

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 |
|----------------------------|------|------|-------|--------|----|---------------------|-------------------|---------------------|--|
| | 1112 | | | | | 45 000,00 | 20 000,00 | 65 000,00 | Daň z příjmů fyzických osob placená |
| | 1121 | | | | | 1 800 000,00 | 220 357,00 | 2 020 357,00 | Daň z příjmů právnických osob |
| | 1343 | | | | | 5 000,00 | 5 000,00 | 10 000,00 | Poplatek za užívání veřejného |
| | 4111 | | 98037 | | | 42 150,00 | 164 643,00 | 206 793,00 | Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl. |
| | 4116 | | | | | 2 028 820,00 | -500 000,00 | 1 528 820,00 | Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze |
| | 4116 | | 17058 | | | 0,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze |
| | 4122 | | | | | 2 224 163,00 | -48 042,00 | 2 176 121,00 | Neinvestiční přijaté transfery od krajů |
| | 4122 | | 00104 | | | 0,00 | 48 042,00 | 48 042,00 | Neinvestiční přijaté transfery od krajů |
| | 4213 | | | | | 2 939 118,00 | -472 436,00 | 2 466 682,00 | Investiční přijaté transfery ze státních |
| | 4213 | | 90992 | | | 0,00 | 472 436,00 | 472 436,00 | Investiční přijaté transfery ze státních |
| Celkem za Par: | | | | | | 9 084 251,00 | 410 000,00 | 9 494 251,00 | |
| | 6171 | 3113 | | | | 0,00 | 90 000,00 | 90 000,00 | Příjmy z prodeje ostatního hmotného |
| Celkem za Par: 6171 | | | | | | 0,00 | 90 000,00 | 90 000,00 | Činnost místní správy |
| Příjmy celkem | | | | | | 9 084 251,00 | 500 000,00 | 9 584 251,00 | |

