

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
1111						5 094 960,00	-913 000,00	4 181 960,00	Daň z příjmů fyzických osob placená
1113						500 000,00	130 000,00	630 000,00	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná
1211						10 955 000,00	700 000,00	11 655 000,00	Daň z přidané hodnoty
1340						1 269 000,00	4 000,00	1 273 000,00	Poplatek za provoz systému
1343						71 000,00	25 000,00	96 000,00	Poplatek za užívání veřejného
1361						20 000,00	1 000,00	21 000,00	Správní poplatky
1381						130 000,00	53 000,00	183 000,00	Daň z hazardních her s výjimkou dílčí
4111			98037			84 140,13	328 855,63	412 995,76	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.
4112						2 500 000,00	250 710,00	2 750 710,00	Neinv.přij.transfery ze st.rozpv.rámci
Celkem za Par:						20 624 100,13	579 565,63	21 203 665,76	
3612	2111					290 000,00	-115 000,00	175 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 3612						290 000,00	-115 000,00	175 000,00	Bytové hospodářství
3639	2111					20 000,00	20 000,00	40 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
3639	2132					128 360,00	15 000,00	143 360,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých
Celkem za Par: 3639						148 360,00	35 000,00	183 360,00	Komunální služby a územní rozvoj
3722	2324					190 000,00	80 000,00	270 000,00	Přijaté nekapitálové příspěvky a
Celkem za Par: 3722						190 000,00	80 000,00	270 000,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
5311	2212					3 000,00	2 000,00	5 000,00	Sankční platby přijaté od jiných subjektů
Celkem za Par: 5311						3 000,00	2 000,00	5 000,00	Bezpečnost a veřejný pořádek
6171	2111					5 000,00	2 000,00	7 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
6171	2112					5 000,00	-4 000,00	1 000,00	Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného
6171	2329					26 000,00	99 492,00	125 492,00	Ostatní nedaňové příjmy jinde
Celkem za Par: 6171						36 000,00	97 492,00	133 492,00	Činnost místní správy
Příjmy celkem						21 291 460,13	679 057,63	21 970 517,76	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
2212	6121					6 500 000,00	250 710,00	6 750 710,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 2212						6 500 000,00	250 710,00	6 750 710,00	Silnice
2321	5139					44 000,00	-5 000,00	39 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
2321	5154					451 000,00	100 000,00	551 000,00	Elektrická energie
2321	5156					5 000,00	5 000,00	10 000,00	Pohonné hmoty a maziva
Celkem za Par: 2321						500 000,00	100 000,00	600 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
3314	5032					20 000,00	-6 000,00	14 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
3314	5139					13 000,00	6 000,00	19 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 3314						33 000,00	0,00	33 000,00	Činnosti knihovnické
3349	5021					5 000,00	-4 000,00	1 000,00	Ostatní osobní výdaje
3349	5136					5 000,00	-4 000,00	1 000,00	Knihy, učební pomůcky a tisk
3349	5169					200 000,00	20 000,00	220 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3349						210 000,00	12 000,00	222 000,00	Ostatní záležitosti sdělovacích
3399	5139					20 000,00	2 000,00	22 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3399	5169					117 000,00	-2 000,00	115 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3399						137 000,00	0,00	137 000,00	Ostatní záležitost kultury, církví a
3421	5171					100 000,00	-50 000,00	50 000,00	Opravy a udržování
3421	6122					200 000,00	270 000,00	470 000,00	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 3421						300 000,00	220 000,00	520 000,00	Využití volného času dětí a mládeže
3612	5154					20 000,00	10 000,00	30 000,00	Elektrická energie
3612	5169					40 000,00	-10 000,00	30 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3612						60 000,00	0,00	60 000,00	Bytové hospodářství
3745	5011					700 000,00	-6 000,00	694 000,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
3745	5021					10 000,00	6 000,00	16 000,00	Ostatní osobní výdaje
Celkem za Par: 3745						710 000,00	0,00	710 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
5512	5021					60 315,00	4 300,00	64 615,00	Ostatní osobní výdaje
5512	5137					129 685,00	10 000,00	139 685,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
5512	5139					83 700,00	11 000,00	94 700,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
5512	5153					36 000,00	3 500,00	39 500,00	Plyn
5512	5156					16 000,00	5 000,00	21 000,00	Pohonné hmoty a maziva
5512	5167					12 000,00	-11 000,00	1 000,00	Služby školení a vzdělávání
5512	5169					50 000,00	-3 500,00	46 500,00	Nákup ostatních služeb
5512	5171					97 000,00	-10 000,00	87 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 5512						484 700,00	9 300,00	494 000,00	Požární ochrana - dobrovolná část
6171	5038					24 000,00	-1 000,00	23 000,00	Povinné pojistné na úrazové pojištění
6171	5136					20 000,00	1 000,00	21 000,00	Knihy, učební pomůcky a tisk
6171	5163					40 000,00	15 000,00	55 000,00	Služby peněžních ústavů
6171	5166					280 000,00	10 000,00	290 000,00	Konzultační, poradenské a právní
6171	5167					13 000,00	20 000,00	33 000,00	Služby školení a vzdělávání
6171	5169					500 000,00	32 047,63	532 047,63	Nákup ostatních služeb
6171	5321					6 000,00	10 000,00	16 000,00	Neinvestiční transfery obcím
Celkem za Par: 6171						883 000,00	87 047,63	970 047,63	Činnost místní správy
Výdaje celkem						9 817 700,00	679 057,63	10 496 757,63	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	28 007 140,13	579 565,63	28 586 705,76	
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 432 229,00	-115 000,00	1 317 229,00	Bytové hospodářství
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	154 000,00	35 000,00	189 000,00	Komunální služby a

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

3722 XXXX XXX X	XXXXX XXXXX XXXXX	200 000,00	80 000,00	280 000,00	Sběr a svoz komunálních
5311 XXXX XXX X	XXXXX XXXXX XXXXX	5 000,00	2 000,00	7 000,00	Bezpečnost a veřejný
6171 XXXX XXX X	XXXXX XXXXX XXXXX	42 000,00	97 492,00	139 492,00	Činnost místní správy
Příjmy celkem		29 840 369,13	679 057,63	30 519 426,76	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2212	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	6 700 000,00	250 710,00	6 950 710,00	Silnice
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	4 574 000,00	100 000,00	4 674 000,00	Odvádění a čištění
3349	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	243 000,00	12 000,00	255 000,00	Ostatní záležitosti
3421	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	310 000,00	220 000,00	530 000,00	Využití volného času dětí
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	675 000,00	9 300,00	684 300,00	Požární ochrana -
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	5 361 923,13	87 047,63	5 448 970,76	Činnost místní správy
Výdaje celkem							17 863 923,13	679 057,63	18 542 980,76	

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: rada

Na zasedání dne: 20.09.2021

Zpracoval: Tomsová Kateřina dne: 22.09.2021