

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	Poznámka
	1111					1 750 000,00	-200 000,00	1 550 000,00	Daň z příjmů fyzických osob placená	snížení
	1112					40 000,00	35 000,00	75 000,00	Daň z příjmů fyzických osob placená	daň z příjmu FO
	1113					201 445,00	35 000,00	236 445,00	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná	daň z příjmu FO srážkou
	1121					1 462 798,00	380 000,00	1 842 798,00	Daň z příjmů právnických osob	daň z příjmu PO
	1211					3 759 673,87	700 000,00	4 459 673,87	Daň z přidané hodnoty	DPH
	4111		98037			118 703,28	5 229,50	123 932,78	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.	příspěvek na covid
	4111		98071			0,00	19 777,78	19 777,78	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.	dotace na volby
	4116		14004			0,00	64 098,00	64 098,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze	dotace SDH
Celkem za Par:						7 332 620,15	1 039 105,28	8 371 725,43		
	3319	2119				30 000,00	12 000,00	42 000,00	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	kultura
Celkem za Par: 3319						30 000,00	12 000,00	42 000,00	Ostatní záležitosti kultury	
	3613	2132				24 000,00	-8 000,00	16 000,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých	odpuštění nájmu
Celkem za Par: 3613						24 000,00	-8 000,00	16 000,00	Nebytové hospodářství	
	3722	2111				287 000,00	6 500,00	293 500,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	PDO
Celkem za Par: 3722						287 000,00	6 500,00	293 500,00	Sběr a svoz komunálních odpadů	
	3725	2324				100 000,00	58 400,50	158 400,50	Přijaté nekapitálové příspěvky a	EKO-KOM
Celkem za Par: 3725						100 000,00	58 400,50	158 400,50	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	
	6171	2112				50 000,00	-38 000,00	12 000,00	Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného	snížení-nákup likéru
Celkem za Par: 6171						50 000,00	-38 000,00	12 000,00	Činnost místní správy	
	6330	4134				250 000,00	1 371 000,00	1 621 000,00	Převody z rozpočtových účtů	převody mezi účty
	6330	4138				400 000,00	-155 000,00	245 000,00	Převody z vlastní pokladny	převody z pokladny
Celkem za Par: 6330						650 000,00	1 216 000,00	1 866 000,00	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	
Příjmy celkem						8 473 620,15	2 286 005,78	10 759 625,93		

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název	Poznámka
1032	5021					40 000,00	30 000,00	70 000,00	Ostatní osobní výdaje	mzda údržba lesa
Celkem za Par: 1032						40 000,00	30 000,00	70 000,00	Podpora ostatních produkčních činností	
2321	5171					216 202,00	1 504,00	217 706,00	Opravy a udržování	oprava ČOV
Celkem za Par: 2321						216 202,00	1 504,00	217 706,00	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	
3111	5137					31 717,00	10 000,00	41 717,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	drobný hmotný majetek MŠ
3111	5151					10 000,00	2 400,00	12 400,00	Studená voda	voda MŠ
Celkem za Par: 3111						41 717,00	12 400,00	54 117,00	Mateřské školy	
3319	5139					10 000,00	8 000,00	18 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	materiál kultura
3319	5169					28 000,00	15 000,00	43 000,00	Nákup ostatních služeb	služby kultura
3319	5194					0,00	3 836,00	3 836,00	Věcné dary	dárky dětem
Celkem za Par: 3319						38 000,00	26 836,00	64 836,00	Ostatní záležitosti kultury	
3613	5139					10 000,00	29 000,00	39 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	drobný materiál
3613	5169					13 000,00	2 000,00	15 000,00	Nákup ostatních služeb	služby
Celkem za Par: 3613						23 000,00	31 000,00	54 000,00	Nebytové hospodářství	
3723	5169					185 000,00	71 814,52	256 814,52	Nákup ostatních služeb	svoz odpadu
Celkem za Par: 3723						185 000,00	71 814,52	256 814,52	Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a komunál.)	
3745	5156					15 000,00	1 000,00	16 000,00	Pohonné hmoty a maziva	benzín
3745	5169					70 000,00	40 000,00	110 000,00	Nákup ostatních služeb	údržba zeleně
Celkem za Par: 3745						85 000,00	41 000,00	126 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	
5512	5137					130 000,00	-50 598,00	79 402,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	přeúčtování na UZ 14004
5512	5137		14004			0,00	50 598,00	50 598,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	výdaje z dotace SDH
5512	5156					57 000,00	-5 600,00	51 400,00	Pohonné hmoty a maziva	přeúčtování na UZ 14004
5512	5156		14004			0,00	5 600,00	5 600,00	Pohonné hmoty a maziva	výdaje z dotace SDH
5512	5169					13 000,00	-7 900,00	5 100,00	Nákup ostatních služeb	přeúčtování na UZ 14004
5512	5169		14004			0,00	7 900,00	7 900,00	Nákup ostatních služeb	výdaje z dotace SDH
5512	6121					1 877 037,96	16 206,00	1 893 243,96	Budovy, haly a stavby	garážová vrata
Celkem za Par: 5512						2 077 037,96	16 206,00	2 093 243,96	Požární ochrana - dobrovolná část	
6114	5021		98071			16 000,00	2 115,78	18 115,78	Ostatní osobní výdaje	volby odměna
6114	5173		98071			1 000,00	-430,00	570,00	Cestovné	volby cestovné
6114	5175		98071			2 000,00	-908,00	1 092,00	Pohoštění	volby pohoštění
Celkem za Par: 6114						19 000,00	777,78	19 777,78	Volby do Parlamentu ČR	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