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

| Par | Pol | org1 | org2 | N+Z+Uz | ZJ | Původní hodnota | Změna | Po změně | Název |
|----------------------------|------|------|-------|--------|----|---------------------|--------------------|---------------------|---|
| 2212 | 5171 | | | | | 2 150 000,00 | -1 228 819,00 | 921 181,00 | Opravy a udržování |
| 2212 | 5171 | | 17058 | | | 0,00 | 1 528 819,00 | 1 528 819,00 | Opravy a udržování |
| Celkem za Par: 2212 | | | | | | 2 150 000,00 | 300 000,00 | 2 450 000,00 | Silnice |
| 3326 | 5171 | | | | | 2 500 000,00 | -280 520,00 | 2 219 480,00 | Opravy a udržování |
| 3326 | 5171 | | 00608 | | | 0,00 | 280 520,00 | 280 520,00 | Opravy a udržování |
| Celkem za Par: 3326 | | | | | | 2 500 000,00 | 0,00 | 2 500 000,00 | Pořízení,zachování a obnova hodnot |
| 3349 | 5021 | | | | | 6 000,00 | -500,00 | 5 500,00 | Ostatní osobní výdaje |
| 3349 | 5169 | | | | | 2 000,00 | 500,00 | 2 500,00 | Nákup ostatních služeb |
| Celkem za Par: 3349 | | | | | | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 | Ostatní záležitosti sdělovacích |
| 3399 | 5137 | | | | | 5 000,00 | -3 000,00 | 2 000,00 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek |
| 3399 | 5169 | | | | | 42 900,00 | 8 000,00 | 50 900,00 | Nákup ostatních služeb |
| 3399 | 5194 | | | | | 40 000,00 | -5 000,00 | 35 000,00 | Věcné dary |
| Celkem za Par: 3399 | | | | | | 87 900,00 | 0,00 | 87 900,00 | Ostatní záležitost kultury, církví a |
| 3412 | 5021 | | | | | 30 000,00 | 15 000,00 | 45 000,00 | Ostatní osobní výdaje |
| 3412 | 5137 | | | | | 20 000,00 | -10 000,00 | 10 000,00 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek |
| 3412 | 5169 | | | | | 30 000,00 | -5 000,00 | 25 000,00 | Nákup ostatních služeb |
| Celkem za Par: 3412 | | | | | | 80 000,00 | 0,00 | 80 000,00 | Sportovní zařízení ve vlastnictví obce |
| 3612 | 5021 | | | | | 5 000,00 | -5 000,00 | 0,00 | Ostatní osobní výdaje |
| 3612 | 5137 | | | | | 30 000,00 | -25 000,00 | 5 000,00 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek |
| 3612 | 5139 | | | | | 33 000,00 | -30 000,00 | 3 000,00 | Nákup materiálu jinde nezařazený |
| 3612 | 5169 | | | | | 50 000,00 | -30 000,00 | 20 000,00 | Nákup ostatních služeb |
| 3612 | 5171 | | | | | 98 770,00 | -60 000,00 | 38 770,00 | Opravy a udržování |
| 3612 | 6121 | | | | | 165 000,00 | 238 000,00 | 403 000,00 | Budovy, haly a stavby |
| Celkem za Par: 3612 | | | | | | 381 770,00 | 88 000,00 | 469 770,00 | Bytové hospodářství |
| 3613 | 5021 | | | | | 3 000,00 | -2 000,00 | 1 000,00 | Ostatní osobní výdaje |
| 3613 | 5137 | | | | | 10 000,00 | 6 000,00 | 16 000,00 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek |
| 3613 | 5139 | | | | | 10 000,00 | -4 000,00 | 6 000,00 | Nákup materiálu jinde nezařazený |
| Celkem za Par: 3613 | | | | | | 23 000,00 | 0,00 | 23 000,00 | Nebytové hospodářství |
| 3631 | 5139 | | | | | 10 000,00 | -10 000,00 | 0,00 | Nákup materiálu jinde nezařazený |
| 3631 | 5156 | | | | | 5 000,00 | -3 000,00 | 2 000,00 | Pohonné hmoty a maziva |
| 3631 | 5169 | | | | | 5 000,00 | -5 000,00 | 0,00 | Nákup ostatních služeb |
| 3631 | 6121 | | | | | 335 000,00 | 51 000,00 | 386 000,00 | Budovy, haly a stavby |
| Celkem za Par: 3631 | | | | | | 355 000,00 | 33 000,00 | 388 000,00 | Veřejné osvětlení |
| 3632 | 5171 | | | | | 460 000,00 | 200 000,00 | 660 000,00 | Opravy a udržování |
| Celkem za Par: 3632 | | | | | | 460 000,00 | 200 000,00 | 660 000,00 | Pohřebnictví |
| 5213 | 5903 | | | | | 24 500,00 | -10 000,00 | 14 500,00 | Rezerva na krizová opatření |
| Celkem za Par: 5213 | | | | | | 24 500,00 | -10 000,00 | 14 500,00 | Krizová opatření |
| 5269 | 5321 | | | 035 | | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | Neinvestiční transfery obcím |
| Celkem za Par: 5269 | | | | | | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | Ostatní správa v oblasti hosp. |
| 5512 | 5132 | | | | | 5 000,00 | -1 000,00 | 4 000,00 | Ochranné pomůcky |
| 5512 | 5137 | | | | | 7 000,00 | -3 000,00 | 4 000,00 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek |
| 5512 | 5139 | | | | | 9 000,00 | 1 900,00 | 10 900,00 | Nákup materiálu jinde nezařazený |
| 5512 | 5156 | | | | | 7 100,00 | 9 100,00 | 16 200,00 | Pohonné hmoty a maziva |
| 5512 | 5171 | | | | | 4 900,00 | -4 000,00 | 900,00 | Opravy a udržování |
| 5512 | 5175 | | | | | 4 000,00 | -3 000,00 | 1 000,00 | Pohoštění |
| Celkem za Par: 5512 | | | | | | 37 000,00 | 0,00 | 37 000,00 | Požární ochrana - dobrovolná část |
| 6171 | 5123 | | | | | 30 000,00 | -5 000,00 | 25 000,00 | Podlimitní technické zhodnocení |
| 6171 | 5163 | | | | | 20 000,00 | -2 000,00 | 18 000,00 | Služby peněžních ústavů |
| 6171 | 5173 | | | | | 10 000,00 | -3 000,00 | 7 000,00 | Cestovné |
| 6171 | 6121 | | | | | 1 738 350,00 | -151 000,00 | 1 587 350,00 | Budovy, haly a stavby |
| Celkem za Par: 6171 | | | | | | 1 798 350,00 | -161 000,00 | 1 637 350,00 | Činnost místní správy |
| Výdaje celkem | | | | | | 7 905 520,00 | 500 000,00 | 8 405 520,00 | |

