

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						20 000,00	8 000,00	28 000,00	Daň z příjmů fyzických osob placená
1113						80 000,00	10 000,00	90 000,00	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná
1121						630 000,00	171 000,13	801 000,13	Daň z příjmů právnických osob
4111			98037			49 220,23	2 167,15	51 387,38	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.
4111			98071			0,00	31 000,00	31 000,00	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.
4116			34002			0,00	103 000,00	103 000,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze
Celkem za Par:						779 220,23	325 167,28	1 104 387,51	
3392	2132					40 000,00	5 500,00	45 500,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých
Celkem za Par: 3392						40 000,00	5 500,00	45 500,00	Zájmová činnost v kultuře
Příjmy celkem						819 220,23	330 667,28	1 149 887,51	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
2212	6121					133 229,00	-133 229,00	0,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 2212						133 229,00	-133 229,00	0,00	Silnice
3314	5321					14 760,00	240,00	15 000,00	Neinvestiční dotace obcím
Celkem za Par: 3314						14 760,00	240,00	15 000,00	Činnosti knihovnické
3319	5021					6 000,00	2 000,00	8 000,00	Ostatní osobní výdaje
Celkem za Par: 3319						6 000,00	2 000,00	8 000,00	Ostatní záležitosti kultury
3322	6121	1130				0,00	42 350,00	42 350,00	Budovy, haly a stavby
3322	6121					419 567,90	-8 066,53	411 501,37	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 3322						419 567,90	34 283,47	453 851,37	Zachování a obnova kulturních
3399	5492					2 000,00	3 000,00	5 000,00	Dary obyvatelstvu
Celkem za Par: 3399						2 000,00	3 000,00	5 000,00	Ostatní záležitost kultury, církví a
3631	5169					67 560,00	-13 014,00	54 546,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3631						67 560,00	-13 014,00	54 546,00	Veřejné osvětlení
3639	6130					31 000,00	3 700,00	34 700,00	Pozemky
Celkem za Par: 3639						31 000,00	3 700,00	34 700,00	Komunální služby a územní rozvoj
3713	6460					875 520,00	-110 000,00	765 520,00	Investiční půjčené prostředky
3713	6460	4111	90103			0,00	110 000,00	110 000,00	Investiční půjčené prostředky
Celkem za Par: 3713						875 520,00	0,00	875 520,00	Změny technologií vytápění
3745	5011		13101			187 606,00	125 000,00	312 606,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
3745	5011		104113013			18 791,19	7 619,00	26 410,19	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
3745	5011		104513013			88 609,81	35 621,00	124 230,81	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
Celkem za Par: 3745						295 007,00	168 240,00	463 247,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
5213	5133					14 039,00	-474,00	13 565,00	Léky a zdravotnický materiál
Celkem za Par: 5213						14 039,00	-474,00	13 565,00	Krizová opatření
5519	6121	1142				0,00	18 200,00	18 200,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 5519						0,00	18 200,00	18 200,00	Ostatní záležitosti požární ochrany
6114	5133		98071			0,00	474,00	474,00	Léky a zdravotnický materiál
6114	5139					700,00	-700,00	0,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
6114	5139		98071			0,00	2 095,84	2 095,84	Nákup materiálu jinde nezařazený
6114	5173					600,00	-600,00	0,00	Cestovné
6114	5173		98071			0,00	570,00	570,00	Cestovné
6114	5175					0,00	0,00	0,00	Pohoštění
6114	5175		98071			0,00	1 092,00	1 092,00	Pohoštění - stravné volby
Celkem za Par: 6114						1 300,00	2 931,84	4 231,84	Volby do Parlamentu ČR
6171	5031					133 432,31	21 777,69	155 210,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
6171	5032					65 000,00	16 216,00	81 216,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
6171	5039					2 323,00	796,00	3 119,00	Ostatní povinné pojistné placené
6171	5136					1 000,00	429,00	1 429,00	Knihy, učební pomůcky a tisk
6171	5139					80 000,00	10 000,00	90 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
6171	5154					76 000,00	29 800,00	105 800,00	Elektrická energie
6171	5156					15 000,00	5 000,00	20 000,00	Pohonné hmoty a maziva
6171	5167					5 000,00	-3 000,00	2 000,00	Služby školení a vzdělávání
6171	5168					49 891,90	9 000,00	58 891,90	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a
6171	5169					84 108,10	16 000,00	100 108,10	Nákup ostatních služeb
6171	5229					13 944,00	77,28	14 021,28	Ost.neinvestiční transfery neziskovým a
Celkem za Par: 6171						525 699,31	106 095,97	631 795,28	Činnost místní správy
6310	5141					70 000,00	-30 000,00	40 000,00	Úroky vlastní
Celkem za Par: 6310						70 000,00	-30 000,00	40 000,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních
6409	5909					0,00	2 450,00	2 450,00	Ostatní neinvestiční výdaje jinde
Celkem za Par: 6409						0,00	2 450,00	2 450,00	Ostatní činnosti jinde nezařazené
Výdaje celkem						2 455 682,21	164 424,28	2 620 106,49	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	8124					-753 313,00	-166 243,00	-919 556,00	Uhrazené splátky dlouhodobých
Celkem za Par:						-753 313,00	-166 243,00	-919 556,00	
Financování celkem						-753 313,00	-166 243,00	-919 556,00	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	1XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	3 870 790,00	189 000,13	4 059 790,13	DAŇOVÉ PŘÍJMY
0000	4XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	694 634,23	136 167,15	830 801,38	PŘIJATÉ TRANSFERY
3XXX	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	155 978,00	5 500,00	161 478,00	SLUŽBY PRO
Příjmy celkem							4 721 402,23	330 667,28	5 052 069,51	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2XXX	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	385 935,00	-133 229,00	252 706,00	PRŮMYSLOVÁ A
3XXX	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	2 664 292,48	198 449,47	2 862 741,95	SLUŽBY PRO
5XXX	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	18 039,00	17 726,00	35 765,00	BEZPEČNOST STÁTU A
6XXX	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 974 911,37	81 477,81	2 056 389,18	VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ
Výdaje celkem							5 043 177,85	164 424,28	5 207 602,13	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	127 851,62	-166 243,00	-38 391,38	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							127 851,62	-166 243,00	-38 391,38	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 4

