

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
1)	1112					47 000,00	55 000,00	102 000,00	Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výdělečné
2)	1113					245 000,00	90 000,00	335 000,00	Daň z příjmů fyz.osob vybíraná srážkou
3)	1121					1 742 000,00	950 000,00	2 692 000,00	Daň z příjmů práv.osob
4)	1211					5 350 000,00	160 000,00	5 510 000,00	Daň z přidané hodnoty
	1334					0,00	5 500,00	5 500,00	Odvody za odnětí půdy ze
	1340					320 000,00	1 500,00	321 500,00	Poplatek za odpad
	1381					65 000,00	2 000,00	67 000,00	Daň z hazardních her s výjimkou dle
5)	4111		98037			37 150,00	190 342,00	227 492,00	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.
6)	4111		98071			0,00	31 000,00	31 000,00	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.
7)	4116 73		13101			0,00	27 000,00	27 000,00	Ostatní neinvestič. přijaté transfery ze
8)	4116 15		13101			150 000,00	-27 000,00	123 000,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze
9)	4122					228 000,00	-228 000,00	0,00	Neinvestiční přijaté transfery od krajů
10)	4122 21					0,00	228 000,00	228 000,00	Neinvestiční přijaté transfery od krajů
11)	4216		107517969			1 045 000,00	-1 045 000,00	0,00	Ostatní investiční přijaté transfery ze
12)	4216 2245		107517969			0,00	1 045 000,00	1 045 000,00	Ostatní investiční přijaté transfery ze
Celkem za Par:						9 229 150,00	1 485 342,00	10 714 492,00	
13)	1031 2111					1 552 000,00	372 000,00	1 924 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
14)	1031 2111				343	318 000,00	100 000,00	418 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 1031						1 870 000,00	472 000,00	2 342 000,00	Pěstební činnost
15)	3613 2132 6					13 200,00	4 000,00	17 200,00	příjmy z pronájmu nebyt. prostor
16)	3613 2132 6				343	2 800,00	1 000,00	3 800,00	příjmy z pronájmu nebyt. prostor
Celkem za Par: 3613						16 000,00	5 000,00	21 000,00	Nebytové hospodářství
17)	3632 2111					12 500,00	2 500,00	15 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 3632						12 500,00	2 500,00	15 000,00	Pohřebnictví
18)	3639 2111					46 000,00	15 800,00	61 800,00	příjmy z poskytování komunálních
19)	3639 2111				343	9 000,00	4 200,00	13 200,00	příjmy z poskytování komunálních
	3639 2131					26 000,00	69 179,00	95 179,00	Příjmy z pronájmu pozemků
20)	3639 2133					0,00	330,58	330,58	Příjmy z pronájmu movitých věcí
21)	3639 2133				343	0,00	69,42	69,42	Příjmy z pronájmu movitých věcí
22)	3639 2322					0,00	13 795,00	13 795,00	Přijaté pojistné náhrady
Celkem za Par: 3639						81 000,00	103 374,00	184 374,00	Komunální služby a územní rozvoj
23)	3723 2119					8 000,00	20 000,00	28 000,00	příjmy z OC
Celkem za Par: 3723						8 000,00	20 000,00	28 000,00	Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných
24)	3725 2111					110 000,00	6 000,00	116 000,00	Příjmy za využívání a zneškod. odpadů
Celkem za Par: 3725						110 000,00	6 000,00	116 000,00	Využívání a zneškodňování
25)	6409 2222					0,00	346,00	346,00	Ostatní příjmy z finančního vypořádání
Celkem za Par: 6409						0,00	346,00	346,00	Ostatní činnosti jinde nezařazené
Příjmy celkem						11 326 650,00	2 094 562,00	13 421 212,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
26)	1031	5169				107 000,00	79 000,00	186 000,00	Nákup ostatních služeb - lesy
27)	1031	5169			343	23 000,00	21 000,00	44 000,00	Nákup ostatních služeb - lesy DPH
28)	1031	5171				8 000,00	-500,00	7 500,00	Opravy a udržování
29)	1031	5499				6 000,00	500,00	6 500,00	Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu
Celkem za Par: 1031						144 000,00	100 000,00	244 000,00	Pěstební činnost
30)	2143	5169				8 000,00	-3 500,00	4 500,00	Nákup ostatních služeb
31)	2143	5171				0,00	5 000,00	5 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2143						8 000,00	1 500,00	9 500,00	Cestovní ruch
