

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 2/2021

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	1122					0,00	5 700,00	5 700,00	Daň z příjmů právnických osob za obce
	1340					265 000,00	6 500,00	271 500,00	Poplatek za provoz systému
	1341					19 000,00	101,00	19 101,00	Poplatek ze psů
	1381					35 000,00	5 000,00	40 000,00	Daň z hazardních her s výjimkou dílčí
	4111		98037			16 687,76	65 222,93	81 910,69	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.
	4122		00710			0,00	47 000,00	47 000,00	Neinvestiční přijaté transfery od krajů
	4222		00711			0,00	99 000,00	99 000,00	Investiční přijaté transfery od krajů
Celkem za Par:						335 687,76	228 523,93	564 211,69	
	3412	2111				0,00	2 025,00	2 025,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 3412						0,00	2 025,00	2 025,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce
	3639	2111				0,00	12 972,00	12 972,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
	3639	2119				0,00	10 000,00	10 000,00	Ostatní příjmy z vlastní činnosti
Celkem za Par: 3639						0,00	22 972,00	22 972,00	Komunální služby a územní rozvoj
	3725	2324				88 810,00	68 677,30	157 487,30	Přijaté nekapitálové příspěvky a
Celkem za Par: 3725						88 810,00	68 677,30	157 487,30	Využívání a zneškodňování
	6310	2141				2 200,00	1 500,00	3 700,00	Příjmy z úroků (část)
Celkem za Par: 6310						2 200,00	1 500,00	3 700,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních
Příjmy celkem						426 697,76	323 698,23	750 395,99	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
2212	5156					6 687,76	5 000,00	11 687,76	Pohonné hmoty a maziva
Celkem za Par: 2212						6 687,76	5 000,00	11 687,76	Silnice
2221	5139					0,00	63,00	63,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 2221						0,00	63,00	63,00	Provoz veřejné silniční dopravy
3111	5139					0,00	36,00	36,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3111	5169					0,00	5 332,00	5 332,00	Nákup ostatních služeb
3111	6121					0,00	34 198,01	34 198,01	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 3111						0,00	39 566,01	39 566,01	Mateřské školy
3319	5139					0,00	5 000,00	5 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3319	5169					25 000,00	10 000,00	35 000,00	Nákup ostatních služeb
3319	5175					0,00	10 000,00	10 000,00	Pohoštění
Celkem za Par: 3319						25 000,00	25 000,00	50 000,00	Ostatní záležitosti kultury
3326	5139					0,00	216,00	216,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3326	5171					0,00	157,00	157,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3326						0,00	373,00	373,00	Pořízení, zachování a obnova hodnot
3399	5169					0,00	2 846,00	2 846,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3399						0,00	2 846,00	2 846,00	Ostatní záležitost kultury, církví a
3419	5139					0,00	5 000,00	5 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 3419						0,00	5 000,00	5 000,00	Ostatní sportovní činnost
3421	5137					0,00	8 825,00	8 825,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
3421	5139					0,00	3 664,00	3 664,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3421	5194					0,00	890,00	890,00	Věcné dary
Celkem za Par: 3421						0,00	13 379,00	13 379,00	Využití volného času dětí a mládeže
3639	5021					0,00	1 625,00	1 625,00	Ostatní osobní výdaje
3639	5137					0,00	20 000,00	20 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
3639	5161					0,00	846,00	846,00	Poštovní služby
3639	5167					1 000,00	550,00	1 550,00	Služby školení a vzdělávání
3639	5169					10 000,00	10 000,00	20 000,00	Nákup ostatních služeb
3639	5175					0,00	262,00	262,00	Pohoštění
3639	5424					0,00	2 699,00	2 699,00	Náhrady mezd v době nemoci
Celkem za Par: 3639						11 000,00	35 982,00	46 982,00	Komunální služby a územní rozvoj
3723	5139					11 319,16	500,00	11 819,16	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 3723						11 319,16	500,00	11 819,16	Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných
3726	5139					0,00	629,00	629,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3726	5156					42 000,00	8 000,00	50 000,00	Pohonné hmoty a maziva
Celkem za Par: 3726						42 000,00	8 629,00	50 629,00	Využívání a zneškodňování ostatních
3745	5139					0,00	234,00	234,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3745	5156					9 000,00	3 000,00	12 000,00	Pohonné hmoty a maziva
3745	5171					20 000,00	51 241,22	71 241,22	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3745						29 000,00	54 475,22	83 475,22	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
4379	5222					0,00	3 000,00	3 000,00	Neinvestiční transfery spolkům
Celkem za Par: 4379						0,00	3 000,00	3 000,00	Ostatní služby a činnosti v oblasti
5269	5222					0,00	20 000,00	20 000,00	Neinvestiční transfery spolkům
Celkem za Par: 5269						0,00	20 000,00	20 000,00	Ostatní správa v oblasti hosp.
5512	5222					0,00	5 000,00	5 000,00	Neinvestiční transfery spolkům
Celkem za Par: 5512						0,00	5 000,00	5 000,00	Požární ochrana - dobrovolná část
6112	5021					30 000,00	6 000,00	36 000,00	Ostatní osobní výdaje
6112	5023					500 000,00	45 000,00	545 000,00	Odměny členů zastupitelstev obcí a
Celkem za Par: 6112						530 000,00	51 000,00	581 000,00	Zastupitelstva obcí