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

| Par | Pol | Nst | Zdr | Uz | org1 | org2 | Původní | Změna | Po změně | Název |
|---------------|------|-----|-----|-------|-------|-------|---------------|------------|---------------|-----------------------------|
| 0000 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 25 069 410,00 | 410 000,00 | 25 479 410,00 | Bez paragrafu |
| 0000 | 1112 | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 45 000,00 | 20 000,00 | 65 000,00 | Daň z příjmů fyzických osob |
| 0000 | 1121 | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 1 800 000,00 | 220 357,00 | 2 020 357,00 | Daň z příjmů právnických |
| 0000 | 1343 | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 5 000,00 | 5 000,00 | 10 000,00 | Poplatek za užívání |
| 6171 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 50 000,00 | 90 000,00 | 140 000,00 | Činnost místní správy |
| Příjmy celkem | | | | | | | 25 119 410,00 | 500 000,00 | 25 619 410,00 | |

Výdaje

| Par | Pol | Nst | Zdr | Uz | org1 | org2 | Původní | Změna | Po změně | Název |
|---------------|------|-----|-----|-------|-------|-------|---------------|-------------|---------------|--------------------------|
| 2212 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 2 550 000,00 | 300 000,00 | 2 850 000,00 | Silnice |
| 3612 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 600 000,00 | 88 000,00 | 688 000,00 | Bytové hospodářství |
| 3631 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 515 000,00 | 33 000,00 | 548 000,00 | Veřejné osvětlení |
| 3632 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 1 090 000,00 | 200 000,00 | 1 290 000,00 | Pohřebnictví |
| 5213 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 50 000,00 | -10 000,00 | 40 000,00 | Krizová opatření |
| 5269 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | Ostatní správa v oblasti |
| 6171 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 6 559 047,00 | -161 000,00 | 6 398 047,00 | Činnost místní správy |
| Výdaje celkem | | | | | | | 11 364 047,00 | 500 000,00 | 11 864 047,00 | |

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 4

V oblasti příjmů navrhujeme tyto změn y rozpočtu:

- položka 1112 - navýšení výnosu DPFO o 20000 Kč
- položka 1121 - navýšení výnosu DPPO o 220.357 Kč
- položka 1343 - navýšení poplatků za užívání veřejného prostranství o 5000 Kč
- položka 4111 - navýšení výnosu transferu - kompenzace příjmů ve výši 164.643 Kč
- položka 4116 - přesun mezi položkami transferu na hřbitov vlivem označení ÚZ , org
- položka 4122 - přesun mezi položkami příjmu transferu na lesy vlivem označení ÚZ , org
- položka 4213 - přesun mezi položkami příjmu transferu ze SFŽP na vrty vlivem označení ÚZ , org
- § 6171 položka 3113 naplánování výnosu prodeje automobilu

V oblasti příjmu navrhujeme navýšení rozpočtu ve výši 500.000 Kč

V oblasti výdajů navrhujeme tyto změny rozpočtu:

- § 2212 navýšení závazného ukazatele pozemní komunikace o 300.000 Kč
- § 3326 přesuny mezi položkami péče o kulturní památky vlivem označení ÚZ
- § 3349 přesuny mezi položkami na třemšínské listy není navýšení
- § 3399 přesuny mezi položkami na SPOZ není navýšení
- § 3412 přesuny mezi položkami ukazateli sportoviště není navýšení
- § 3612 posílení bytového hospodářství o 88.000 Kč z důvodu nákupu kotlů
- § 3613 přesuny mezi položkami na nebytovém hospodářství není navýšení
- § 3631 navýšení závazného ukazatele veřejné osvětlení o 33.000 Kč
- § 3632 navýšení závazného ukazatele pohřebnictví o 200.000 Kč
- § 5213 snížení závazného ukazatele krizová opatření a přesun na dar obci zasažené tornádem
- § 5269 naplánování položky na transfer obci Hrušky zasažené tornádem ve výši 50.000 Kč
- § 5512 přesuny mezi položkami na ukazateli požární ochrana - není navýšení
- § 6171 snížení závazného ukazatele správa o 161.000 Kč a přesun na ostatní ukazatele

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

V oblasti výdajů navrhujeme změny rozpočtu ve výši 500.000 Kč

Na základě usnesení OZ 03/2019/07 schválila dne 26.7.2021 Markéta Balková, starostka

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: 03/2019/07

Zpracoval: Matoušková Libuše

VYVEŠENO: 11.8.2021
PŘIJMUTO 11.9.2021

