

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
		1211					1 270 000,00	103 000,00	1 373 000,00	Daň z přidané hodnoty
		1511					200 000,00	50 000,00	250 000,00	Daň z nemovitých věcí
1)		4116		29030			0,00	4 692,00	4 692,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze
Celkem za Par:							1 470 000,00	157 692,00	1 627 692,00	
	1039	2111					420 000,00	356 000,00	776 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 1039							420 000,00	356 000,00	776 000,00	Ostatní záležitosti lesního
Příjmy celkem							1 890 000,00	513 692,00	2 403 692,00	

Výdaje

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	3326	5139					0,00	300,00	300,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
	3326	5169					0,00	9 000,00	9 000,00	Nákup ostatních služeb
	3326	5171					72 308,00	5 000,00	77 308,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3326							72 308,00	14 300,00	86 608,00	Pořízení,zachování a obnova hodnot
2)	3392	5137					0,00	56 144,00	56 144,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
3)	3392	6122					0,00	65 000,00	65 000,00	Stroje, přístroje a zařízení
4)	3392	6122			130189517		0,00	47 289,96	47 289,96	Stroje, přístroje a zařízení
5)	3392	6122			130589518		0,00	84 071,04	84 071,04	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 3392							0,00	252 505,00	252 505,00	Zájmová činnost v kultuře
6)	3639	5171					20 000,00	-5 739,00	14 261,00	Opravy a udržování
7)	3639	5229					250,00	-29,00	221,00	Ost.neinvestiční transfery neziskovým a
8)	3639	5329		4104			2 000,00	2 000,00	4 000,00	Ost.neinvest.transfery veřejným
9)	3639	5329					0,00	1 710,00	1 710,00	Ost.neinvest.transfery veřejným
10)	3639	5329		2110		026	1 000,00	1 000,00	2 000,00	Ost.neinvest.transfery veřejným
11)	3639	5329				026	0,00	1 000,00	1 000,00	Ost.neinvest.transfery veřejným
Celkem za Par: 3639							23 250,00	-58,00	23 192,00	Komunální služby a územní rozvoj
12)	3722	5169					140 000,00	-1 620,00	138 380,00	Nákup ostatních služeb
13)	3722	5329					0,00	1 620,00	1 620,00	Ost.neinvest.transfery veřejným
Celkem za Par: 3722							140 000,00	0,00	140 000,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
		3745					73 000,00	30 000,00	103 000,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
		3745					28 000,00	9 000,00	37 000,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
		3745					11 000,00	3 000,00	14 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
		3745			13101		7 000,00	2 000,00	9 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
14)	3745	5137					10 000,00	20 000,00	30 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
15)	3745	5171					8 500,00	25 000,00	33 500,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3745							137 500,00	89 000,00	226 500,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
16)	4359	5229					1 000,00	-170,00	830,00	Ost.neinvestiční transfery neziskovým a
Celkem za Par: 4359							1 000,00	-170,00	830,00	Ostatní služby a činnosti v oblasti
17)	5269	5229					0,00	30 000,00	30 000,00	Ost.neinvestiční transfery neziskovým a
18)	5269	5321					30 000,00	-30 000,00	0,00	Neinvestiční transfery obcím
Celkem za Par: 5269							30 000,00	0,00	30 000,00	Ostatní správa v oblasti hosp.
19)	6114	5021		98071			20 000,00	-6 925,00	13 075,00	Ostatní osobní výdaje
20)	6114	5029		98071			0,00	476,00	476,00	Ostatní platby za provedenou práci jinde
21)	6114	5132		98071			3 000,00	-2 431,00	569,00	Ochranné pomůcky
22)	6114	5139		98071			2 000,00	-457,00	1 543,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
23)	6114	5168		98071			2 000,00	-1 274,00	726,00	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a
24)	6114	5173		98071			2 000,00	-58,00	1 942,00	Cestovné
25)	6114	5175		98071			2 000,00	-1 321,40	678,60	Pohoštění
Celkem za Par: 6114							31 000,00	-11 990,40	19 009,60	Volby do Parlamentu ČR
Výdaje celkem							435 058,00	343 586,60	778 644,60	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
8115						2 551 849,69	-170 105,40	2 381 744,29	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:						2 551 849,69	-170 105,40	2 381 744,29	
Financování celkem						2 551 849,69	-170 105,40	2 381 744,29	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	3 312 896,02	157 692,00	3 470 588,02	Bez paragrafu
1039	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	420 600,00	356 000,00	776 600,00	Ostatní záležitosti lesního
Příjmy celkem							3 733 496,02	513 692,00	4 247 188,02	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
3326	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	340 000,00	14 300,00	354 300,00	Pořízení,zachování a
3392	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	262 239,00	252 505,00	514 744,00	Zájmová činnost v kultuře
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	65 250,00	-58,00	65 192,00	Komunální služby a
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	577 790,00	89 000,00	666 790,00	Péče o vzhled obcí a
4359	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 000,00	-170,00	830,00	Ostatní služby a činnosti
6114	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	31 000,00	-11 990,40	19 009,60	Volby do Parlamentu ČR
Výdaje celkem							1 277 279,00	343 586,60	1 620 865,60	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	2 551 849,69	-170 105,40	2 381 744,29	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							2 551 849,69	-170 105,40	2 381 744,29	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 5

RO č.5

příjmy - navýšení § 1039 - těžba kůrovcového dřeva

výdaje - § 6114 - volby do PSP ČR - dle plnění, navýšení § 3392 - vybavení sál KD (bude dotace), navýšení § 3745 - DDHM a §3745 - prodloužení VPP

financování - navýšení úspor na další období

ad 1) příspěvek-zmírnění dopadů kůrovcové kalamity v nest.les. 2020

ad 2) vybavení sál KD (bude dotace)

ad 3) vybavení sál KD (bude dotace)

ad 4) vybavení sál KD (bude dotace)

ad 5) vybavení sál KD (bude dotace)

ad 6) přesun v rámci §

ad 7) přesun v rámci §

ad 8) přesun v rámci §

ad 9) přesun v rámci §

ad 10) přesun v rámci §

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

- ad 11) přesun v rámci §
- ad 12) přesun v rámci §
- ad 13) přesun v rámci §
- ad 14) DDHM
- ad 15) oprava techniky
- ad 16) upřesnění položky
- ad 17) přesun v rámci §
- ad 18) přesun v rámci §
- ad 19) volby do PSP ČR - dle plnění
- ad 20) volby do PSP ČR - dle plnění
- ad 21) volby do PSP ČR - dle plnění
- ad 22) volby do PSP ČR - dle plnění
- ad 23) volby do PSP ČR - dle plnění
- ad 24) volby do PSP ČR - dle plnění
- ad 25) volby do PSP ČR - dle plnění

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: 71-2021

Na zasedání dne: 22.12.2021

Zpracoval: Wolfová Kateřina dne: 04.01.2022