32)	2219	5139				8 000,00	25 000,00	33 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 2219						8 000,00	25 000,00	33 000,00	Ostatní záležitosti pozemních
33)	2292	5323				86 500,00	-1 600,00	84 900,00	Neinvestiční transfery krajům
Celkem za Par: 2292						86 500,00	-1 600,00	84 900,00	Dopravní obslužnost veřejnými
34)	3117	5139				10 000,00	8 500,00	18 500,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
35)	3117	5171 20				0,00	26 000,00	26 000,00	Opravy a udržování
36)	3117	6121 20				12 100,00	25 000,00	37 100,00	Budovy, haly a stavby
37)	3117	6121 19				8 225 100,00	-5 762 158,00	2 462 942,00	Budovy, haly a stavby
38)	3117	6121 19	17508			0,00	5 737 158,00	5 737 158,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 3117						8 247 200,00	34 500,00	8 281 700,00	První stupeň základních škol
	3341	5171				22 600,00	3 100,00	25 700,00	Opravy a udržování -rozhlas
Celkem za Par: 3341						22 600,00	3 100,00	25 700,00	Rozhlas a televize
39)	3369	5139				4 000,00	80,00	4 080,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 3369						4 000,00	80,00	4 080,00	Ostatní správa v oblasti kultury,
40)	3399	5194				10 000,00	27 000,00	37 000,00	Věcné dary
Celkem za Par: 3399						10 000,00	27 000,00	37 000,00	Ostatní záležitost kultury, církví a
41)	3412	5139				23 500,00	-550,00	22 950,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
42)	3412	5499				6 000,00	550,00	6 550,00	Příspěvek na stravné ze SF
Celkem za Par: 3412						29 500,00	0,00	29 500,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce
43)	3631	5137				0,00	3 500,00	3 500,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
44)	3631	5139				4 000,00	2 000,00	6 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
45)	3631	5169				30 000,00	-5 500,00	24 500,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3631						34 000,00	0,00	34 000,00	Veřejné osvětlení
46)	3639	5156				49 000,00	8 000,00	57 000,00	Pohonné hmoty a maziva
47)	3639	5163				85 000,00	20 000,00	105 000,00	Služby peněžních ústavů
48)	3639	5363				0,00	600,00	600,00	Úhrady sankcí jiným rozpočtům
49)	3639	6130				550 000,00	29 000,00	579 000,00	Pozemky
Celkem za Par: 3639						684 000,00	57 600,00	741 600,00	Komunální služby a územní rozvoj
50)	3745	5011 48				10 000,00	5 200,00	15 200,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
51)	3745	5011				82 080,00	-30 000,00	52 080,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
52)	3745	5011 48		13101		30 000,00	-5 200,00	24 800,00	Platy zaměstnanců v HPP
53)	3745	5011 73		13101		0,00	15 000,00	15 000,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
54)	3745	5031				21 330,00	-5 000,00	16 330,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
55)	3745	5031 48				3 000,00	1 000,00	4 000,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
56)	3745	5031 73		13101		0,00	5 000,00	5 000,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
57)	3745	5031 48		13101		7 000,00	-1 000,00	6 000,00	Odvody na sociální pojištění
58)	3745	5032				7 790,00	-1 600,00	6 190,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
59)	3745	5032 73		13101		0,00	1 600,00	1 600,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
60)	3745	5139				10 000,00	2 000,00	12 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
61)	3745	5424 73		13101		0,00	5 500,00	5 500,00	Náhrady mezd v době nemoci
62)	3745	5424 34		13101		0,00	9 500,00	9 500,00	Náhrady mezd v době nemoci
Celkem za Par: 3745						171 200,00	2 000,00	173 200,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
63)	5212	5901				20 000,00	-20 000,00	0,00	Nespecifikované rezervy
Celkem za Par: 5212						20 000,00	-20 000,00	0,00	Ochrana obyvatelstva
64)	5213	5903				0,00	20 000,00	20 000,00	Rezerva na krizová opatření
Celkem za Par: 5213						0,00	20 000,00	20 000,00	Krizová opatření

