

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					643 808,00	-250 000,00	393 808,00	Daň z příjmů fyzických osob placená
		1112					9 800,00	9 000,00	18 800,00	Daň z příjmů fyzických osob placená
		1113					61 000,00	400,00	61 400,00	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná
		1121					380 000,00	140 000,00	520 000,00	Daň z příjmů právnických osob
		1335					0,00	1 752,00	1 752,00	Poplatky za odnětí pozemků plnění
		1340					70 000,00	4 000,00	74 000,00	Poplatek za provoz systému
		1341					2 500,00	3 150,00	5 650,00	Poplatek ze psů
		1361					500,00	100,00	600,00	Správní poplatky
		1381					10 000,00	6 000,00	16 000,00	Daň z hazardních her s výjimkou dílčí
1)	4111		98037				7 217,02	29 689,00	36 906,02	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.
2)	4111		98071				0,00	31 000,00	31 000,00	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.
3)	4116		13101				148 208,00	15 000,00	163 208,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze
4)	4116		104113013				18 501,00	2 643,00	21 144,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze
5)	4116		104513013				86 499,00	12 357,00	98 856,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze
6)	4222						0,00	40 000,00	40 000,00	Investiční přijaté transfery od krajů
		Celkem za Par:					1 438 033,02	45 091,00	1 483 124,02	
7)	3392	2132					0,00	15 000,00	15 000,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých
		Celkem za Par: 3392					0,00	15 000,00	15 000,00	Zájmová činnost v kultuře
		3632	2131				0,00	450,00	450,00	Příjmy z pronájmu pozemků
		Celkem za Par: 3632					0,00	450,00	450,00	Pohřebnictví
		3639	2131				30 000,00	10 134,00	40 134,00	Příjmy z pronájmu pozemků
8)	3639	2132					11 200,00	-10 000,00	1 200,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých
		3639	3111				0,00	7 980,00	7 980,00	Příjmy z prodeje pozemků
		Celkem za Par: 3639					41 200,00	8 114,00	49 314,00	Komunální služby a územní rozvoj
		3722	2111				0,00	300,00	300,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
		Celkem za Par: 3722					0,00	300,00	300,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
9)	3725	2324					20 000,00	34 000,00	54 000,00	Přijaté nekapitálové příspěvky a
		Celkem za Par: 3725					20 000,00	34 000,00	54 000,00	Využívání a zneškodňování
10)	5213	2112					0,00	4 150,00	4 150,00	Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného)
		Celkem za Par: 5213					0,00	4 150,00	4 150,00	Krizová opatření
		Příjmy celkem					1 499 233,02	107 105,00	1 606 338,02	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
11)	1039	5169				100 000,00	-16 000,00	84 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 1039						100 000,00	-16 000,00	84 000,00	Ostatní záležitosti lesního
12)	3392	5137		130189517		0,00	94 406,04	94 406,04	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
13)	3392	5137		130589518		0,00	167 832,96	167 832,96	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
Celkem za Par: 3392						0,00	262 239,00	262 239,00	Zájmová činnost v kultuře
14)	3399	5137				200 000,00	-50 000,00	150 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
Celkem za Par: 3399						200 000,00	-50 000,00	150 000,00	Ostatní záležitost kultury, církví a
15)	3725	5169				60 000,00	60 000,00	120 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3725						60 000,00	60 000,00	120 000,00	Využívání a zneškodňování
	3745	5011				58 000,00	15 000,00	73 000,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
16)	3745	5011		13101		68 000,00	55 000,00	123 000,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
	3745	5011		104113013		13 806,72	4 000,00	17 806,72	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
	3745	5011		104513013		64 551,49	15 000,00	79 551,49	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
	3745	5021				60 000,00	40 000,00	100 000,00	Ostatní osobní výdaje
	3745	5031				8 000,00	20 000,00	28 000,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
	3745	5031		13101		17 000,00	4 000,00	21 000,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
	3745	5032				4 000,00	7 000,00	11 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
17)	3745	5132				1 000,00	2 500,00	3 500,00	Ochranné pomůcky
18)	3745	5139				20 000,00	20 000,00	40 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
19)	3745	5169				50 000,00	-40 000,00	10 000,00	Nákup ostatních služeb
20)	3745	5171				31 000,00	-22 500,00	8 500,00	Opravy a udržování
	3745	5424				0,00	6 790,00	6 790,00	Náhrady mezd v době nemoci
Celkem za Par: 3745						395 358,21	126 790,00	522 148,21	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
21)	4354	6121				420 000,00	-146 685,00	273 315,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 4354						420 000,00	-146 685,00	273 315,00	Chráněné bydlení
22)	5213	5039				30 000,00	-30 000,00	0,00	Ostatní povinné pojistné placené
23)	5213	5139				0,00	30 000,00	30 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
24)	5213	5169				230 000,00	-21 565,56	208 434,44	Nákup ostatních služeb
25)	5213	5329		026		0,00	20 565,56	20 565,56	Ost.neinvest.transfery veřejným
26)	5213	5493				240 000,00	1 000,00	241 000,00	Účelové neinv.transfery fyz.osobám
Celkem za Par: 5213						500 000,00	0,00	500 000,00	Krizová opatření
	6112	5023				617 000,00	86 000,00	703 000,00	Odměny členů zastupitelstev obcí a
Celkem za Par: 6112						617 000,00	86 000,00	703 000,00	Zastupitelstva obcí
27)	6114	5021		98071		0,00	20 000,00	20 000,00	Ostatní osobní výdaje
28)	6114	5132		98071		0,00	3 000,00	3 000,00	Ochranné pomůcky
29)	6114	5139		98071		0,00	2 000,00	2 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
30)	6114	5168		98071		0,00	2 000,00	2 000,00	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a
31)	6114	5173		98071		0,00	2 000,00	2 000,00	Cestovné
32)	6114	5175		98071		0,00	2 000,00	2 000,00	Pohoštění
Celkem za Par: 6114						0,00	31 000,00	31 000,00	Volby do Parlamentu ČR
33)	6171	6121				1 000 000,00	-262 239,00	737 761,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 6171						1 000 000,00	-262 239,00	737 761,00	Činnost místní správy
34)	6320	5163				30 000,00	16 000,00	46 000,00	Služby peněžních ústavů
Celkem za Par: 6320						30 000,00	16 000,00	46 000,00	Pojištění funkčně nespecifikované
Výdaje celkem						3 322 358,21	107 105,00	3 429 463,21	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 267 805,02	45 091,00	3 312 896,02	Bez paragrafu

