

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 5/2021

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

	<i>Par</i>	<i>Pol</i>	<i>org1</i>	<i>org2</i>	<i>N+Z+Uz</i>	<i>ZJ</i>	<i>Původní hodnota</i>	<i>Změna</i>	<i>Po změně</i>	<i>Název</i>
1)		1111					1 700 000,00	-100 000,00	1 600 000,00	Daň z příjmů fyzických osob placená
2)		1112					40 000,00	3 000,00	43 000,00	Daň z příjmů fyzických osob placená
3)		1121					1 200 000,00	63 000,00	1 263 000,00	Daň z příjmů právnických osob
4)		1334	13419				26 000,00	5 700,00	31 700,00	Odvody za odnětí půdy ze
5)		1381					40 000,00	10 000,00	50 000,00	Daň z hazardních her s výjimkou dílčí
6)		4111		98037			23 000,00	86 500,00	109 500,00	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.
7)		4111		98071			0,00	31 000,00	31 000,00	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.
8)		4116		13101			15 000,00	-15 000,00	0,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze
9)		4116		15091			0,00	239 800,00	239 800,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze
10)		4116		103133063			0,00	34 000,00	34 000,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze
11)		4116		103533063			0,00	192 600,00	192 600,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze
12)		4122		00617			0,00	400 000,00	400 000,00	Neinvestiční přijaté transfery od krajů
Celkem za Par:							3 044 000,00	950 600,00	3 994 600,00	
Příjmy celkem							3 044 000,00	950 600,00	3 994 600,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
13)	2212	5171				100 000,00	-80 000,00	20 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2212						100 000,00	-80 000,00	20 000,00	Silnice
14)	2219	6121				0,00	30 300,00	30 300,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 2219						0,00	30 300,00	30 300,00	Ostatní záležitosti pozemních
15)	3111	5336		103133063		0,00	34 000,00	34 000,00	Neinvestiční transfery zřízeným
16)	3111	5336		103533063		0,00	192 600,00	192 600,00	Neinvestiční transfery zřízeným
Celkem za Par: 3111						0,00	226 600,00	226 600,00	Mateřské školy
17)	3399	5137				225 000,00	-100 000,00	125 000,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
18)	3399	5137		00617		0,00	400 000,00	400 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
19)	3399	5171				66 000,00	100 000,00	166 000,00	Opravy a udržování
20)	3399	6121				5 000 000,00	-370 000,00	4 630 000,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 3399						5 291 000,00	30 000,00	5 321 000,00	Ostatní záležitost kultury, církví a
21)	3419	6121				0,00	347 000,00	347 000,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 3419						0,00	347 000,00	347 000,00	Ostatní sportovní činnost
22)	3639	5171				69 000,00	80 000,00	149 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3639						69 000,00	80 000,00	149 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
23)	3745	5031				33 000,00	5 000,00	38 000,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
24)	3745	5031		104513013		0,00	9 000,00	9 000,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
25)	3745	5139				30 000,00	10 000,00	40 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
26)	3745	5169		15091		0,00	239 800,00	239 800,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3745						63 000,00	263 800,00	326 800,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
27)	4359	5229				0,00	10 000,00	10 000,00	Ost.neinvestiční transfery neziskovým a
Celkem za Par: 4359						0,00	10 000,00	10 000,00	Ostatní služby a činnosti v oblasti
28)	5213	5903				0,00	10 000,00	10 000,00	Rezerva na krizová opatření
Celkem za Par: 5213						0,00	10 000,00	10 000,00	Krizová opatření
29)	6114	5021		98071		0,00	21 000,00	21 000,00	Ostatní osobní výdaje
30)	6114	5137		98071		0,00	5 800,00	5 800,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
31)	6114	5139		98071		0,00	1 500,00	1 500,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
32)	6114	5173		98071		0,00	700,00	700,00	Cestovné
33)	6114	5175		98071		0,00	2 000,00	2 000,00	Pohoštění
Celkem za Par: 6114						0,00	31 000,00	31 000,00	Volby do Parlamentu ČR
34)	6171	5136				9 000,00	50 000,00	59 000,00	Knihy, učební pomůcky a tisk
35)	6171	5169				50 000,00	-2 000,00	48 000,00	Nákup ostatních služeb
36)	6171	5171				10 000,00	2 000,00	12 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 6171						69 000,00	50 000,00	119 000,00	Činnost místní správy
37)	6409	5901				1 135 200,00	-48 100,00	1 087 100,00	Nespecifikované rezervy
Celkem za Par: 6409						1 135 200,00	-48 100,00	1 087 100,00	Ostatní činnosti jinde nezařazené
Výdaje celkem						6 727 200,00	950 600,00	7 677 800,00	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	8 759 200,00	950 600,00	9 709 800,00	Bez paragrafu
Příjmy celkem							8 759 200,00	950 600,00	9 709 800,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2212	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	215 900,00	-80 000,00	135 900,00	Silnice
2219	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	63 000,00	30 300,00	93 300,00	Ostatní záležitosti
3111	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	450 000,00	226 600,00	676 600,00	Mateřské školy
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	5 707 200,00	30 000,00	5 737 200,00	Ostatní záležitost kultury,
3419	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	343 500,00	347 000,00	690 500,00	Ostatní sportovní činnost
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 137 800,00	80 000,00	1 217 800,00	Komunální služby a
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	586 700,00	263 800,00	850 500,00	Péče o vzhled obcí a
4359	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	31 000,00	10 000,00	41 000,00	Ostatní služby a činnosti
5213	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	20 000,00	10 000,00	30 000,00	Krizová opatření
6114	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	31 000,00	31 000,00	Volby do Parlamentu ČR
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 235 400,00	50 000,00	1 285 400,00	Činnost místní správy
6409	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 135 200,00	-48 100,00	1 087 100,00	Ostatní činnosti jinde
Výdaje celkem							10 925 700,00	950 600,00	11 876 300,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 5

