

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 5/2021

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	1112					51 360,00	50 000,00	101 360,00	Daň z příjmů fyzických osob placená
	1113					250 000,00	60 000,00	310 000,00	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná
	1121					2 100 000,00	500 000,00	2 600 000,00	Daň z příjmů právnických osob
	1361					10 000,00	2 000,00	12 000,00	Správní poplatky
	4111					163 769,06	31 000,00	194 769,06	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.
Celkem za Par:						2 575 129,06	643 000,00	3 218 129,06	
	1032	2111				200 000,00	200 000,00	400 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 1032						200 000,00	200 000,00	400 000,00	Podpora ostatních produkčních
	2321	2111				120 000,00	9 500,00	129 500,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 2321						120 000,00	9 500,00	129 500,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
	3632	2131				18 500,00	1 500,00	20 000,00	Příjmy z pronájmu pozemků
Celkem za Par: 3632						18 500,00	1 500,00	20 000,00	Pohřebnictví
	3725	2324				50 000,00	30 000,00	80 000,00	Přijaté nekapitálové příspěvky a
Celkem za Par: 3725						50 000,00	30 000,00	80 000,00	Využívání a zneškodňování
	6330	4134				14 500 000,00	1 500 000,00	16 000 000,00	Převody z rozpočtových účtů
Celkem za Par: 6330						14 500 000,00	1 500 000,00	16 000 000,00	Převody vlastním fondům v
Příjmy celkem						17 463 629,06	2 384 000,00	19 847 629,06	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
2212	5123					0,00	15 000,00	15 000,00	Podlimitní technické zhodnocení
2212	5139					33 340,00	25 000,00	58 340,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
2212	5156					50 000,00	20 000,00	70 000,00	Pohonné hmoty a maziva
2212	5169					25 000,00	-5 000,00	20 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 2212						108 340,00	55 000,00	163 340,00	Silnice
2219	5171					50 000,00	35 000,00	85 000,00	Opravy a udržování
2219	6121					0,00	100 000,00	100 000,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 2219						50 000,00	135 000,00	185 000,00	Ostatní záležitosti pozemních
2411	5138					50 000,00	5 000,00	55 000,00	Nákup zboží (za účelem dalšího
Celkem za Par: 2411						50 000,00	5 000,00	55 000,00	Záležitosti pošt
3113	6121					400 000,00	100 000,00	500 000,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 3113						400 000,00	100 000,00	500 000,00	Základní školy
3319	5139					110 000,00	10 000,00	120 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 3319						110 000,00	10 000,00	120 000,00	Ostatní záležitosti kultury
3399	5139					5 000,00	10 000,00	15 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3399	5169					50 000,00	40 000,00	90 000,00	Nákup ostatních služeb
3399	5175					10 000,00	30 000,00	40 000,00	Pohoštění
3399	5194					25 000,00	20 000,00	45 000,00	Věcné dary
Celkem za Par: 3399						90 000,00	100 000,00	190 000,00	Ostatní záležitost kultury, církví a
3412	5139					10 000,00	-4 000,00	6 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3412	5192					0,00	4 000,00	4 000,00	Poskytnuté náhrady
Celkem za Par: 3412						10 000,00	0,00	10 000,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce
3419	5154					50 000,00	20 000,00	70 000,00	Elektrická energie
3419	5171					55 000,00	-50 000,00	5 000,00	Opravy a udržování
3419	6121					100 000,00	-50 000,00	50 000,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 3419						205 000,00	-80 000,00	125 000,00	Ostatní sportovní činnost
3631	5139					10 000,00	70 000,00	80 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3631	5171					35 000,00	50 000,00	85 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3631						45 000,00	120 000,00	165 000,00	Veřejné osvětlení
3639	5139					30 000,00	20 000,00	50 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3639	5171					3 275 423,74	50 000,00	3 325 423,74	Opravy a udržování
3639	6122					0,00	45 000,00	45 000,00	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 3639						3 305 423,74	115 000,00	3 420 423,74	Komunální služby a územní rozvoj
3745	5021					60 000,00	10 000,00	70 000,00	Ostatní osobní výdaje
3745	5156					20 000,00	4 000,00	24 000,00	Pohonné hmoty a maziva
3745	5169					180 000,00	100 000,00	280 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3745						260 000,00	114 000,00	374 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
5512	5154					15 000,00	5 500,00	20 500,00	Elektrická energie
5512	5194					0,00	10 000,00	10 000,00	Věcné dary
Celkem za Par: 5512						15 000,00	15 500,00	30 500,00	Požární ochrana - dobrovolná část
6114	5156					0,00	1 000,00	1 000,00	Pohonné hmoty a maziva
6114	5175					2 000,00	1 000,00	3 000,00	Pohoštění
Celkem za Par: 6114						2 000,00	2 000,00	4 000,00	Volby do Parlamentu ČR
6171	5011					1 000 000,00	50 000,00	1 050 000,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
6171	5031					200 000,00	80 000,00	280 000,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
6171	5137					50 000,00	5 000,00	55 000,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
6171	5155					40 000,00	40 000,00	80 000,00	Pevná paliva
6171	5169					115 000,00	17 500,00	132 500,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 6171						1 405 000,00	192 500,00	1 597 500,00	Činnost místní správy
6330	5345					14 500 000,00	1 500 000,00	16 000 000,00	Převody vlastním rozpočtovým účtům
Celkem za Par: 6330						14 500 000,00	1 500 000,00	16 000 000,00	Převody vlastním fondům v
Výdaje celkem						20 555 763,74	2 384 000,00	22 939 763,74	

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	12 261 459,06	643 000,00	12 904 459,06	Bez paragrafu
0000	4111	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	163 769,06	31 000,00	194 769,06	Neinvest.přij.transfery z
1032	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	200 000,00	200 000,00	400 000,00	Podpora ostatních
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	120 000,00	9 500,00	129 500,00	Odvádění a čištění
3632	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	18 500,00	1 500,00	20 000,00	Pohřebnictví
3725	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	50 000,00	30 000,00	80 000,00	Využívání a
6330	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	14 500 000,00	1 500 000,00	16 000 000,00	Převody vlastním fondům
Příjmy celkem							27 149 959,06	2 384 000,00	29 533 959,06	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2212	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	253 340,00	55 000,00	308 340,00	Silnice
2219	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	50 000,00	135 000,00	185 000,00	Ostatní záležitosti
2411	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	50 000,00	5 000,00	55 000,00	Záležitosti pošt
3113	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 000 000,00	100 000,00	2 100 000,00	Základní školy
3319	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 700 000,00	10 000,00	3 710 000,00	Ostatní záležitosti kultury
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	175 000,00	100 000,00	275 000,00	Ostatní záležitost kultury,
3419	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	275 000,00	-80 000,00	195 000,00	Ostatní sportovní činnost
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	200 000,00	120 000,00	320 000,00	Veřejné osvětlení
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	5 038 423,74	115 000,00	5 153 423,74	Komunální služby a
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	385 000,00	114 000,00	499 000,00	Péče o vzhled obcí a
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	100 000,00	15 500,00	115 500,00	Požární ochrana -
6114	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	25 000,00	2 000,00	27 000,00	Volby do Parlamentu ČR
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 113 000,00	192 500,00	2 305 500,00	Činnost místní správy
6330	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	14 500 000,00	1 500 000,00	16 000 000,00	Převody vlastním fondům
Výdaje celkem							28 864 763,74	2 384 000,00	31 248 763,74	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 5

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: ZO210602

Na zasedání dne: 20.10.2021

Zpracoval: Vitoušová Gabriela dne: 25.10.2021