

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 4/2021

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1)		1112					31 673,63	17 500,00	49 173,63	Daň z příjmů fyzických osob placená
2)		1381					50 000,00	22 660,00	72 660,00	Daň z hazardních her s výjimkou dílčí
3)		4111		98037			32 791,39	128 162,76	160 954,15	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.
4)		4111		98071			0,00	62 000,00	62 000,00	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.
5)		4216		17969			0,00	869 575,91	869 575,91	Ostatní investiční přijaté transfery ze
Celkem za Par:							114 465,02	1 099 898,67	1 214 363,69	
6)	1019	3111					31 110,00	396 000,00	427 110,00	Příjmy z prodeje pozemků
Celkem za Par: 1019							31 110,00	396 000,00	427 110,00	Ostatní zemědělská a potr.činnost a
7)	1032	2111					59 300,00	41 000,00	100 300,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 1032							59 300,00	41 000,00	100 300,00	Podpora ostatních produkčních
8)	3399	2111					0,00	130 000,00	130 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 3399							0,00	130 000,00	130 000,00	Ostatní záležitost kultury, církví a
9)	3612	3112					0,00	936 435,30	936 435,30	Příjmy z prodeje ostatních nemovitých
Celkem za Par: 3612							0,00	936 435,30	936 435,30	Bytové hospodářství
10)	3613	2111					60 000,00	9 600,00	69 600,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 3613							60 000,00	9 600,00	69 600,00	Nebytové hospodářství
11)	3639	2131					0,00	10 000,00	10 000,00	Příjmy z pronájmu pozemků
Celkem za Par: 3639							0,00	10 000,00	10 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
12)	3722	2111					1 000,00	200,00	1 200,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 3722							1 000,00	200,00	1 200,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
13)	6171	3113					0,00	325 000,00	325 000,00	Příjmy z prodeje ostatního hmotného
Celkem za Par: 6171							0,00	325 000,00	325 000,00	Činnost místní správy
Příjmy celkem							265 875,02	2 948 133,97	3 214 008,99	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
14)	2219	5169				0,00	183 839,50	183 839,50	Nákup ostatních služeb
15)	2219	5171				2 800 000,00	-2 800 000,00	0,00	Opravy a udržování
16)	2219	6121				0,00	3 300 000,00	3 300 000,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 2219						2 800 000,00	683 839,50	3 483 839,50	Ostatní záležitosti pozemních
17)	2242	5169				0,00	51 000,00	51 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 2242						0,00	51 000,00	51 000,00	Provoz veřejné železniční dopravy
	2321	5169				0,00	50 000,00	50 000,00	Nákup ostatních služeb
	2321	5171				0,00	20 000,00	20 000,00	Opravy a udržování
18)	2321	6371				500 000,00	-70 000,00	430 000,00	Účelové investiční transfery
Celkem za Par: 2321						500 000,00	0,00	500 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
	3111	5139				0,00	10 508,00	10 508,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
19)	3111	5171				500 000,00	-10 508,00	489 492,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3111						500 000,00	0,00	500 000,00	Mateřské školy
20)	3314	5137				30 100,00	3 744,00	33 844,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
21)	3314	5175				0,00	5 359,00	5 359,00	Pohoštění
Celkem za Par: 3314						30 100,00	9 103,00	39 203,00	Činnosti knihovnické
22)	3399	5041				250 000,00	-30 000,00	220 000,00	Odměny za užití duševního vlastnictví
	3399	5169				70 000,00	30 000,00	100 000,00	Nákup ostatních služeb
	3399	5194				15 000,00	10 000,00	25 000,00	Věcné dary
23)	3399	5492				10 000,00	-10 000,00	0,00	Dary obyvatelstvu
Celkem za Par: 3399						345 000,00	0,00	345 000,00	Ostatní záležitost kultury, církví a
	3421	5137				0,00	13 750,44	13 750,44	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
24)	3421	6121				100 000,00	-13 750,44	86 249,56	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 3421						100 000,00	0,00	100 000,00	Využití volného času dětí a mládeže
25)	3612	5153				0,00	4 000,00	4 000,00	Plyn
26)	3612	5171				237 675,02	5 000,00	242 675,02	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3612						237 675,02	9 000,00	246 675,02	Bytové hospodářství
27)	3613	5137				10 000,00	30 000,00	40 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
Celkem za Par: 3613						10 000,00	30 000,00	40 000,00	Nebytové hospodářství
28)	3631	5169				10 000,00	50 000,00	60 000,00	Nákup ostatních služeb
29)	3631	5171				2 580 000,00	200 000,00	2 780 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3631						2 590 000,00	250 000,00	2 840 000,00	Veřejné osvětlení
30)	3723	5169				252 000,00	50 000,00	302 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3723						252 000,00	50 000,00	302 000,00	Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných
	3744	5169				0,00	1 000,00	1 000,00	Nákup ostatních služeb
31)	3744	6119				100 000,00	-1 000,00	99 000,00	Ostatní nákup dlouhodobého
Celkem za Par: 3744						100 000,00	0,00	100 000,00	Protierozní, protilavinová a
32)	3745	5011	13101			100 000,00	10 000,00	110 000,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
	3745	5132				3 000,00	3 000,00	6 000,00	Ochranné pomůcky
	3745	5137				20 000,00	16 500,00	36 500,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
33)	3745	5139				75 000,00	-19 500,00	55 500,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
34)	3745	5169				45 000,00	70 000,00	115 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3745						243 000,00	80 000,00	323 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
35)	5269	5321		035		0,00	50 000,00	50 000,00	Neinvestiční transfery obcím
Celkem za Par: 5269						0,00	50 000,00	50 000,00	Ostatní správa v oblasti hosp.
	6114	5021				0,00	30 000,00	30 000,00	Volby - odměny
	6114	5139				0,00	3 000,00	3 000,00	Materiál- volbyNákup materiálu jinde
	6114	5169				0,00	29 000,00	29 000,00	Volby
Celkem za Par: 6114						0,00	62 000,00	62 000,00	Volby do Parlamentu ČR
Výdaje celkem						7 707 775,02	1 274 942,50	8 982 717,52	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
8115						10 806 700,00	-1 673 191,47	9 133 508,53	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:						10 806 700,00	-1 673 191,47	9 133 508,53	
Financování celkem						10 806 700,00	-1 673 191,47	9 133 508,53	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	11 345 465,02	1 099 898,67	12 445 363,69	
1019	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	65 110,00	396 000,00	461 110,00	Ostatní zemědělská a
1032	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	59 300,00	41 000,00	100 300,00	Podpora ostatních
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	130 000,00	130 000,00	Ostatní záležitost kultury,
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	404 986,00	936 435,30	1 341 421,30	Bytové hospodářství
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	145 000,00	9 600,00	154 600,00	Nebytové hospodářství
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	10 000,00	10 000,00	Komunální služby a
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 000,00	200,00	1 200,00	Sběr a svoz komunálních
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	26 050,00	325 000,00	351 050,00	Činnost místní správy
Příjmy celkem							12 046 911,02	2 948 133,97	14 995 044,99	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2219	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 800 000,00	683 839,50	3 483 839,50	Ostatní záležitosti
2242	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	51 000,00	51 000,00	Provoz veřejné železniční
3314	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	68 915,00	9 103,00	78 018,00	Činnosti knihovnické
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	375 994,02	9 000,00	384 994,02	Bytové hospodářství
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 500 000,00	30 000,00	2 530 000,00	Nebytové hospodářství
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 850 000,00	250 000,00	3 100 000,00	Veřejné osvětlení
3723	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	260 000,00	50 000,00	310 000,00	Sběr a svoz ostatních
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	513 000,00	80 000,00	593 000,00	Péče o vzhled obcí a
5269	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	50 000,00	50 000,00	Ostatní správa v oblasti
6114	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	62 000,00	62 000,00	Volby do Parlamentu ČR
Výdaje celkem							9 367 909,02	1 274 942,50	10 642 851,52	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	10 806 700,00	-1 673 191,47	9 133 508,53	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							10 806 700,00	-1 673 191,47	9 133 508,53	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 4

- ad 1) Příjem z daní
- ad 2) Příjem z hazardu
- ad 3) Covid příspěvek
- ad 4) Dotace - volby Parlament
- ad 5) Dotace chodník
- ad 6) Z prodeje pozemků
- ad 7) Z prodeje dřeva
- ad 8) Příjem za reklamu
- ad 9) Z prodeje nemovitostí
- ad 10) Služby NBF
- ad 11) Z pronájmu pozemku
- ad 12) Z prodeje pytlů na odpad
- ad 13) Z prodeje hmotného majetku
- ad 14) Posílení výdajů
- ad 15) přesun v rámci §
- ad 16) posílení výdajů
- ad 17) Posílení výdajů
- ad 18) přesun v rámci §
- ad 19) přesun v rámci §
- ad 20) Posílení výdajů
- ad 21) Posílení výdajů
- ad 22) přesun v rámci §
- ad 23) přesun v rámci §
- ad 24) přesun v rámci §
- ad 25) Posílení výdajů
- ad 26) Posílení výdajů
- ad 27) Posílení výdajů
- ad 28) Posílení výdajů
- ad 29) Posílení výdajů
- ad 30) Posílení výdajů
- ad 31) přesun v rámci §
- ad 32) Posílení výdajů
- ad 33) přesun v rámci §
- ad 34) Posílení výdajů
- ad 35) Finanční dar Stebno

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: 5/27Z/2021

Na zasedání dne: 22.09.2021

Zpracoval: Jůzlová Renata dne: 23.09.2021