- ad 1) Snížený příjem sdílených daní fyzických osob ze závislé činnosti
- ad 2) Zvýšený příjem sdílených daní fyzických osob -
- ad 3) Zvýšený příjem daně z příjmu právnických osob
- ad 4) Zvýšený příjem za vynětí z půdního fondu
- ad 5) Zvýšený příjem daně z hazardních her
- ad 6) Příjem ze SR na zmírnění dopadů zákona o kompenzačním bonusu
- ad 7) Příjem na volby 2021 do Parlamentu ČR
- ad 8) Přesun na účelový znak 13013
- ad 9) Dotace MŽP na akci "Alej parc.č.3580,3526,3559"
- ad 10) Příjem z JMK pro MŠ Těšetice - Šablony
- ad 11) Příjem z JMK pro MŠ Těšetice - Šablony
- ad 12) Neinvestiční dotace od JMK na vybavení nového OÚ
- ad 13) přesun na paragraf 3639 - Komunální údržba
- ad 14) Projekt na úpravu přístupové plochy k OÚ
- ad 15) Výdaj pro MŠ Těšetice - Šablony
- ad 16) Výdaj pro MŠ Těšetice - Šablony
- ad 17) Přesun do rezervy
- ad 18) Vybavení nového OÚ v budově VÚZ
- ad 19) Přesun z investic na opravy a údržbu VÚZ
- ad 20) Přesun z investic na položku opravy a údržba VÚZ a workhoutové hřiště u jídelny
- ad 21) Workhoutové hřiště u jídelny pod kostelem + nové hrací prvky dětské hřiště
- ad 22) přesun z paragrafu 2212 - Silnice
- ad 23) Přesun na výdaj na ZP pracovníka VPP
- ad 24) Výdaj na ZP pracovníka VPP - přesun dle členění účelového znaku 13013

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

- ad 25) Materiál na výsadbu zeleně po obci
- ad 26) Materiál na výsadbu - akce "Alej parc.č. 3580,3526,3559"
- ad 27) Dar pro Diecézní charitu
- ad 28) Vytvoření rezervy na krizová opatření
- ad 29) Výdaj na volby 2021 - odměny VOK + distribuce hl.lístků
- ad 30) Výdaj na volby 2021 - volební urna
- ad 31) Výdaj na volby 2021 - materiál, kancelářské potřeby
- ad 32) Výdaj na volby 2021 - cestovné
- ad 33) Výdaj na volby 2021 - občerstvení
- ad 34) Přesun z rezerv na tisk propagačních materiálů
- ad 35) Přesun na opravu kopírovacího stroje
- ad 36) Oprava kopírovacího stroje v kanceláři OÚ
- ad 37) Přesuny z rezerv na výdaje

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: 18/6/2021

Na zasedání dne: 08.09.2021

Zpracoval: Veselá Radmila dne: 09.09.2021