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

6171 5133	0,00	482,00	482,00 Léky a zdravotnický materiál
6171 5139	25 000,00	6 000,00	31 000,00 Nákup materiálu jinde nezařazený
6171 5153	30 000,00	18 640,00	48 640,00 Plyn
6171 5154	13 000,00	3 950,00	16 950,00 Elektrická energie
6171 5168	40 000,00	17 000,00	57 000,00 Zprac.dat a služby souvis.s inform.a
6171 5191	0,00	1 113,00	1 113,00 Zaplacené sankce a odstupné
6171 5321	0,00	1 000,00	1 000,00 Neinvestiční transfery obcím
Celkem za Par: 6171	108 000,00	48 185,00	156 185,00 Činnost místní správy
6399 5365	0,00	5 700,00	5 700,00 Platby daní a poplatků krajům, obcím a
Celkem za Par: 6399	0,00	5 700,00	5 700,00 Ostatní finanční operace
Výdaje celkem	763 006,92	323 698,23	1 086 705,15

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	6 225 687,76	228 523,93	6 454 211,69	Bez paragrafu
3412	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	53 500,00	2 025,00	55 525,00	Sportovní zařízení ve
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	93 000,00	22 972,00	115 972,00	Komunální služby a
3725	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	88 810,00	68 677,30	157 487,30	Využívání a
6310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	2 200,00	1 500,00	3 700,00	Obecné příjmy a výdaje z
Příjmy celkem							6 463 197,76	323 698,23	6 786 895,99	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2212	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	366 087,76	5 000,00	371 087,76	Silnice
2221	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	7 000,00	63,00	7 063,00	Provoz veřejné silniční
3111	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	374 500,00	39 566,01	414 066,01	Mateřské školy
3319	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	25 000,00	25 000,00	50 000,00	Ostatní záležitosti kultury
3326	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	2 000,00	373,00	2 373,00	Pořízení, zachování a
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	0,00	2 846,00	2 846,00	Ostatní záležitost kultury,
3419	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	50 000,00	5 000,00	55 000,00	Ostatní sportovní činnost
3421	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	21 500,00	13 379,00	34 879,00	Využití volného času dětí
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 588 402,00	35 982,00	1 624 384,00	Komunální služby a
3723	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	241 319,16	500,00	241 819,16	Sběr a svoz ostatních
3726	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	98 500,00	8 629,00	107 129,00	Využívání a
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	159 000,00	54 475,22	213 475,22	Péče o vzhled obcí a
4379	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	0,00	3 000,00	3 000,00	Ostatní služby a činnosti
5269	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	0,00	20 000,00	20 000,00	Ostatní správa v oblasti
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	20 000,00	5 000,00	25 000,00	Požární ochrana -
6112	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	835 000,00	51 000,00	886 000,00	Zastupitelstva obcí
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	757 416,00	48 185,00	805 601,00	Činnost místní správy
6399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	0,00	5 700,00	5 700,00	Ostatní finanční operace
Výdaje celkem							4 545 724,92	323 698,23	4 869 423,15	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 2

Přijaté dotace na úroky z úvěrů a zpevněnou plochu, dotace na volby ,přijatý kompenzační bonus, větší výběr poplatků za svoz KO, vyrovnání daně z příjmů -příjmy

Výdaje- rekultivace pozemku na Kodetce, navýšení limitu na kulturní akce, vyrovnání nákladů za pracovní neschopnost, vyrovnání daně z příjmů, navýšení prostředků na zimní údržbu, navýšení spotřeby PHM, nákup DHIM , spotřeba energií

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: 73/2021

Na zasedání dne: 15.09.2021

Zpracoval: Christelbauerová Drahomíra dne: 15.09.2021

Christelbauerová

