

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Návrh rozpočtového 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					1 291 300,00	49 000,00	1 340 300,00	Daň z příjmů fyzických osob placená
	1113					228 000,00	9 000,00	237 000,00	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná
	1211					4 212 600,00	419 000,00	4 631 600,00	Daň z přidané hodnoty
	1337					422 000,00	26 000,00	448 000,00	Poplatek za komunální odpad
	1511					550 000,00	33 000,00	583 000,00	Daň z nemovitých věcí
	4216	33	17058			368 790,00	172 900,00	541 690,00	Ostatní investiční přijaté transfery ze
Celkem za Par:						7 072 690,00	708 900,00	7 781 590,00	
	3612	2111				350 000,00	35 000,00	385 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 3612						350 000,00	35 000,00	385 000,00	Bytové hospodářství
Příjmy celkem						7 422 690,00	743 900,00	8 166 590,00	

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
3392	5137					3 600,00	-3 000,00	600,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
3392	5139					3 200,00	6 000,00	9 200,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3392	5169					45 700,00	-3 000,00	42 700,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3392						52 500,00	0,00	52 500,00	Zájmová činnost v kultuře
3399	5171	33	17058			368 790,00	172 900,00	541 690,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3399						368 790,00	172 900,00	541 690,00	Ostatní záležitost kultury, církví a
3612	6121	3612				35 000,00	417 000,00	452 000,00	Budovy, haly a stavby
3612	6121					721 000,00	-417 000,00	304 000,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 3612						756 000,00	0,00	756 000,00	Bytové hospodářství
3722	5139					39 000,00	20 000,00	59 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 3722						39 000,00	20 000,00	59 000,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
3745	5011		13101			126 100,00	2 300,00	128 400,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. výjma
3745	5031		13101			32 000,00	100,00	32 100,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
3745	5032		13101			13 900,00	-2 300,00	11 600,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
3745	5156					104 000,00	3 000,00	107 000,00	Pohonné hmoty a maziva
3745	5162					20 000,00	2 000,00	22 000,00	Služby telekomunikací a
3745	5163					24 000,00	500,00	24 500,00	Služby peněžních ústavů
3745	5169					115 000,00	10 000,00	125 000,00	Nákup ostatních služeb
3745	5171					171 000,00	500,00	171 500,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3745						606 000,00	16 100,00	622 100,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
5512	5021					35 000,00	-19 000,00	16 000,00	Ostatní osobní výdaje
5512	5132					0,00	28 300,00	28 300,00	Ochranné pomůcky
5512	5139					86 000,00	9 100,00	95 100,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
5512	5151					10 000,00	-9 600,00	400,00	Studená voda
5512	5153					25 000,00	-3 900,00	21 100,00	Plyn
5512	5154					22 000,00	-1 400,00	20 600,00	Elektrická energie
5512	5156					24 000,00	-5 200,00	18 800,00	Pohonné hmoty a maziva
5512	5162					6 000,00	-1 000,00	5 000,00	Služby elektronických komunikací
5512	5169					29 700,00	-4 000,00	25 700,00	Nákup ostatních služeb
5512	5171					12 300,00	6 700,00	19 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 5512						250 000,00	0,00	250 000,00	Požární ochrana - dobrovolná část
6171	5167					10 000,00	-6 000,00	4 000,00	Služby školení a vzdělávání
6171	5169					148 000,00	6 000,00	154 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 6171						158 000,00	0,00	158 000,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem						2 230 290,00	209 000,00	2 439 290,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
		8115				2 808 900,00	-534 900,00	2 274 000,00	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:						2 808 900,00	-534 900,00	2 274 000,00	
Financování celkem						2 808 900,00	-534 900,00	2 274 000,00	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	19 462 397,00	708 900,00	20 171 297,00	Bez paragrafu
3612	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 313 000,00	35 000,00	1 348 000,00	Bytové hospodářství
Příjmy celkem							20 775 397,00	743 900,00	21 519 297,00	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
3399	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 448 190,00	-172 900,00	1 621 090,00	Ostatní záležitost kultur
3722	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	799 000,00	20 000,00	819 000,00	Sběr a svoz komunálních
3745	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	2 525 100,00	16 100,00	2 541 200,00	Péče o vzhled obcí a
Výdaje celkem							4 772 290,00	209 000,00	4 981 290,00	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	2 108 900,00	-534 900,00	1 574 000,00	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							2 108 900,00	-534 900,00	1 574 000,00	

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: 5/2021 Na zasedání dne: 20.12.2021

Zpracoval: Henniche Křížová Eva dne: 20.12.2021

Vyvěšeno: 21.12.2021

