

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						350 550,00	-96 975,96	253 574,04	Daň z příjmů fyzických osob placená
1112						10 000,00	6 520,00	16 520,00	Daň z příjmů fyzických osob placená
1113						36 000,00	6 840,00	42 840,00	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná
1121						303 000,00	58 350,00	361 350,00	Daň z příjmů právnických osob
1122						178 600,00	-136 990,00	41 610,00	Daň z příjmů právnických osob
1211						726 000,00	82 420,00	808 420,00	Daň z přidané hodnoty
1381						9 100,00	2 830,00	11 930,00	Daň z hazardních her
1382						0,00	10,00	10,00	Příjem ze zrušeného odvodu z loterií a
4111			98071			31 000,00	-10 503,00	20 497,00	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.
Celkem za Par:						1 644 250,00	-87 498,96	1 556 751,04	
1032	2111					167 300,00	2 102,00	169 402,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 1032						167 300,00	2 102,00	169 402,00	Podpora ostatních produkčních
3725	2111					14 300,00	4 200,00	18 500,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 3725						14 300,00	4 200,00	18 500,00	Využívání a zneškodňování
6171	2111					50 000,00	11 900,00	61 900,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
6171	2132					530 950,00	-389 330,00	141 620,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých
6171	2321					0,00	5 000,00	5 000,00	Přijaté peněžité neinvestiční dary
Celkem za Par: 6171						580 950,00	-372 430,00	208 520,00	Činnost místní správy
Příjmy celkem						2 406 800,00	-453 626,96	1 953 173,04	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1032	5169					30 000,00	-30 000,00	0,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 1032						30 000,00	-30 000,00	0,00	Podpora ostatních produkčních
2341	6121					204 166,32	-204 166,32	0,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 2341						204 166,32	-204 166,32	0,00	Vodní díla v zemědělské krajině
3122	5151					0,00	2 950,00	2 950,00	Studená voda včetně stočného a úplaty
3122	5169					0,00	8 470,00	8 470,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3122						0,00	11 420,00	11 420,00	Střední odborné školy
3314	5021					18 000,00	4 200,00	22 200,00	Základní běžný účet územ.samospr.
Celkem za Par: 3314						18 000,00	4 200,00	22 200,00	Činnosti knihovnické
3399	5155					40 000,00	2 570,00	42 570,00	Základní běžný účet územ.samospr.
3399	5171					361 451,22	16 200,00	377 651,22	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3399						401 451,22	18 770,00	420 221,22	Ostatní záležitost kultury, církví a
3421	5139					5 000,00	8 700,00	13 700,00	Nákup materiálu jinde nezařaze
3421	6121					70 000,00	-70 000,00	0,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 3421						75 000,00	-61 300,00	13 700,00	Využití volného času dětí a mládeže
3635	6119					100 000,00	-100 000,00	0,00	Ostatní nákup dlouhodobého
Celkem za Par: 3635						100 000,00	-100 000,00	0,00	Územní plánování
3722	5169					202 879,21	21 150,00	224 029,21	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3722						202 879,21	21 150,00	224 029,21	Sběr a svoz komunálních odpadů
3723	5169					0,00	17 600,00	17 600,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3723						0,00	17 600,00	17 600,00	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných
3745	5011					50 000,00	62 791,00	112 791,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
3745	5011		13101			150 000,00	-21 543,00	128 457,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
3745	5021					20 000,00	-13 400,00	6 600,00	Ostatní osobní výdaje
3745	5031		13101			40 000,00	19 834,00	59 834,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
3745	5032		13101			20 000,00	1 709,00	21 709,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
3745	5169					40 000,00	-28 000,00	12 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3745						320 000,00	21 391,00	341 391,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
6112	5021					60 000,00	3 120,00	63 120,00	Ostatní osobní výdaje
6112	5023					480 000,00	-13 677,00	466 323,00	Odměny členů zastupitelstev obcí a
6112	5026					0,00	28 815,00	28 815,00	Odchodné
Celkem za Par: 6112						540 000,00	18 258,00	558 258,00	Zastupitelstva obcí
6114	5021		98071			18 000,00	-500,00	17 500,00	Ostatní osobní výdaje
6114	5139		98071			2 500,00	-413,00	2 087,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
6114	5169		98071			8 590,00	-8 590,00	0,00	Nákup ostatních služeb
6114	5173		98071			1 000,00	-1 000,00	0,00	Cestovné
6114	5175					0,00	1 920,00	1 920,00	Pohoštění
Celkem za Par: 6114						30 090,00	-8 583,00	21 507,00	Volby do Parlamentu ČR
6171	5021					175 000,00	29 450,00	204 450,00	Ostatní osobní výdaje
6171	5133					0,00	395,00	395,00	Léky a zdravotnický materiál
6171	5139					40 000,00	2 780,00	42 780,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
6171	5151					20 000,00	1 490,00	21 490,00	Studená voda
6171	5155					20 000,00	4 910,00	24 910,00	Pevná paliva
6171	5168					35 000,00	7 700,00	42 700,00	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a
6171	5171					360 000,00	-81 150,00	278 850,00	Opravy a udržování
6171	5173					30 000,00	3 640,00	33 640,00	Cestovné (tuzemské i zahraniční)
6171	5175					35 000,00	-20 000,00	15 000,00	Pohoštění
6171	5194					20 000,00	7 900,00	27 900,00	Věcné dary
6171	5365					178 600,00	-136 990,00	41 610,00	Platby daní a poplatků krajům,obcím a
Celkem za Par: 6171						913 600,00	-179 875,00	733 725,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem						2 835 186,75	-471 135,32	2 364 051,43	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
8115						106 400,00	-17 508,36	88 891,64	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:						106 400,00	-17 508,36	88 891,64	
Financování celkem						106 400,00	-17 508,36	88 891,64	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	2 483 613,31	-87 498,96	2 396 114,35	Bez paragrafu
1032	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	167 300,00	2 102,00	169 402,00	Podpora ostatních
3725	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	14 300,00	4 200,00	18 500,00	Využívání a
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	601 460,00	-372 430,00	229 030,00	Činnost místní správy
Příjmy celkem							3 266 673,31	-453 626,96	2 813 046,35	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
1032	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	60 000,00	-30 000,00	30 000,00	Podpora ostatních
2341	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	204 166,32	-204 166,32	0,00	Vodní díla v zemědělské
3122	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	140 000,00	11 420,00	151 420,00	Střední odborné školy
3314	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	53 000,00	4 200,00	57 200,00	Činnosti knihovnické
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	475 451,22	18 770,00	494 221,22	Ostatní záležitost kultury,
3421	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	105 000,00	-61 300,00	43 700,00	Využití volného času dětí
3635	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	100 000,00	-100 000,00	0,00	Územní plánování
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	202 879,21	21 150,00	224 029,21	Sběr a svoz komunálních
3723	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	0,00	17 600,00	17 600,00	Sběr a svoz ostatních
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	421 000,00	21 391,00	442 391,00	Péče o vzhled obcí a
6112	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	590 000,00	18 258,00	608 258,00	Zastupitelstva obcí
6114	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	31 000,00	-8 583,00	22 417,00	Volby do Parlamentu ČR
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 093 650,00	-179 875,00	913 775,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem							3 476 146,75	-471 135,32	3 005 011,43	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	106 400,00	-17 508,36	88 891,64	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							106 400,00	-17 508,36	88 891,64	

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).

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schváleno dne: 31.12.2021

Zpracoval: Pokorná Kateřina