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

65) 5512 5137 21			192 500,00	-20 700,00	171 800,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
66) 5512 5139 21			142 000,00	20 700,00	162 700,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 5512			334 500,00	0,00	334 500,00	Požární ochrana - dobrovolná část
67) 6114 5021	98071		0,00	18 000,00	18 000,00	Ostatní osobní výdaje
68) 6114 5139			0,00	500,00	500,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
69) 6114 5139	98071		0,00	1 000,00	1 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
70) 6114 5161	98071		0,00	250,00	250,00	Poštovní služby
71) 6114 5169	98071		0,00	7 000,00	7 000,00	Nákup ostatních služeb
72) 6114 5173			0,00	166,00	166,00	Cestovné
73) 6114 5173	98071		0,00	84,00	84,00	Cestovné
74) 6114 5175			0,00	3 050,00	3 050,00	Pohoštění
75) 6114 5175	98071		0,00	950,00	950,00	Pohoštění
Celkem za Par: 6114			0,00	31 000,00	31 000,00	Volby do Parlamentu ČR
76) 6171 5132			0,00	690,00	690,00	Ochranné pomůcky
77) 6171 5156			20 000,00	8 000,00	28 000,00	Pohonné hmoty a maziva
78) 6171 5172			5 000,00	61 200,00	66 200,00	Programové vybavení
6171 5179			0,00	0,00	0,00	Ostatní nákupy jinde nezařazené
Celkem za Par: 6171			25 000,00	69 890,00	94 890,00	Činnost místní správy
79) 6409 5329 3068			0,00	2 532,00	2 532,00	Ost.neinvest.transfery veřejným
80) 6409 5329			20 250,00	-2 532,00	17 718,00	Ost.neinvest.transfery veřejným
Celkem za Par: 6409			20 250,00	0,00	20 250,00	Ostatní činnosti jinde nezařazené
Výdaje celkem			9 848 750,00	350 070,00	10 198 820,00	

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	8115					4 790 635,00	-1 744 492,00	3 046 143,00	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:						4 790 635,00	-1 744 492,00	3 046 143,00	
Financování celkem						4 790 635,00	-1 744 492,00	3 046 143,00	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	19 205 250,00	1 485 342,00	20 690 592,00	Bez paragrafu
1031	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 870 000,00	472 000,00	2 342 000,00	Pěstební činnost
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	20 500,00	5 000,00	25 500,00	Nebytové hospodářství
3632	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	12 500,00	2 500,00	15 000,00	Pohřebnictví
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	167 501,00	103 374,00	270 875,00	Komunální služby a
3723	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	312 000,00	20 000,00	332 000,00	Sběr a svoz ostatních
3725	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	110 000,00	6 000,00	116 000,00	Využívání a
6409	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	346,00	346,00	Ostatní činnosti jinde
Příjmy celkem							21 697 751,00	2 094 562,00	23 792 313,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
1031	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	850 170,00	100 000,00	950 170,00	Pěstební činnost
2143	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	77 100,00	1 500,00	78 600,00	Cestovní ruch
2219	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	777 500,00	25 000,00	802 500,00	Ostatní záležitosti
2292	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	86 500,00	-1 600,00	84 900,00	Dopravní obslužnost
3117	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	9 001 000,00	34 500,00	9 035 500,00	První stupeň základních
3341	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	22 600,00	3 100,00	25 700,00	Rozhlas a televize
3369	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	4 000,00	80,00	4 080,00	Ostatní správa v oblasti
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	155 437,00	27 000,00	182 437,00	Ostatní záležitost kultury,
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 100 670,00	57 600,00	3 158 270,00	Komunální služby a
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	786 100,00	2 000,00	788 100,00	Péče o vzhled obcí a
5212	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	20 000,00	-20 000,00	0,00	Ochrana obyvatelstva
5213	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	30 650,00	20 000,00	50 650,00	Krizová opatření
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	1 727 460,00	69 890,00	1 797 350,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem							16 639 187,00	350 070,00	16 989 257,00	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 788 635,00	-1 744 492,00	2 044 143,00	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							3 788 635,00	-1 744 492,00	2 044 143,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 4

- ad 1) daně
- ad 2) daně
- ad 3) daň
- ad 4) DPH
- ad 5) Kompenzační bonus ze Státního rozpočtu
- ad 6) Příspěvek na volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
- ad 7) Příjem od ÚP na VPP (doplnění org.)
- ad 8) Převod příspěvku od ÚP na VPP s org. 73
- ad 9) Dotace ze ZK pro jednotku JSDHO převod na označení s org.
- ad 10) Dotace ze ZK pro jednotku JSDHO - doplnění org.
- ad 11) Dotace MMR - zvýšení bezpečnostidopravy kom. III/4946 - převod s org.
- ad 12) Doplnění org. - dotace MMR - zvýšení bezpečnostidopravy kom. III/4946
- ad 13) Prodej dřeva
- ad 14) Prodej dřeva - DPH
- ad 15) Pronájem nebyt. prostor - čp. 6
- ad 16) Pronájem nebyt. prostor - čp. 6 (DPH)
- ad 17) Pronájem hrob. míst

