

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 3/2021

Zastupitelstvu/Radě obce předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název	Poznámka
1111						6 948 000,00	490 000,00	7 438 000,00	Daň z příjmů fyzických osob placená	
1112						207 000,00	171 435,00	378 435,00	Daň z příjmů fyzických osob placená	
1122						1 255 000,00	-154 900,00	1 100 100,00	Daň z příjmů právnických osob	
1341						125 000,00	-16 535,00	108 465,00	Poplatek ze psů	
1381						204 780,04	100 000,00	304 780,04	Daň z hazardních her s výjimkou dílčí	
4111			98037			0,00	153 533,00	153 533,00	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.	kompensační bonus
4116 512			22009			0,00	312 180,00	312 180,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze	energetická koncepce
4216 222			107117968			600 000,00	300 000,00	900 000,00	Ostatní investiční přijaté transfery ze	
Celkem za Par:						9 339 780,04	1 355 713,00	10 695 493,04		
6330 4134						4 000 000,00	8 000 000,00	12 000 000,00	Převody z rozpočtových účtů	převod z ČNB
Celkem za Par: 6330						4 000 000,00	8 000 000,00	12 000 000,00	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	
Příjmy celkem						13 339 780,04	9 355 713,00	22 695 493,04		

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název	Poznámka
2219	6121	405				26 000,00	20 000,00	46 000,00	Budovy, haly a stavby	chodník SFDI
Celkem za Par: 2219						26 000,00	20 000,00	46 000,00	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	
2310	5139					100 000,00	-20 000,00	80 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	
2310	5171					400 000,00	255 000,00	655 000,00	Opravy a udržování	ventily a šoupata
2310	6121					2 850 000,00	575 000,00	3 425 000,00	Budovy, haly a stavby	navýšení vodovod
Celkem za Par: 2310						3 350 000,00	810 000,00	4 160 000,00	Pitná voda	
2321	5169					20 000,00	-20 000,00	0,00	Nákup ostatních služeb	
2321	5171	21				10 000,00	-10 000,00	0,00	Opravy a udržování	
2321	5171					300 000,00	700 000,00	1 000 000,00	Opravy a udržování	dešťová kanalizace
Celkem za Par: 2321						330 000,00	670 000,00	1 000 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	
3111	6121					510 000,00	200 000,00	710 000,00	Budovy, haly a stavby	WC školka
Celkem za Par: 3111						510 000,00	200 000,00	710 000,00	Mateřské školy	
3113	6121	222	107517969			7 700 000,00	-2 000 000,00	5 700 000,00	Budovy, haly a stavby	
Celkem za Par: 3113						7 700 000,00	-2 000 000,00	5 700 000,00	Základní školy	
3314	5169					20 000,00	-10 000,00	10 000,00	Nákup ostatních služeb	
Celkem za Par: 3314						20 000,00	-10 000,00	10 000,00	Činnosti knihovnické	
3392	5021					34 000,00	15 000,00	49 000,00	Ostatní osobní výdaje	
3392	5139	5				10 000,00	-2 000,00	8 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	
Celkem za Par: 3392						44 000,00	13 000,00	57 000,00	Zájmová činnost v kultuře	
3399	5139					80 000,00	-15 000,00	65 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	
3399	5169					229 908,00	-64 495,20	165 412,80	Nákup ostatních služeb	
Celkem za Par: 3399						309 908,00	-79 495,20	230 412,80	Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	
3419	5153					20 000,00	60 000,00	80 000,00	Plyn	plyn sokolovna
3419	5169					101 000,00	68 500,00	169 500,00	Nákup ostatních služeb	přefakturace plynu
3419	5171					480 000,00	-400 000,00	80 000,00	Opravy a udržování	
3419	6121	627				50 000,00	450 000,00	500 000,00	Budovy, haly a stavby	ledová plocha
Celkem za Par: 3419						651 000,00	178 500,00	829 500,00	Ostatní sportovní činnost	
3429	5229					160 000,00	-30 000,00	130 000,00	Ost.neinvestiční transfery nez	přesun na dotace
Celkem za Par: 3429						160 000,00	-30 000,00	130 000,00	Ostatní zájmová činnost a rekreace	
3612	6121	109	1071			456 000,00	50 000,00	506 000,00	Budovy, haly a stavby	
Celkem za Par: 3612						456 000,00	50 000,00	506 000,00	Bytové hospodářství	
3631	5154					830 000,00	-137 970,00	692 030,00	Elektrická energie	
Celkem za Par: 3631						830 000,00	-137 970,00	692 030,00	Veřejné osvětlení	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