PŘÍJMY:

- pol. 1112 navýšení položky o 8.000 Kč z důvodu překročení 100% plnění
- pol. 1113 navýšení položky o 10.000 Kč z důvodu překročení 100% plnění
- pol. 1121 navýšení o 171.000 Kč z důvodu překročení 100% plnění, příjem daně z příjmů se blíží spíše k roku 2019
- pol. 4111 poslední kompenzační bonus pro rok 2021 - 2167,15 Kč
došlo 31.000 Kč neinvestiční příj. transfery na volby do PS Parlamentu ČR,
- pol. 4116 finanční příspěvek z Ministerstva kultury na opravu dveří v zámku
- par. 3392 pol. 2132 - navýšení příjmů z pronájmů nem. věcí

VÝDAJE:

- par. 2212 pol. 6121 - nejsou již předpokládány pohyby na tomto paragrafu, zůstatek převeden na financování na položku 8124 (133.229 Kč)
- par. 3314 pol. 5321 - neinvestiční transfery obcím - zvýšil se roční poplatek pro knihovnu Holasovice
- par. 3319 pol. 5021 - navýšení položky o 2.000 Kč na DPP za Kulturní dům
- par. 3322 pol. 6121 - žádost o dotaci - Energetické úspory z zámku Jezdkovice
- par. 3399 pol. 5492 - dary obyvatelstvu - Vítání občánků na konci 10/2021
- par. 3631 pol. 5169 - odebrání 13.014 Kč na financování na položku 8124, na tuto položku se osvětlení již neúčtuje. Účtuje se na položku 5154.
- par. 3639 pol. 6130 - vklad do katastru, koupě pozemku
- par. 3713 pol. 6460 - Kotlíková dotace
- par. 3745 pol. 5011 - náklady na VPP

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

- par. 5519 pol. 6121 - žádost o dotaci - obnova Vodní nádrže
- par. 6114 pol. 5133 - náklady na volby do PS Parlamentu ČR - ochran. pomůcky
- par. 6114 pol. 5139 - náklady na volby do PS Parlamentu ČR
- par. 6114 pol. 5173 - náklady na volby do PS Parlamentu ČR - cestovné
- par. 6114 pol. 5175 - náklady na volby do PS Parlamentu ČR- stravné
- par. 6171
- pol. 5031, 5032 - navýšení položek
- pol. 5039 - navýšení zákonné poj. za zaměstnance
- pol. 5136 - navýšení na koupi knihy
- pol. 5139 - zvýšení výdajů na nákup materiálu
- pol. 5154 - zvýšení výdajů na elektřinu
- pol. 5156 - zvýšení výdajů na PHM
- pol. 5167 - snížení položky o 3.000 Kč na školení
- pol. 5168 - zvýšení výdajů na IT Služby (KEO4)
- pol. 5169 - zvýšení položky na nákup ostatních služeb
- pol. 5229 - neinvestiční transfery neziskovým org.- zvýšení členských poplatků

- par. 6310 pol. 5141 - snížení částky na vlastních úrocích
- par. 6409 pol. 5909 - ostatní výdaje (mylná platba)

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: 14.10.2021

Zpracoval: Mališová Eliška dne: 18.10.2021