

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					65 000,00	14 000,00	79 000,00	Daň z příjmů fyzických osob placená
	1334					51 000,00	2 700,00	53 700,00	Odvody za odnětí půdy ze
	1340					704 500,00	23 900,00	728 400,00	Poplatek za provoz systému
	1343					8 400,00	11 500,00	19 900,00	Poplatek za užívání veřejného
	1361 6					7 100,00	900,00	8 000,00	Správní poplatky
	1381					85 000,00	22 900,00	107 900,00	Daň z hazardních her s výjimkou dílčí
	2420					0,00	40 000,00	40 000,00	Splátky půjč.prostředků od obecně
	4111					0,00	0,00	0,00	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.
	4111		98037			50 900,00	199 000,00	249 900,00	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.
	4111		98071			0,00	31 000,00	31 000,00	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.
Celkem za Par:						971 900,00	345 900,00	1 317 800,00	
2310	2111	10				112 000,00	10 100,00	122 100,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 2310						112 000,00	10 100,00	122 100,00	Pitná voda
3392	2111					0,00	1 500,00	1 500,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 3392						0,00	1 500,00	1 500,00	Zájmová činnost v kultuře
3612	2111	1003				7 800,00	3 500,00	11 300,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
3612	2111	1004				2 600,00	2 100,00	4 700,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
3612	2111	1007				5 800,00	1 200,00	7 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
3612	2132	1007				15 200,00	3 000,00	18 200,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých
3612	2132	1004				4 700,00	1 900,00	6 600,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých
3612	2132	1008				16 700,00	3 400,00	20 100,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých
Celkem za Par: 3612						52 800,00	15 100,00	67 900,00	Bytové hospodářství
3613	2132	28				0,00	2 000,00	2 000,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých
3613	2132	24				21 500,00	6 100,00	27 600,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých
3613	2132	35				6 500,00	2 400,00	8 900,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých
3613	2132	26				9 600,00	4 800,00	14 400,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých
3613	2132	25				30 000,00	30 000,00	60 000,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých
3613	2132	34				0,00	10 700,00	10 700,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých
3613	2324	35				0,00	2 600,00	2 600,00	Přijaté nekapitálové příspěvky a
3613	2324	39				3 800,00	36 600,00	40 400,00	Přijaté nekapitálové příspěvky a
3613	2324	36				0,00	7 200,00	7 200,00	Přijaté nekapitálové příspěvky a
Celkem za Par: 3613						71 400,00	102 400,00	173 800,00	Nebytové hospodářství
3632	2139					10 000,00	13 500,00	23 500,00	Příjmy z pronájmu majetku j.n.
Celkem za Par: 3632						10 000,00	13 500,00	23 500,00	Pohřebnictví
3639	3111					0,00	200,00	200,00	Příjmy z prodeje pozemků
Celkem za Par: 3639						0,00	200,00	200,00	Komunální služby a územní rozvoj
5512	3121					461 500,00	100 900,00	562 400,00	Přijaté dary na pořízení dlouh.majetku
Celkem za Par: 5512						461 500,00	100 900,00	562 400,00	Požární ochrana - dobrovolná část
Příjmy celkem						1 679 600,00	589 600,00	2 269 200,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
2219	5169					18 200,00	18 100,00	36 300,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 2219						18 200,00	18 100,00	36 300,00	Ostatní záležitosti pozemních
2310	6121	50				0,00	1 000,00	1 000,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 2310						0,00	1 000,00	1 000,00	Pitná voda
2321	5171					0,00	6 500,00	6 500,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2321						0,00	6 500,00	6 500,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
3319	5321					0,00	5 000,00	5 000,00	Neinvestiční transfery obcím
Celkem za Par: 3319						0,00	5 000,00	5 000,00	Ostatní záležitosti kultury
3349	5021					3 500,00	600,00	4 100,00	Ostatní osobní výdaje
Celkem za Par: 3349						3 500,00	600,00	4 100,00	Ostatní záležitosti sdělovacích
3392	5139					500,00	3 300,00	3 800,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3392	5151					500,00	500,00	1 000,00	Studená voda
3392	5169					4 200,00	5 200,00	9 400,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3392						5 200,00	9 000,00	14 200,00	Zájmová činnost v kultuře
3399	5169	1				0,00	14 900,00	14 900,00	Nákup ostatních služeb
3399	5175	1				0,00	1 600,00	1 600,00	Pohoštění
3399	5629					0,00	40 000,00	40 000,00	Ostatní neinv.půjč.prostředky
Celkem za Par: 3399						0,00	56 500,00	56 500,00	Ostatní záležitost kultury, církví a
3639	5162					4 200,00	100,00	4 300,00	Služby elektronických komunikací
3639	5171					108 100,00	19 100,00	127 200,00	Opravy a udržování
3639	6121	374				5 900,00	500,00	6 400,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 3639						118 200,00	19 700,00	137 900,00	Komunální služby a územní rozvoj
3723	5169					0,00	1 600,00	1 600,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3723						0,00	1 600,00	1 600,00	Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných
3729	5021					33 400,00	6 900,00	40 300,00	Ostatní osobní výdaje
3729	5169					20 700,00	11 800,00	32 500,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3729						54 100,00	18 700,00	72 800,00	Ostatní nakládání s odpady
5512	5163					37 500,00	4 600,00	42 100,00	Služby peněžních ústavů
Celkem za Par: 5512						37 500,00	4 600,00	42 100,00	Požární ochrana - dobrovolná část
6112	5169					11 600,00	3 600,00	15 200,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 6112						11 600,00	3 600,00	15 200,00	Zastupitelstva obcí
6114	5021		98071			0,00	31 000,00	31 000,00	Ostatní osobní výdaje
Celkem za Par: 6114						0,00	31 000,00	31 000,00	Volby do Parlamentu ČR
6171	5139					29 100,00	1 500,00	30 600,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
6171	5169					338 300,00	50 000,00	388 300,00	Nákup ostatních služeb
6171	5172					80 000,00	7 600,00	87 600,00	Programové vybavení
6171	5191					0,00	190 700,00	190 700,00	Zaplacené sankce a odstupné
6171	5192					0,00	584 100,00	584 100,00	Poskytnuté náhrady
Celkem za Par: 6171						447 400,00	833 900,00	1 281 300,00	Činnost místní správy
6409	5901					15 946 500,00	-420 200,00	15 526 300,00	Nespecifikované rezervy
Celkem za Par: 6409						15 946 500,00	-420 200,00	15 526 300,00	Ostatní činnosti jinde nezařazené
Výdaje celkem						16 642 200,00	589 600,00	17 231 800,00	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	101 644 200,00	345 900,00	101 990 100,00	Bez paragrafu
2310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	112 000,00	10 100,00	122 100,00	Pitná voda
3392	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	40 500,00	1 500,00	42 000,00	Zájmová činnost v kultuře
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	590 000,00	15 100,00	605 100,00	Bytové hospodářství

