

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					15 000,00	10 000,00	25 000,00	681Daň z příjmů fyz.osob ze sa
	1113					80 000,00	10 000,00	90 000,00	681Daň z příjmů fyz.osob z kap
	1121					684 000,00	25 000,00	709 000,00	641Daň z příjmů právnických os
	1381					25 000,00	5 000,00	30 000,00	Daň z hazardních her
	4111		98037			11 078,00	43 300,00	54 378,00	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.
	4116		104113013			39 645,00	-1 000,00	38 645,00	Ostatní neinvestič.přijaté tra
	4116		104513013			185 355,00	-8 000,00	177 355,00	Ostatní neinvestič.přijaté tra
Celkem za Par:						1 040 078,00	84 300,00	1 124 378,00	
	3392	2324				19 000,00	100,00	19 100,00	Přijaté nekapitálové příspěvky a
Celkem za Par: 3392						19 000,00	100,00	19 100,00	Zájmová činnost v kultuře
	3419	2324				0,00	95 000,00	95 000,00	Přijaté nekapitálové příspěvky a
Celkem za Par: 3419						0,00	95 000,00	95 000,00	Ostatní sportovní činnost
	3612	2132				1 800 000,00	-200 000,00	1 600 000,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých
Celkem za Par: 3612						1 800 000,00	-200 000,00	1 600 000,00	Bytové hospodářství
	3745	2321				350 000,00	650 000,00	1 000 000,00	Přijaté neinvestiční dary
Celkem za Par: 3745						350 000,00	650 000,00	1 000 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
	6171	2119				0,00	9 000,00	9 000,00	Ostatní příjmy z vlastní činnosti
Celkem za Par: 6171						0,00	9 000,00	9 000,00	Činnost místní správy
Příjmy celkem						3 209 078,00	638 400,00	3 847 478,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
2339	5166					50 000,00	25 000,00	75 000,00	Konzultační, poradenské a právní
Celkem za Par: 2339						50 000,00	25 000,00	75 000,00	Záležitosti vodních toků a
3111	5166					130 000,00	40 000,00	170 000,00	Konzultační, poradenské a právní
3111	5169					150 000,00	40 000,00	190 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3111						280 000,00	80 000,00	360 000,00	Mateřské školy
3341	5169					50 000,00	20 000,00	70 000,00	Nákup ostatních služeb
3341	5171					80 000,00	60 000,00	140 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3341						130 000,00	80 000,00	210 000,00	Rozhlas a televize
3392	5139					25 000,00	20 000,00	45 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3392	5151					7 000,00	500,00	7 500,00	Studená voda
3392	5154					115 000,00	-2 500,00	112 500,00	Elektrická energie
3392	5492					0,00	15 000,00	15 000,00	Dary obyvatelstvu
Celkem za Par: 3392						147 000,00	33 000,00	180 000,00	Zájmová činnost v kultuře
3399	5139					0,00	5 000,00	5 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 3399						0,00	5 000,00	5 000,00	Ostatní záležitost kultury, církví a
3419	5139					65 000,00	5 000,00	70 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3419	5151					80 000,00	8 200,00	88 200,00	Studená voda
3419	5154					56 700,00	-21 000,00	35 700,00	Elektrická energie
3419	5166					0,00	30 000,00	30 000,00	Konzultační, poradenské a právní
3419	5169					50 000,00	10 000,00	60 000,00	Nákup ostatních služeb
3419	5171					150 000,00	380 000,00	530 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3419						401 700,00	412 200,00	813 900,00	Ostatní sportovní činnost
3421	5139					5 000,00	10 000,00	15 000,00	501,513Nákup materiálu jinde n
Celkem za Par: 3421						5 000,00	10 000,00	15 000,00	Využití volného času dětí a mládeže
3612	5139					50 000,00	15 000,00	65 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3612	5151					331 000,00	68 000,00	399 000,00	Studená voda
3612	5154					27 000,00	-10 000,00	17 000,00	Elektrická energie
Celkem za Par: 3612						408 000,00	73 000,00	481 000,00	Bytové hospodářství
3631	5154					60 500,00	-7 000,00	53 500,00	Elektrická energie
3631	5171					25 000,00	15 000,00	40 000,00	511Opravy a udržování
Celkem za Par: 3631						85 500,00	8 000,00	93 500,00	Veřejné osvětlení
3722	5139					45 000,00	15 000,00	60 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3722	5169					260 000,00	20 000,00	280 000,00	518,527Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3722						305 000,00	35 000,00	340 000,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
3725	5139					40 000,00	20 000,00	60 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3725	5171					300 000,00	25 000,00	325 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3725						340 000,00	45 000,00	385 000,00	Využívání a zneškodňování
3729	5139					0,00	1 000,00	1 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 3729						0,00	1 000,00	1 000,00	Ostatní nakládání s odpady
3745	5011		104113013			29 630,00	-1 000,00	28 630,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
3745	5011		104513013			138 531,00	-6 000,00	132 531,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
3745	5137					30 000,00	20 000,00	50 000,00	501Drobný hmotný dlouhodobý ma
3745	5139					65 000,00	35 000,00	100 000,00	501,513Nákup materiálu jinde n
3745	5156					80 000,00	-20 000,00	60 000,00	501Pohonné hmoty a maziva
3745	6122					50 000,00	100 000,00	150 000,00	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 3745						393 161,00	128 000,00	521 161,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
6171	5011					690 000,00	30 000,00	720 000,00	Platy zaměstnanců v pracovním
6171	5151					10 000,00	3 200,00	13 200,00	Studená voda
6171	5154					190 000,00	-30 000,00	160 000,00	Elektrická energie
6171	6121					600 000,00	-305 000,00	295 000,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 6171						1 490 000,00	-301 800,00	1 188 200,00	Činnost místní správy
6310	5163					20 000,00	5 000,00	25 000,00	Služby peněžních ústavů
Celkem za Par: 6310						20 000,00	5 000,00	25 000,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních
Výdaje celkem						4 055 361,00	638 400,00	4 693 761,00	