6171 5021	98 400,00	20 500,22	118 900,22	Ostatní osobní výdaje	DPP
6171 5139	120 000,00	50 000,00	170 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	drobné nákupy
6171 5153	52 000,00	38 421,00	90 421,00	Plyn	záloha plyn
6171 5154	69 000,00	6 000,00	75 000,00	Elektrická energie	záloha elektřina
6171 5162	30 000,00	10 000,00	40 000,00	Služby elektronických komunikací	poplatek za telefony
6171 5169	300 000,00	35 000,00	335 000,00	Nákup ostatních služeb	služby
6171 5191	0,00	100,00	100,00	Zaplacené sankce	sankce
6171 5901	0,00	678 446,26	678 446,26	Nespecifikované rezervy	rezerva
Celkem za Par: 6171	669 400,00	838 467,48	1 507 867,48	Činnost místní správy	
6330 5345	400 000,00	1 095 000,00	1 495 000,00	Převody vlastním rozpočtovým účtům	převody mezi účty
6330 5348	250 000,00	121 000,00	371 000,00	Převody do vlastní pokladny	převod do pokladny
Celkem za Par: 6330	650 000,00	1 216 000,00	1 866 000,00	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	
Výdaje celkem	4 044 356,96	2 286 005,78	6 330 362,74		

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	8 826 476,86	1 039 105,28	9 865 582,14	Bez paragrafu
3319	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	30 000,00	12 000,00	42 000,00	Ostatní záležitosti kultury
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	33 710,00	-8 000,00	25 710,00	Nebytové hospodářství
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	323 965,70	6 500,00	330 465,70	Sběr a svoz komunálních odpadů
3725	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	100 000,00	58 400,50	158 400,50	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	58 000,00	-38 000,00	20 000,00	Činnost místní správy
6330	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	650 000,00	1 216 000,00	1 866 000,00	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně
Příjmy celkem							10 022 152,56	2 286 005,78	12 308 158,34	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
1032	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	140 000,00	30 000,00	170 000,00	Podpora ostatních produkčních činností
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	681 202,00	1 504,00	682 706,00	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly
3111	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	243 148,51	12 400,00	255 548,51	Mateřské školy
3319	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	54 000,00	26 836,00	80 836,00	Ostatní záležitosti kultury
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	585 000,00	31 000,00	616 000,00	Nebytové hospodářství
3723	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	185 000,00	71 814,52	256 814,52	Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a komunál.)
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	966 200,00	41 000,00	1 007 200,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 040 457,89	16 206,00	3 056 663,89	Požární ochrana - dobrovolná část
6114	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	19 000,00	777,78	19 777,78	Volby do Parlamentu ČR
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 890 853,15	838 467,48	2 729 320,63	Činnost místní správy
6330	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	650 000,00	1 216 000,00	1 866 000,00	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně
Výdaje celkem							8 454 861,55	2 286 005,78	10 740 867,33	

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:

Na zasedání dne: 16.11.2021

Zpracoval: Minaříková Jiřina

dne: 01.12.2021