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

- ad 18) Příjmy v oblasti kom. služeb - doprava, práce traktorbagrem
- ad 19) Příjmy v oblasti kom. služeb - doprava, práce traktorbagrem (DPH)
- ad 20) Příjmy z pronájmu přívěs. vozíku
- ad 21) Příjmy z pronájmu přívěs. vozíku (DPH)
- ad 22) Poj. události - poškození střechy byt. dům čp.243, sušírny ovoce, šaten u ZŠ
- ad 23) OC - příjmy z vývozu kov. odpadu
- ad 24) Odměny za zpětný odběr - Elektowin, Asekol
- ad 25) Vratka přeplatku na dani z nemov. věcí
- ad 26) Přibližování dřeva
- ad 27) Přibližování dřeva - DPH
- ad 28) Převod v rámci par. na pol. 5499
- ad 29) Příspěvek na stravné - lesy
- ad 30) Převod v rámci par. na pol. 5171
- ad 31) Oprava - klempířské práce na střeše (sušírna ovoce Muzeum VP)
- ad 32) Nákup posypové soli a drtě
- ad 33) Snížení doplatku na linkovou autob. dopravu
- ad 34) Materiál na drobné opravy v ZŠ
- ad 35) opravy v ZŠ - výměna osvětlení v tělocvičně, výmalba
- ad 36) Převod rekonstrukce ZŠ pod označí org. 20
- ad 37) Převod pod UZ -Rekonstrukce ZŠ Lačnov a převod pod org.20
- ad 38) Dotace MMR - Rekonstrukce ZŠ Lačnov , doplnění UZ
- ad 39) Doučtování ceny za kytice
- ad 40) Věcné dary - kytky, dary do soutěže ZŠ, nákup knih (kniha Doteky)
- ad 41) Převod v rámci par. na pol. 5499
- ad 42) Příspěvek na stravné (převod z pol. 5139)
- ad 43) VO - spínací hodiny
- ad 44) VO - mat. na nové připojení od rozvaděče k VO
- ad 45) převod v rámci par. na pol. 5137 a 5139
- ad 46) PHM a maziva vozov. parku v kom. službách
- ad 47) Pojištění majetku - vozidla, budovy
- ad 48) úhrada pokuty
- ad 49) Nákup pozemků
- ad 50) Převod na z pol. 5011 s účelovým znakem
- ad 51) Převod v rámci par. na pol. 5424 a na pol. 5011 s org. 73
- ad 52) Mzdy VPP - převod na pol. 5011, pouze s org. (bez ÚZ)
- ad 53) Mzdy VPP - doplnění org. z pol. 5011
- ad 54) soc. pojištění VPP - převod na položku s použitím org. 73
- ad 55) soc. pojištění VPP - převod z pol. s účelovým znakem (org. 48)
- ad 56) soc. pojištění VPP - převod z položky 5031 bez org., doplnění UZ
- ad 57) soc. pojištění VPP - převod na položku bez účelového znaku pouze s org.
- ad 58) zdrav. pojištění VPP - převod na položku s použitím org. 73
- ad 59) zdrav. pojištění VPP - převod z položky 5031 bez org., doplnění UZ
- ad 60) mat.- struny do křovinořezu, kosa, náradí,
- ad 61) Nemocenské dávky (převod v rámci par. z pol. 5011)
- ad 62) Nemocenské dávky (převod v rámci par. z pol. 5011)
- ad 63) Převod na správný paragraf - nespecifikované rezervy

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

- ad 64) Rezerva na krizová opatření - převod z par. 5212
- ad 65) JSDHO -převod majetku v rámci par. na pol. 5139 (majetek pořízen z dotace ZK)
- ad 66) JSDHO - převod majetku v rámci par. z pol. 5137
- ad 67) Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR - mzdy
- ad 68) Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR - kancel. potřeby
- ad 69) Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR - kancel. potřeby
- ad 70) Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR - poštovní služby
- ad 71) Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR - služby - čištění koberce, zapůjčení VP
- ad 72) Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR -cestovné
- ad 73) Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR -cestovné
- ad 74) Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR - pohoštění
- ad 75) Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR - pohoštění
- ad 76) Přílba
- ad 77) PHM a maziva Š. Octavia
- ad 78) Spisová služba pro OU + ZŠ
- ad 79) doplnění org - členský příspěvek Mikroregionu Vsetínsko
- ad 80) doplnění org - členský příspěvek Mikroregionu Vsetínsko

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: 407/31

Na zasedání dne: 27.10.2021

Zpracoval: Šmotková Lenka dne: 16.11.2021