3632 5154	58 000,00	-26 530,00	31 470,00 Elektrická energie
Celkem za Par: 3632	58 000,00	-26 530,00	31 470,00 Pohřebnictví
3639 5132	14 097,00	-4 000,00	10 097,00 Ochranné pomůcky
3639 5139	8 800,00	15 000,00	23 800,00 Nákup materiálu plašiče ptáků
Celkem za Par: 3639	22 897,00	11 000,00	33 897,00 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené
3722 5139	100 000,00	-14 791,80	85 208,20 Nákup materiálu jinde nezařazený
3722 5169	5 421 000,00	1 750 000,00	7 171 000,00 Nákup ostatních služeb sběrný dvůr, svoz
Celkem za Par: 3722	5 521 000,00	1 735 208,20	7 256 208,20 Sběr a svoz komunálních odpadů
3744 5169	200 000,00	-180 000,00	20 000,00 Nákup ostatních služeb
3744 6121 618	50 000,00	-50 000,00	0,00 Budovy, haly a stavby
3744 6121	50 000,00	-50 000,00	0,00 Budovy, haly a stavby
3744 6121 618 190999	50 000,00	-50 000,00	0,00 Budovy, haly a stavby
3744 6121 618 106515974	400 000,00	390 000,00	790 000,00 Budovy, haly a stavby VN3
Celkem za Par: 3744	750 000,00	60 000,00	810 000,00 Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana
3792 5139	60 000,00	2 000,00	62 000,00 Nákup materiálu jinde nezařazený dřevo ÚEV
Celkem za Par: 3792	60 000,00	2 000,00	62 000,00 Ekologická výchova a osvěta
5512 5154	244 874,00	-130 000,00	114 874,00 Elektrická energie
Celkem za Par: 5512	244 874,00	-130 000,00	114 874,00 Požární ochrana - dobrovolná část
6171 5166	490 000,00	-35 000,00	455 000,00 Konzultační, poradenské a právní
6171 5229	220 000,00	30 000,00	250 000,00 Ost.neinvestiční transfery neziskovým a
6171 5424	34 273,00	20 000,00	54 273,00 Základní běžný účet územ.samospr. karanténa
Celkem za Par: 6171	744 273,00	15 000,00	759 273,00 Činnost místní správy
6310 5163	30 000,00	5 000,00	35 000,00 Služby peněžních ústavů bankovní poplatky
Celkem za Par: 6310	30 000,00	5 000,00	35 000,00 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací
6330 5345	4 000 000,00	8 000 000,00	12 000 000,00 Převody vlastním rozpočtovým účtům převod z ČNB
Celkem za Par: 6330	4 000 000,00	8 000 000,00	12 000 000,00 Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně
Výdaje celkem	25 817 952,00	9 355 713,00	35 173 665,00

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	74 229 846,53	1 355 713,00	75 585 559,53	Bez paragrafu
6330	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	8 000 000,00	8 000 000,00	16 000 000,00	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Příjmy celkem	82 229 846,53	9 355 713,00	91 585 559,53
---------------	---------------	--------------	---------------

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2219	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	5 035 000,00	20 000,00	5 055 000,00	Ostatní záležitosti pozemních komunikací
2310	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	3 350 000,00	810 000,00	4 160 000,00	Pitná voda
2321	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 300 000,00	670 000,00	1 970 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly
3111	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	2 040 000,00	200 000,00	2 240 000,00	Mateřské školy
3113	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	15 360 596,00	-2 000 000,00	13 360 596,00	Základní školy
3314	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	500 000,00	-10 000,00	490 000,00	Činnosti knihovnické
3392	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	200 000,00	13 000,00	213 000,00	Zájmová činnost v kultuře
3399	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	799 908,00	-79 495,20	720 412,80	Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků
3419	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	2 006 000,00	178 500,00	2 184 500,00	Ostatní sportovní činnost
3429	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	160 000,00	-30 000,00	130 000,00	Ostatní zájmová činnost a rekreace
3612	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	8 753 054,49	50 000,00	8 803 054,49	Bytové hospodářství
3631	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 060 000,00	-137 970,00	922 030,00	Veřejné osvětlení
3632	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	350 000,00	-26 530,00	323 470,00	Pohřebnictví
3639	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	9 073 262,00	11 000,00	9 084 262,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené
3722	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	6 571 126,00	1 735 208,20	8 306 334,20	Sběr a svoz komunálních odpadů
3744	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 750 000,00	60 000,00	1 810 000,00	Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana
3792	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	4 245 000,00	2 000,00	4 247 000,00	Ekologická výchova a osvěta
5512	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	660 612,00	-130 000,00	530 612,00	Požární ochrana - dobrovolná část
6171	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	5 275 000,00	15 000,00	5 290 000,00	Činnost místní správy
6310	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	40 000,00	5 000,00	45 000,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací
6330	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	4 000 000,00	8 000 000,00	12 000 000,00	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně
Výdaje celkem				72 529 558,49	9 355 713,00	81 885 271,49	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

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: 36

Na zasedání dne: 28.04.2021

Zpracoval: Řezníčková Leona dne: 13.05.2021

Schváleno na 36. zasedání Rady obce dne 28.4.2021

VYVĚŠENO: 13.5.2021

SKLÁDÁ:

