

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Návrh rozpočtového opatření č. 3/2021

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1112						5 000,00	10 000,00	15 000,00	Daň z příjmů fyz.osob ze sam.v
1113						30 000,00	5 950,00	35 950,00	Daň z příjmů fyz.osob z kapitá
1121						220 000,00	70 000,00	290 000,00	Daň z příjmů právnických osob
1211						500 172,95	100 000,00	600 172,95	Daň z přidané hodnoty
1334						0,00	30 000,00	30 000,00	Odvody za odnětí půdy ze
1381						6 000,00	5 000,00	11 000,00	Daň z hazardních her
4111			98037			3 827,05	18 784,80	22 611,85	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.
4111			98071			0,00	31 000,00	31 000,00	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.
4216			17508			0,00	913 967,00	913 967,00	Ostatní investiční přijaté transfery ze
Celkem za Par:						765 000,00	1 184 701,80	1 949 701,80	
3399	2111					6 000,00	10 000,00	16 000,00	Příjmy z poskytování služeb a
Celkem za Par: 3399						6 000,00	10 000,00	16 000,00	Ostatní záležitost kultury, církví a
3419	2111					0,00	4 050,00	4 050,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 3419						0,00	4 050,00	4 050,00	Ostatní sportovní činnost
3421	3129					950 000,00	-950 000,00	0,00	Ostatní investiční příjmy jinde
Celkem za Par: 3421						950 000,00	-950 000,00	0,00	Využití volného času dětí a mládeže
3722	2111					71 500,00	50 000,00	121 500,00	příjmy za SKO a Eko-kom
Celkem za Par: 3722						71 500,00	50 000,00	121 500,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
6330	4134					300 000,00	3 530 000,00	3 830 000,00	Převody z rozpočtových účtů
Celkem za Par: 6330						300 000,00	3 530 000,00	3 830 000,00	Převody vlastním fondům v
Příjmy celkem						2 092 500,00	3 828 751,80	5 921 251,80	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
2212	5169					25 000,00	20 000,00	45 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 2212						25 000,00	20 000,00	45 000,00	Silnice
2321	5171					10 000,00	10 000,00	20 000,00	Opravy a udržování
2321	5194					0,00	25 000,00	25 000,00	Věcné dary
Celkem za Par: 2321						10 000,00	35 000,00	45 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
2341	5169					100 000,00	40 000,00	140 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 2341						100 000,00	40 000,00	140 000,00	Vodní díla v zemědělské krajině
3326	5139					0,00	2 000,00	2 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 3326						0,00	2 000,00	2 000,00	Pořízení,zachování a obnova hodnot
3399	5131					0,00	5 000,00	5 000,00	Potraviny
3399	5169					20 000,00	10 000,00	30 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3399						20 000,00	15 000,00	35 000,00	Ostatní záležitost kultury, církví a
3419	5131					0,00	10 000,00	10 000,00	Potraviny
3419	5139					1 750,00	5 000,00	6 750,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3419	5194					0,00	10 000,00	10 000,00	Věcné dary
Celkem za Par: 3419						1 750,00	25 000,00	26 750,00	Ostatní sportovní činnost
3421	5131					0,00	5 000,00	5 000,00	Potraviny
3421	5139					10 000,00	15 000,00	25 000,00	dětské akce
3421	5169					1 450 000,00	-1 444 000,00	6 000,00	Nákup ostatních služeb
3421	6121					0,00	1 475 000,00	1 475 000,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 3421						1 460 000,00	51 000,00	1 511 000,00	Využití volného času dětí a mládeže
3429	5169					15 000,00	-10 000,00	5 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3429						15 000,00	-10 000,00	5 000,00	Ostatní zájmová činnost a rekreace
3531	5132					6 000,00	4 000,00	10 000,00	Ochranné pomůcky
Celkem za Par: 3531						6 000,00	4 000,00	10 000,00	Hygienická služba a ochrana
3631	5171					20 000,00	-10 000,00	10 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3631						20 000,00	-10 000,00	10 000,00	Veřejné osvětlení
3632	5321					0,00	5 000,00	5 000,00	Neinvestiční transfery obcím
Celkem za Par: 3632						0,00	5 000,00	5 000,00	Pohřebnictví
3636	5169					0,00	10 000,00	10 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3636						0,00	10 000,00	10 000,00	Územní rozvoj
3639	5139					0,00	10 000,00	10 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 3639						0,00	10 000,00	10 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
3722	5169					65 000,00	20 000,00	85 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3722						65 000,00	20 000,00	85 000,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
3723	5169					111 000,00	50 000,00	161 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3723						111 000,00	50 000,00	161 000,00	Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných)
3745	5021					0,00	50 000,00	50 000,00	Ostatní osobní výdaje
3745	5139					70 000,00	-20 000,00	50 000,00	Nákup materiálu jinde nezařaze
3745	5169					1 317 000,00	-500 000,00	817 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3745						1 387 000,00	-470 000,00	917 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
5213	5229					0,00	10 000,00	10 000,00	Ost.neinvestiční transfery neziskovým a
Celkem za Par: 5213						0,00	10 000,00	10 000,00	Krizová opatření
6112	5023					350 000,00	20 000,00	370 000,00	Odměny členů zastupitelstev ob
Celkem za Par: 6112						350 000,00	20 000,00	370 000,00	Zastupitelstva obcí

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

6171 5019	40 000,00	15 000,00	55 000,00	náhrady mzdy
6171 5131	400,00	5 000,00	5 400,00	Potraviny
6171 5136	500,00	10 000,00	10 500,00	Knihy, učební pomůcky a tisk
6171 5137	25 000,00	30 000,00	55 000,00	Drobný hmotný dlouhodobý majet
6171 5139	20 000,00	10 000,00	30 000,00	Nákup materiálu jinde nezařaze
6171 5154	65 000,00	21 000,00	86 000,00	Elektrická energie
6171 5161	800,00	1 000,00	1 800,00	Služby pošt
6171 5163	7 000,00	1 000,00	8 000,00	Služby peněžních ústavů
6171 5166	8 000,00	2 000,00	10 000,00	pověřenec
6171 5168	400,00	20 000,00	20 400,00	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a
6171 5171	10 000,00	20 000,00	30 000,00	Opravy a udržování
6171 5229	8 000,00	1 000,00	9 000,00	Ost.neinvestiční transfery nez
Celkem za Par: 6171	185 100,00	136 000,00	321 100,00	Činnost místní správy
6320 5166	12 000,00	2 000,00	14 000,00	Konzultační, poradenské a právní
Celkem za Par: 6320	12 000,00	2 000,00	14 000,00	Pojištění funkčně nspecifikované
6330 5345	300 000,00	3 500 000,00	3 800 000,00	Převody vlastním rozpočtovým účtům
6330 5348	0,00	30 000,00	30 000,00	Převody do vlastní pokladny
Celkem za Par: 6330	300 000,00	3 530 000,00	3 830 000,00	Převody vlastním fondům v
Výdaje celkem	4 067 850,00	3 495 000,00	7 562 850,00	

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	8115					977 000,00	-333 751,80	643 248,20	Změna stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:						977 000,00	-333 751,80	643 248,20	
Financování celkem						977 000,00	-333 751,80	643 248,20	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 281 265,00	1 184 701,80	2 465 966,80	Bez paragrafu
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	6 000,00	10 000,00	16 000,00	Ostatní záležitost kultury,
3419	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	0,00	4 050,00	4 050,00	Ostatní sportovní činnost
3421	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	950 000,00	-950 000,00	0,00	Využití volného času dětí
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	71 500,00	50 000,00	121 500,00	Sběr a svoz komunálních
6330	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	300 000,00	3 530 000,00	3 830 000,00	Převody vlastním fondům
Příjmy celkem							2 608 765,00	3 828 751,80	6 437 516,80	

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	32 000,00	20 000,00	52 000,00	Silnice
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	160 000,00	35 000,00	195 000,00	Odvádění a čištění
2341	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	100 000,00	40 000,00	140 000,00	Vodní díla v zemědělské
3326	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	200 000,00	2 000,00	202 000,00	Pořízení,zachování a
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	45 000,00	15 000,00	60 000,00	Ostatní záležitost kultury,
3419	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	4 750,00	25 000,00	29 750,00	Ostatní sportovní činnost
3421	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 462 000,00	51 000,00	1 513 000,00	Využití volného času dětí
3429	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	20 000,00	-10 000,00	10 000,00	Ostatní zájmová činnost a
3531	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	6 000,00	4 000,00	10 000,00	Hygienická služba a
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	55 000,00	-10 000,00	45 000,00	Veřejné osvětlení
3632	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	5 000,00	5 000,00	Pohřebnictví
3636	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	10 000,00	10 000,00	Územní rozvoj
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	50 000,00	10 000,00	60 000,00	Komunální služby a
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	65 000,00	20 000,00	85 000,00	Sběr a svoz komunálních
3723	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	111 000,00	50 000,00	161 000,00	Sběr a svoz ostatních
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 400 000,00	-470 000,00	930 000,00	Péče o vzhled obcí a
5213	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	10 000,00	10 000,00	Krizová opatření
6112	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	350 000,00	20 000,00	370 000,00	Zastupitelstva obcí
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	367 100,00	136 000,00	503 100,00	Činnost místní správy
6320	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	22 000,00	2 000,00	24 000,00	Pojištění funkčně
6330	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	300 000,00	3 530 000,00	3 830 000,00	Převody vlastním fondům
Výdaje celkem							4 749 850,00	3 495 000,00	8 244 850,00	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	977 000,00	-333 751,80	643 248,20	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							977 000,00	-333 751,80	643 248,20	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 3

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:

Na zasedání dne:

Zpracoval: Fairaislová Kateřina

dne: 16.10.2021