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

3613 XXXX XXX X XXXXX XXXXX XXXXX	350 000,00	102 400,00	452 400,00	Nebytové hospodářství
3632 XXXX XXX X XXXXX XXXXX XXXXX	192 000,00	13 500,00	205 500,00	Pohřebnictví
3639 XXXX XXX X XXXXX XXXXX XXXXX	215 900,00	200,00	216 100,00	Komunální služby a
5512 XXXX XXX X XXXXX XXXXX XXXXX	466 500,00	100 900,00	567 400,00	Požární ochrana -
Příjmy celkem	103 611 100,00	589 600,00	104 200 700,00	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2219	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	300 000,00	18 100,00	318 100,00	Ostatní záležitosti
2310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	600 000,00	1 000,00	601 000,00	Pitná voda
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	154 409 400,00	6 500,00	154 415 900,00	Odvádění a čištění
3319	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	25 000,00	5 000,00	30 000,00	Ostatní záležitosti kultury
3349	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	110 000,00	600,00	110 600,00	Ostatní záležitosti
3392	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	274 900,00	9 000,00	283 900,00	Zájmová činnost v kultuře
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	250 000,00	56 500,00	306 500,00	Ostatní záležitost kultury,
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	4 881 000,00	19 700,00	4 900 700,00	Komunální služby a
3723	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	48 500,00	1 600,00	50 100,00	Sběr a svoz ostatních
3729	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	140 800,00	18 700,00	159 500,00	Ostatní nakládání s
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	900 000,00	4 600,00	904 600,00	Požární ochrana -
6112	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 506 000,00	3 600,00	1 509 600,00	Zastupitelstva obcí
6114	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	31 000,00	31 000,00	Volby do Parlamentu ČR
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 134 000,00	833 900,00	3 967 900,00	Činnost místní správy
6409	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	15 946 500,00	-420 200,00	15 526 300,00	Ostatní činnosti jinde
Výdaje celkem							182 526 100,00	589 600,00	183 115 700,00	

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: 16/21Z/2021

Na zasedání dne: 08.09.2021

Zpracoval: Dufková Lucie