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

3392 XXXX XXX X XXXXX XXXXX XXXXX	0,00	15 000,00	15 000,00	Zájmová činnost v kultuře
3632 XXXX XXX X XXXXX XXXXX XXXXX	0,00	450,00	450,00	Pohřebnictví
3639 XXXX XXX X XXXXX XXXXX XXXXX	41 200,00	8 114,00	49 314,00	Komunální služby a
3722 XXXX XXX X XXXXX XXXXX XXXXX	0,00	300,00	300,00	Sběr a svoz komunálních
3725 XXXX XXX X XXXXX XXXXX XXXXX	20 000,00	34 000,00	54 000,00	Využívání a
5213 XXXX XXX X XXXXX XXXXX XXXXX	0,00	4 150,00	4 150,00	Krizová opatření
Příjmy celkem	3 329 005,02	107 105,00	3 436 110,02	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
1039	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	115 000,00	-16 000,00	99 000,00	Ostatní záležitosti lesního
3392	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	262 239,00	262 239,00	Zájmová činnost v kultuře
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	299 000,00	-50 000,00	249 000,00	Ostatní záležitost kultury,
3725	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	60 000,00	60 000,00	120 000,00	Využívání a
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	451 000,00	126 790,00	577 790,00	Péče o vzhled obcí a
4354	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	420 000,00	-146 685,00	273 315,00	Chráněné bydlení
6112	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	789 000,00	86 000,00	875 000,00	Zastupitelstva obcí
6114	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	31 000,00	31 000,00	Volby do Parlamentu ČR
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 689 460,00	-262 239,00	1 427 221,00	Činnost místní správy
6320	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	31 000,00	16 000,00	47 000,00	Pojištění funkčně
Výdaje celkem							3 854 460,00	107 105,00	3 961 565,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 4

RO č.4
 V příjmech upravená výše RUD dle plnění a získaných dotací.
 Ve výdajích navýšen § 6114 volby, § 6112. Přesunuty prostředky z §3399, 4354 a 1039 na §3725, 3745 a 6320.

Dochází ke změně účtování výnosů a nákladů týkajících se sálu, přesun prostředků (262.239Kč) z § 6171 na §3392.

- ad 1) kompenzace daně x covid
- ad 2) volby do PSP ČR
- ad 3) VPP ÚZ 13101
- ad 4) VPP ÚZ 13013
- ad 5) VPP ÚZ 13013
- ad 6) dopl.dotace "Rekonstrukce interiéru 1. patra v budově OÚ ve Velenicích", OLP/2053/2020
- ad 7) pronájem sál
- ad 8) přesun na "pronájem sál"
- ad 9) tříděný odpad
- ad 10) ochranné prostředky
- ad 11) přesun na § 6320
- ad 12) DDHM vybavení sál - přesun z § 6171
- ad 13) DDHM vybavení sál - přesun z § 6171
- ad 14) přesun na § 3725
- ad 15) tříděný odpad, přesun z § 3399 a
- ad 16) přesun z pol.5169, navýšení

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

- ad 17) přesun z pol.5171
- ad 18) přesun z pol.5171
- ad 19) přesun na 5011
- ad 20) přesun na pol.5139, 5132
- ad 21) přesun na § 3725 a 3745
- ad 22) jen oprava pol.na 5139
- ad 23) jen oprava pol.z 5039
- ad 24) přesun na pol.5329, 5493
- ad 25) přesun z pol.5169
- ad 26) přesun z pol.5169
- ad 27) volby do PSP ČR
- ad 28) volby do PSP ČR
- ad 29) volby do PSP ČR
- ad 30) volby do PSP ČR
- ad 31) volby do PSP ČR
- ad 32) volby do PSP ČR
- ad 33) DDHM vybavení sál - přesun na § 3392
- ad 34) přesun z § 1039

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: 61-2021

Na zasedání dne: 24.11.2021

Zpracoval: Wolfová Kateřina dne: 04.12.2021