

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
	1122					200 000,00	500 000,00	700 000,00	Daň z příjmů právnických osob za obce
	1211					9 300 000,00	-500 000,00	8 800 000,00	Daň z přidané hodnoty
	1341					35 800,00	1 000,00	36 800,00	Poplatek ze psů
	1361					19 200,00	-1 000,00	18 200,00	Správní poplatky
Celkem za Par:						9 555 000,00	0,00	9 555 000,00	
3111	2229		33063			0,00	14 468,00	14 468,00	Ostatní přijaté vratky transferů a
Celkem za Par: 3111						0,00	14 468,00	14 468,00	Mateřské školy
3429	2139					100 000,00	-48 258,00	51 742,00	Ostatní příjmy z pronájmu majetku
Celkem za Par: 3429						100 000,00	-48 258,00	51 742,00	Ostatní zájmová činnost a rekreace
3726	2111					190 000,00	24 753,00	214 753,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 3726						190 000,00	24 753,00	214 753,00	Využívání a zneškodňování ostatních
6171	2119					2 000,00	23 505,00	25 505,00	Příjmy z vlastní činnosti jinde
6171	2139					120 000,00	-4 798,00	115 202,00	Ostatní příjmy z pronájmu majetku
Celkem za Par: 6171						122 000,00	18 707,00	140 707,00	Činnost místní správy
6402	2222		98193			0,00	4 798,00	4 798,00	Ostatní příjmy z finančního vypořádání
Celkem za Par: 6402						0,00	4 798,00	4 798,00	Finanční vypořádání
Příjmy celkem						9 967 000,00	14 468,00	9 981 468,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
2321	5171					100 000,00	-10 000,00	90 000,00	Opravy a udržování
2321	6121					17 061,00	10 000,00	27 061,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 2321						117 061,00	0,00	117 061,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
3111	5169					15 000,00	16 000,00	31 000,00	Nákup ostatních služeb
3111	5171					22 950,00	93 000,00	115 950,00	Opravy a udržování
3111	5909		33063			0,00	14 468,00	14 468,00	Ostatní neinvestiční výdaje jinde
3111	6121					150 000,00	29 000,00	179 000,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 3111						187 950,00	152 468,00	340 418,00	Mateřské školy
3113	5139					40 000,00	-30 000,00	10 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3113	5169					80 000,00	25 000,00	105 000,00	Nákup ostatních služeb
3113	6121					4 770 000,00	-141 000,00	4 629 000,00	Budovy, haly a stavby
3113	6122					0,00	8 000,00	8 000,00	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 3113						4 890 000,00	-138 000,00	4 752 000,00	Základní školy
3399	5194					14 456,00	29 000,00	43 456,00	Věcné dary
Celkem za Par: 3399						14 456,00	29 000,00	43 456,00	Ostatní záležitost kultury, církví a
3412	5171					29 283,00	-21 200,00	8 083,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3412						29 283,00	-21 200,00	8 083,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce
3419	5222					30 000,00	38 200,00	68 200,00	Neinvestiční transfery spolkům
3419	5229					119 900,00	-17 000,00	102 900,00	Ost.neinvestiční transfery neziskovým a
Celkem za Par: 3419						149 900,00	21 200,00	171 100,00	Ostatní sportovní činnost
3429	5137					30 000,00	-29 000,00	1 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
Celkem za Par: 3429						30 000,00	-29 000,00	1 000,00	Ostatní zájmová činnost a rekreace
3612	5137					0,00	2 400,00	2 400,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
3612	5139					5 000,00	-2 400,00	2 600,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 3612						5 000,00	0,00	5 000,00	Bytové hospodářství
3722	5169					1 000 000,00	-30 000,00	970 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3722						1 000 000,00	-30 000,00	970 000,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
3725	5169					0,00	30 000,00	30 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3725						0,00	30 000,00	30 000,00	Využívání a zneškodňování
3745	5011					1 450 000,00	-40 000,00	1 410 000,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
3745	5137					347 000,00	-286 278,00	60 722,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
3745	5167					25 000,00	-20 000,00	5 000,00	Služby školení a vzdělávání
3745	5169					450 000,00	176 000,00	626 000,00	Nákup ostatních služeb
3745	5171					100 000,00	-80 000,00	20 000,00	Opravy a udržování
3745	6122					0,00	256 278,00	256 278,00	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 3745						2 372 000,00	6 000,00	2 378 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
4351	5169					20 000,00	-6 000,00	14 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 4351						20 000,00	-6 000,00	14 000,00	Osobní asistence,pečovat.služba a
5269	5321					0,00	25 000,00	25 000,00	Neinvestiční transfery obcím
5269	5323					0,00	20 000,00	20 000,00	Neinvestiční transfery krajům
Celkem za Par: 5269						0,00	45 000,00	45 000,00	Ostatní správa v oblasti hosp.
5512	5137					90 000,00	197 254,21	287 254,21	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
5512	5139					50 000,00	9 000,00	59 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
5512	6129					226 800,00	-206 254,21	20 545,79	Nákup dlouhodobého hmotného
Celkem za Par: 5512						366 800,00	0,00	366 800,00	Požární ochrana - dobrovolná část
6171	5169					436 793,00	-45 000,00	391 793,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 6171						436 793,00	-45 000,00	391 793,00	Činnost místní správy
6310	5169					500,00	-263,00	237,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 6310						500,00	-263,00	237,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních
6320	5169					4 146,00	263,00	4 409,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 6320						4 146,00	263,00	4 409,00	Pojištění funkčně nespecifikované
Výdaje celkem						9 623 889,00	14 468,00	9 638 357,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
3111	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	0,00	14 468,00	14 468,00	Mateřské školy
3429	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	110 000,00	-48 258,00	61 742,00	Ostatní zájmová činnost a
3726	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	190 000,00	24 753,00	214 753,00	Využívání a
6171	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	169 800,00	18 707,00	188 507,00	Činnost místní správy
6402	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	0,00	4 798,00	4 798,00	Finanční vypořádání
Příjmy celkem							469 800,00	14 468,00	484 268,00	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
3111	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	821 000,00	152 468,00	973 468,00	Mateřské školy
3113	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	6 000 000,00	-138 000,00	5 862 000,00	Základní školy
3399	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	81 000,00	29 000,00	110 000,00	Ostatní záležitost kultury,
3412	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	30 000,00	-21 200,00	8 800,00	Sportovní zařízení ve
3419	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	153 000,00	21 200,00	174 200,00	Ostatní sportovní činnost
3429	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	125 000,00	-29 000,00	96 000,00	Ostatní zájmová činnost a
3722	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 005 000,00	-30 000,00	975 000,00	Sběr a svoz komunálních
3725	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	0,00	30 000,00	30 000,00	Využívání a
3745	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	3 205 000,00	6 000,00	3 211 000,00	Péče o vzhled obcí a
4351	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	20 000,00	-6 000,00	14 000,00	Osobní asistence,
5269	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	0,00	45 000,00	45 000,00	Ostatní správa v oblasti
6171	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	3 130 865,78	-45 000,00	3 085 865,78	Činnost místní správy
6310	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	10 500,00	-263,00	10 237,00	Obecné příjmy a výdaje z
6320	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	4 146,00	263,00	4 409,00	Pojištění funkčně
Výdaje celkem							14 585 511,78	14 468,00	14 599 979,78	

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: starosta

Na zasedání dne: 30.06.2021

Zpracoval: Tomšová Kateřina dne: 30.06.2021