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					1 100 000,00	-100 000,00	1 000 000,00	Daň z příjmů fyzických osob placená
	1112					47 500,00	1 000,00	48 500,00	Daň z příjmů fyzických osob placená
	1113					162 000,00	7 000,00	169 000,00	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná
	1211					3 100 000,00	200 000,00	3 300 000,00	Daň z přidané hodnoty
	1340					243 000,00	25 000,00	268 000,00	Poplatek za provoz systému
	1341					7 000,00	1 000,00	8 000,00	Poplatek ze psů
	1381					40 000,00	10 000,00	50 000,00	Daň z hazardních her
	4116			29030		0,00	103 385,00	103 385,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze
Celkem za Par:						**4 699 500,00**	**247 385,00**	**4 946 885,00**	
2310	2111					350 000,00	40 000,00	390 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 2310						**350 000,00**	**40 000,00**	**390 000,00**	**Pitná voda**
3612	2132					460 000,00	47 000,00	507 000,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí
Celkem za Par: 3612						**460 000,00**	**47 000,00**	**507 000,00**	**Bytové hospodářství**
3725	2324					100 000,00	1 000,00	101 000,00	Přijaté nekapitálové příspěvky a
Celkem za Par: 3725						**100 000,00**	**1 000,00**	**101 000,00**	**Využívání a zneškodňování**
Příjmy celkem						**5 609 500,00**	**335 385,00**	**5 944 885,00**	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1031	5139					180 000,00	-53 000,00	127 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
1031	5169					60 000,00	-16 000,00	44 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 1031						**240 000,00**	**-69 000,00**	**171 000,00**	**Pěstební činnost**
1032	5169					45 000,00	33 000,00	78 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 1032						**45 000,00**	**33 000,00**	**78 000,00**	**Podpora ostatních produkčních**
1039	5169					42 000,00	26 000,00	68 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 1039						**42 000,00**	**26 000,00**	**68 000,00**	**Ostatní záležitosti lesního**
2310	5169					205 000,00	27 000,00	232 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 2310						**205 000,00**	**27 000,00**	**232 000,00**	**Pitná voda**
3111	5139					0,00	1 000,00	1 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3111	5169					95 000,00	-1 000,00	94 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3111						**95 000,00**	**0,00**	**95 000,00**	**Mateřské školy**
3612	5169					50 000,00	10 000,00	60 000,00	Nákup ostatních služeb
3612	5171					20 000,00	-7 000,00	13 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3612						**70 000,00**	**3 000,00**	**73 000,00**	**Bytové hospodářství**
3613	5139					18 000,00	3 000,00	21 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3613	5169					10 000,00	-3 000,00	7 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3613						**28 000,00**	**0,00**	**28 000,00**	**Nebytové hospodářství**
3631	5139					36 000,00	1 000,00	37 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3631	5169					11 000,00	4 000,00	15 000,00	Nákup ostatních služeb
3631	5171					12 000,00	5 000,00	17 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3631						**59 000,00**	**10 000,00**	**69 000,00**	**Veřejné osvětlení**
3745	5021					0,00	26 000,00	26 000,00	Ostatní osobní výdaje
3745	5031					28 000,00	-1 000,00	27 000,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
3745	5032					10 500,00	1 000,00	11 500,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
3745	5156					26 000,00	3 000,00	29 000,00	Pohonné hmoty a maziva
Celkem za Par: 3745						**64 500,00**	**29 000,00**	**93 500,00**	**Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň**
5213	5133					0,00	6 000,00	6 000,00	Léky a zdravotnický materiál
5213	5903					6 000,00	-6 000,00	0,00	Rezerva na krizová opatření
Celkem za Par: 5213						**6 000,00**	**0,00**	**6 000,00**	**Krizová opatření**
6112	5023					780 000,00	20 000,00	800 000,00	Odměny členů zastupitelstev obcí a
Celkem za Par: 6112						**780 000,00**	**20 000,00**	**800 000,00**	**Zastupitelstva obcí**
6171	5021					250 000,00	-26 000,00	224 000,00	Ostatní osobní výdaje
6171	5136					4 000,00	1 000,00	5 000,00	Knihy, učební pomůcky a tisk
6171	5137					54 000,00	-15 000,00	39 000,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
6171	5139					40 000,00	15 000,00	55 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
6171	5169					156 000,00	-5 000,00	151 000,00	Nákup ostatních služeb
6171	5171					30 000,00	10 000,00	40 000,00	Opravy a udržování
6171	5173					90 000,00	2 000,00	92 000,00	Cestovné (tuzemské i zahraniční)
6171	5329					3 000,00	1 000,00	4 000,00	Ost.neinvest.transfery veřejným
Celkem za Par: 6171						**627 000,00**	**-17 000,00**	**610 000,00**	**Činnost místní správy**
Výdaje celkem						**2 261 500,00**	**62 000,00**	**2 323 500,00**	

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	8115					-342 637,00	-273 385,00	-616 022,00	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:						**-342 637,00**	**-273 385,00**	**-616 022,00**	
Financování celkem						**-342 637,00**	**-273 385,00**	**-616 022,00**	

Změna závazných ukazatelů

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	6 881 688,39	247 385,00	7 129 073,39	Bez paragrafu
2310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	350 000,00	40 000,00	390 000,00	Pitná voda
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	460 000,00	47 000,00	507 000,00	Bytové hospodářství
3725	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	100 000,00	1 000,00	101 000,00	Využívání a
Příjmy celkem							7 791 688,39	335 385,00	8 127 073,39	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
1031	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	250 000,00	-69 000,00	181 000,00	Pěstební činnost
1032	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	45 000,00	33 000,00	78 000,00	Podpora ostatních
1039	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	42 000,00	26 000,00	68 000,00	Ostatní záležitosti lesního
2310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 760 492,00	27 000,00	1 787 492,00	Pitná voda
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	95 000,00	3 000,00	98 000,00	Bytové hospodářství
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	59 000,00	10 000,00	69 000,00	Veřejné osvětlení
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	365 248,48	29 000,00	394 248,48	Péče o vzhled obcí a
6112	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 001 000,00	20 000,00	1 021 000,00	Zastupitelstva obcí
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 064 000,00	-17 000,00	2 047 000,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem							5 681 740,48	62 000,00	5 743 740,48	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	-817 022,00	-817 022,00	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							0,00	-817 022,00	-817 022,00	

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: 17/2021 **Na zasedání dne: 14.12.2021**

Zpracoval: Rollerová Libuše dne: 15.12.2021