6114		0,00	93 000,00	93 000,00	Volby do Parlamentu ČR	
6171 5011		2 000 000,00	100 000,00	2 100 000,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma	
6171 5133		0,00	10 000,00	10 000,00	Léky a zdravotnický materiál	testy
Celkem za Par: 6171		2 000 000,00	110 000,00	2 110 000,00	Činnost místní správy	
6409 5909		0,00	4 000,00	4 000,00	Ostatní neinvestiční výdaje jinde	vratka dotace
Celkem za Par: 6409		0,00	4 000,00	4 000,00	Ostatní činnosti jinde nezařazené	
Výdaje celkem		50 691 174,10	7 123 000,00	57 814 174,10		

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název	Poznámka
		8115				9 451 000,00	1 454 000,00	10 905 000,00	Změny stavu krátkodobých prostředků	
Celkem za Par:						9 451 000,00	1 454 000,00	10 905 000,00		
Financování celkem						9 451 000,00	1 454 000,00	10 905 000,00		

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 4

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).

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schváleno usnesením: 18

Na zasedání dne: 13.09.2021

Zpracoval: Kulčáková Bronislava dne: 14.09.2021