

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
	1111					1 000 000,00	450 000,00	1 450 000,00	Daň z příjmů fyzických osob placená
	1112					58 000,00	40 000,00	98 000,00	Daň z příjmů fyzických osob placená
	1113					200 000,00	45 000,00	245 000,00	Daň z příjmů fyzických osob vybraná
	1211					4 400 000,00	350 000,00	4 750 000,00	Daň z přidané hodnoty
	1341					8 000,00	400,00	8 400,00	Poplatek ze psů
	1381					62 000,00	20 000,00	82 000,00	Daň z hazardních her s výjimkou dílčí
1)	4111		98037			129 000,00	6 000,00	135 000,00	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.
2)	4116		103133063			0,00	78 000,00	78 000,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze
3)	4116		103533063			0,00	440 000,00	440 000,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze
Celkem za Par:						5 857 000,00	1 429 400,00	7 286 400,00	
4)	1031	2111				28 000,00	200 000,00	228 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 1031						28 000,00	200 000,00	228 000,00	Pěstební činnost
5)	2310	2111	2			3 000,00	600,00	3 600,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 2310						3 000,00	600,00	3 600,00	Pitná voda
6)	3341	2111				4 000,00	1 500,00	5 500,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 3341						4 000,00	1 500,00	5 500,00	Rozhlas a televize
7)	3613	2132				304 000,00	46 500,00	350 500,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých
Celkem za Par: 3613						304 000,00	46 500,00	350 500,00	Nebytové hospodářství
8)	3639	2111				18 000,00	10 000,00	28 000,00	Ubytování, služby traktoru, prodej
Celkem za Par: 3639						18 000,00	10 000,00	28 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
	3722	2111				0,00	400,00	400,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 3722						0,00	400,00	400,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
Příjmy celkem						6 214 000,00	1 688 400,00	7 902 400,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
9)	1031	5011					70 000,00	10 000,00	80 000,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
10)	1031	5032					10 000,00	4 000,00	14 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
11)	1031	5137					0,00	20 000,00	20 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
12)	1031	5139					25 000,00	25 000,00	50 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
13)	1031	5169					37 000,00	-25 000,00	12 000,00	Nákup ostatních služeb
14)	1031	6130					0,00	211 111,00	211 111,00	Pozemky
	Celkem za Par: 1031						142 000,00	245 111,00	387 111,00	Pěstební činnost
15)	2212	6122					157 000,00	-5 000,00	152 000,00	Stroje, přístroje a zařízení
	Celkem za Par: 2212						157 000,00	-5 000,00	152 000,00	Silnice
16)	2219	5156					0,00	5 000,00	5 000,00	Pohonné hmoty a maziva
		5169					60 000,00	-5 000,00	55 000,00	Nákup ostatních služeb
	Celkem za Par: 2219						60 000,00	0,00	60 000,00	Ostatní záležitosti pozemních
17)	2310	5011					30 000,00	20 000,00	50 000,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
18)	2310	5137					25 000,00	10 000,00	35 000,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
19)	2310	5169					39 000,00	48 000,00	87 000,00	Nákup ostatních služeb
	Celkem za Par: 2310						94 000,00	78 000,00	172 000,00	Pitná voda
20)	2321	5169					13 000,00	2 000,00	15 000,00	Nákup ostatních služeb
	Celkem za Par: 2321						13 000,00	2 000,00	15 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
21)	3117	5336		103133063			0,00	78 000,00	78 000,00	Neinvestiční transfery zřízeným
22)	3117	5336		103533063			0,00	440 000,00	440 000,00	Neinvestiční transfery zřízeným
23)	3117	5362					0,00	6 000,00	6 000,00	Platby daní a poplatků státnímu
	Celkem za Par: 3117						0,00	524 000,00	524 000,00	První stupeň základních škol
24)	3392	5137					5 000,00	15 000,00	20 000,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
	Celkem za Par: 3392						5 000,00	15 000,00	20 000,00	Zájmová činnost v kultuře
		5137					5 000,00	-1 000,00	4 000,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
25)	3399	5139					5 000,00	1 000,00	6 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
	Celkem za Par: 3399						10 000,00	0,00	10 000,00	Ostatní záležitost kultury, církví a
26)	3639	5011					264 000,00	30 000,00	294 000,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
27)	3639	5032					25 000,00	3 000,00	28 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
28)	3639	5137					44 000,00	78 000,00	122 000,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
29)	3639	5164					1 100,00	24 500,00	25 600,00	Nájemné
30)	3639	5167					2 000,00	2 000,00	4 000,00	Služby školení a vzdělávání
31)	3639	5424					13 000,00	15 000,00	28 000,00	Náhrady mezd v době nemoci
32)	3639	6122					140 000,00	-78 000,00	62 000,00	Stroje, přístroje a zařízení
	Celkem za Par: 3639						489 100,00	74 500,00	563 600,00	Komunální služby a územní rozvoj
33)	3723	5169					30 000,00	3 000,00	33 000,00	Nákup ostatních služeb
	Celkem za Par: 3723						30 000,00	3 000,00	33 000,00	Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných)
34)	3745	5139					0,00	6 000,00	6 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
	Celkem za Par: 3745						0,00	6 000,00	6 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
		5134					9 000,00	-9 000,00	0,00	Prádlo, oděv a obuv
		5137					15 000,00	-5 000,00	10 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
		5139					20 000,00	-3 000,00	17 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
35)	5512	5156					8 000,00	7 000,00	15 000,00	Pohonné hmoty a maziva
36)	5512	5169					4 000,00	6 600,00	10 600,00	Nákup ostatních služeb
37)	5512	5171					10 000,00	5 000,00	15 000,00	Opravy a udržování
		5179					3 000,00	-1 600,00	1 400,00	Ostatní nákupy jinde nezařazené
	Celkem za Par: 5512						69 000,00	0,00	69 000,00	Požární ochrana - dobrovolná část
38)	6114	5021		98071			20 000,00	2 000,00	22 000,00	Ostatní osobní výdaje
39)	6114	5169		98071			4 000,00	-2 000,00	2 000,00	Nákup ostatních služeb
	Celkem za Par: 6114						24 000,00	0,00	24 000,00	Volby do Parlamentu ČR
40)	6171	5164					10 000,00	4 000,00	14 000,00	Nájemné
41)	6171	5169					40 000,00	6 000,00	46 000,00	Nákup ostatních služeb
	Celkem za Par: 6171						50 000,00	10 000,00	60 000,00	Činnost místní správy