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	6 255 978,00	84 300,00	6 340 278,00	Bez paragrafu
3392	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	39 000,00	100,00	39 100,00	Zájmová činnost v kultuře
3419	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	4 000,00	95 000,00	99 000,00	Ostatní sportovní činnost
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 219 000,00	-200 000,00	2 019 000,00	Bytové hospodářství
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	410 000,00	650 000,00	1 060 000,00	Péče o vzhled obcí a
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	10 000,00	9 000,00	19 000,00	Činnost místní správy
Příjmy celkem							8 937 978,00	638 400,00	9 576 378,00	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2339	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	400 000,00	25 000,00	425 000,00	Záležitosti vodních toků a
3111	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	580 000,00	80 000,00	660 000,00	Mateřské školy
3341	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	341 300,00	80 000,00	421 300,00	Rozhlas a televize
3392	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	332 000,00	33 000,00	365 000,00	Zájmová činnost v kultuře
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	20 000,00	5 000,00	25 000,00	Ostatní záležitost kultury,
3419	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	636 900,00	412 200,00	1 049 100,00	Ostatní sportovní činnost
3421	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	43 000,00	10 000,00	53 000,00	Využití volného času dětí
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 140 000,00	73 000,00	1 213 000,00	Bytové hospodářství
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	105 500,00	8 000,00	113 500,00	Veřejné osvětlení
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	370 000,00	35 000,00	405 000,00	Sběr a svoz komunálních
3725	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	433 000,00	45 000,00	478 000,00	Využívání a
3729	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	5 000,00	1 000,00	6 000,00	Ostatní nakládání s
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 095 400,00	128 000,00	2 223 400,00	Péče o vzhled obcí a
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 315 300,00	-301 800,00	3 013 500,00	Činnost místní správy
6310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	85 000,00	5 000,00	90 000,00	Obecné příjmy a výdaje z
Výdaje celkem							9 902 400,00	638 400,00	10 540 800,00	

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: 5/2021

Na zasedání dne: 16.08.2021

Zpracoval: Seifertová Věra dne: 31.08.2021