

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	Poznámka
						10 000,00	2 100,00	12 100,00	Daň z příjmů fyz.osob ze sam.v	daň.příjem FO-dle skutečnosti
						11 000,00	1 900,00	12 900,00	Příjmy úhrad za dobývání nerostů a	MND-příjmy za průzkum dle skutečnosti
Celkem za Par:						21 000,00	4 000,00	25 000,00		
						0,00	17 300,00	17 300,00	Přijaté nekapitálové příspěvky a	Byty-doplatky energií z vyúčtování
Celkem za Par: 3612						0,00	17 300,00	17 300,00	Bytové hospodářství	
						1 000,00	800,00	1 800,00	Příjmy z pronájmu pozemků	MH-pronájem obecních pozemků
Celkem za Par: 3639						1 000,00	800,00	1 800,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	
						20 300,00	50 000,00	70 300,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	dět.skupina-poplatky za služby+stravné
Celkem za Par: 4339						20 300,00	50 000,00	70 300,00	Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství	
Příjmy celkem						42 300,00	72 100,00	114 400,00		

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název	Poznámka
2223	6122					0,00	200 000,00	200 000,00	ukazatel rychlosti, informační panel	ukazatel rychlosti, informační panel
Celkem za Par: 2223						0,00	200 000,00	200 000,00	Bezpečnost silničního provozu	
2321	5329					69 800,00	276 000,00	345 800,00	Ost.neinvest.transfery veřejný	DSO ČOV-mimořádný členský příspěvek
Celkem za Par: 2321						69 800,00	276 000,00	345 800,00	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	
2341	6121					24 200,00	176 000,00	200 200,00	Budovy, haly a stavby	stavby-vodní plocha Babinec
Celkem za Par: 2341						24 200,00	176 000,00	200 200,00	Vodní díla v zemědělské krajině	
3319	5139					25 000,00	225 000,00	250 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	oslavy výročí založení obce
3319	5169					0,00	250 000,00	250 000,00	Nákup ostatních služeb	oslavy výročí založení obce
Celkem za Par: 3319						25 000,00	475 000,00	500 000,00	Ostatní záležitosti kultury	
3419	5171					0,00	30 000,00	30 000,00	Opravy a udržování	hřiště-oprava kabin
Celkem za Par: 3419						0,00	30 000,00	30 000,00	Ostatní sportovní činnost	
3745	5021					0,00	5 400,00	5 400,00	Ostatní osobní výdaje	Dohoda o PP-výsadba okrasné zeleně
Celkem za Par: 3745						0,00	5 400,00	5 400,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleně	
4339	5139					70 000,00	-800,00	69 200,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	Dět.skup.-převod na pol.5167
4339	5167					0,00	800,00	800,00	Služby školení a vzdělávání	Dět.skup.-průběžné školení zaměstnanců
4339	5171					61 000,00	-200,00	60 800,00	Opravy a udržování	Dět.skup-převod na pol. 5175
4339	5175					0,00	200,00	200,00	Pohoštění	dět.skupina-pohoštění-brigáda
Celkem za Par: 4339						131 000,00	0,00	131 000,00	Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství	
6171	5169					12 600,00	10 000,00	22 600,00	Nákup ostatních služeb	OÚ-prezentace obce v tisku
6171	5172					16 200,00	2 500,00	18 700,00	Programové vybavení	OÚ-SW KE-nahlížení do účetnictvíO
6171	5222					8 000,00	2 100,00	10 100,00	Neinvestiční transfery spolkům	OÚ-dotace dle darovacích smluv
Celkem za Par: 6171						36 800,00	14 600,00	51 400,00	Činnost místní správy	
6399	5904		104113013			0,00	1 200,00	1 200,00	Převody domněle neoprávněně použití	Dět.skup.-sankce-vratka dotace
6399	5904		104513013			0,00	9 600,00	9 600,00	Převody domněle neoprávněně použití	Dět.skup.-sankce-vratka dotace
Celkem za Par: 6399						0,00	10 800,00	10 800,00	Ostatní finanční operace	
Výdaje celkem						286 800,00	1 187 800,00	1 474 600,00		

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název	Poznámka
8115						1 203 400,00	1 115 700,00	2 319 100,00	Změny stavu krátkodobých prostředků	rozdíl mezi příjmy a výdaji bude pokryt financováním
Celkem za Par:						1 203 400,00	1 115 700,00	2 319 100,00		
Financování celkem						1 203 400,00	1 115 700,00	2 319 100,00		

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	5 294 000,00	4 000,00	5 298 000,00	
3612	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	190 000,00	17 300,00	207 300,00	Bytové hospodářství
3639	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	14 300,00	800,00	15 100,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené
4339	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	20 300,00	50 000,00	70 300,00	Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství
Příjmy celkem				5 518 600,00	72 100,00	5 590 700,00	

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2223	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	0,00	200 000,00	200 000,00	Bezpečnost silničního provozu
2321	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	170 000,00	276 000,00	446 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly
2341	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	24 200,00	176 000,00	200 200,00	Vodní díla v zemědělské krajině
3319	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	43 000,00	475 000,00	518 000,00	Ostatní záležitosti kultury
3419	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	23 000,00	30 000,00	53 000,00	Ostatní sportovní činnost
3745	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	156 000,00	5 400,00	161 400,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
6171	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 154 700,00	14 600,00	1 169 300,00	Činnost místní správy
6399	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	200 000,00	10 800,00	210 800,00	Ostatní finanční operace
Výdaje celkem				1 770 900,00	1 187 800,00	2 958 700,00	

Financování

Par	Pol	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXXXXX	XXXXXX	1 203 400,00	1 115 700,00	2 319 100,00	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem				1 203 400,00	1 115 700,00	2 319 100,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 5

Na pokrytí celkového schodku mezi příjmy a výdaji bude ze zůstatku roku 2020 (4 016 823 Kč) čerpáno 2 319 100 Kč

původně příjmy celkem	5 138 200 Kč	příjmy po změně	6 055 600 Kč
původně výdaje celkem	6 304 100 Kč	výdaje po změně	8 374 700 Kč

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: 3/B

Na zasedání dne: 23.06.2021

Zpracoval: Janečková Miroslava dne: 28.06.2021