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

42) 6310 5163	4 000,00	2 000,00	6 000,00	Služby peněžních ústavů
Celkem za Par: 6310	4 000,00	2 000,00	6 000,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních
43) 6409 5222	17 000,00	14 000,00	31 000,00	Neinvestiční transfery spolkům
44) 6409 5223	10 000,00	10 000,00	20 000,00	Neinvestiční transfery církvím a
Celkem za Par: 6409	27 000,00	24 000,00	51 000,00	Ostatní činnosti jinde nezařazené
Výdaje celkem	1 174 100,00	978 611,00	2 152 711,00	

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	8115					-102 000,00	-709 789,00	-811 789,00	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:						-102 000,00	-709 789,00	-811 789,00	
Financování celkem						-102 000,00	-709 789,00	-811 789,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 4

- ad 1) komp. bonus
- ad 2) škola SR
- ad 3) škola ER
- ad 4) prodej dřeva
- ad 5) kadeř. voda
- ad 6) hlášení rozhlasem
- ad 7) ubytování
- ad 8) práce traktor
- ad 9) platy
- ad 10) dohody
- ad 11) pila STIHL
- ad 12) nákup stromků
- ad 13) nákup stromků
- ad 14) nákup lesního pozemku
- ad 15) záv. ukazatel infrazářič
- ad 16) PHM fréza
- ad 17) platy
- ad 18) nákup čerpadel,
- ad 19) přípojky a služby VaK oprava dodovodu
- ad 20) odpad. vody
- ad 21) škola SR
- ad 22) škola ER
- ad 23) zápis školy do OR
- ad 24) stan, várnice
- ad 25) materiál
- ad 26) platy
- ad 27) ZP
- ad 28) záv ukazatel sekačka
- ad 29) nájem kolem garáže
- ad 30) školení
- ad 31) nemocenská

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

- ad 32) záv. ukazatel sekačka
- ad 33) tříděný odpad
- ad 34) nákup cibulovin
- ad 35) PHM hasiči
- ad 36) potisk trička
- ad 37) oprava FORD
- ad 38) volby
- ad 39) volby
- ad 40) tiskárna
- ad 41) audit web
- ad 42) poplatky bance
- ad 43) dar sportovci
- ad 44) dar evang. církvi

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:

Na zasedání dne: 26.11.2021

Zpracoval: Vařáková Martina

dne: 14.12.2021