

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové 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					87 000,00	50 000,00	137 000,00	Daň z příjmů fyzických osob placená
	1121					3 370 000,00	500 000,00	3 870 000,00	Daň z příjmů právnických osob
	1122					350 000,00	100 000,00	450 000,00	Daň z příjmů právnických osob za obce
	1356					700 000,00	10 000,00	710 000,00	Příjmy úhrad za dobývání nerostů a
	4111		98037			65 400,00	255 605,36	321 005,36	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.
	4121				024	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	Neinvestiční přijaté transfery od obcí
	4121				028	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00	Neinvestiční přijaté transfery od obcí
	4122					0,00	2 700 000,00	2 700 000,00	Neinvestiční přijaté transfery od krajů
	4152					0,00	50 000,00	50 000,00	Neinv.př.transf.od mezinár.inst.a někt.
	4216		22500			0,00	1 160 014,00	1 160 014,00	Ostatní investiční přijaté transfery ze
Celkem za Par:						4 572 400,00	13 825 619,36	18 398 019,36	
	3639	2111				310 000,00	100 000,00	410 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 3639						310 000,00	100 000,00	410 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
	3725	2324				125 000,00	300 000,00	425 000,00	Přijaté nekapitálové příspěvky a
Celkem za Par: 3725						125 000,00	300 000,00	425 000,00	Využívání a zneškodňování
	5269	2321				0,00	30 000 000,00	30 000 000,00	Přijaté neinvestiční dary
Celkem za Par: 5269						0,00	30 000 000,00	30 000 000,00	Ostatní správa v oblasti hosp.
	6320	2322				0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	Přijaté pojistné náhrady
Celkem za Par: 6320						0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	Pojištění funkčně nespecifikované
Příjmy celkem						5 007 400,00	49 225 619,36	54 233 019,36	

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	2341	5139				0,00	5 000,00	5 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
	2341	5164				0,00	5 000,00	5 000,00	Nájemné
Celkem za Par: 2341						0,00	10 000,00	10 000,00	Vodní díla v zemědělské krajině
	3111	5171				0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3111						0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	Mateřské školy
	3117	5171				0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3117						0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	První stupeň základních škol
	3632	5137				15 000,00	35 000,00	50 000,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
Celkem za Par: 3632						15 000,00	35 000,00	50 000,00	Pohřebnictví
	3639	5153				100 000,00	36 000,00	136 000,00	Plyn
	3639	5166				150 000,00	70 500,00	220 500,00	Konzultační, poradenské a právní
	3639	5424				30 000,00	10 000,00	40 000,00	Náhrady mezd v době nemoci
Celkem za Par: 3639						280 000,00	116 500,00	396 500,00	Komunální služby a územní rozvoj
	3722	5169				680 000,00	500 000,00	1 180 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3722						680 000,00	500 000,00	1 180 000,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
	3723	5154				45 000,00	24 000,00	69 000,00	Elektrická energie
	3723	5169				200 000,00	500 000,00	700 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3723						245 000,00	524 000,00	769 000,00	Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných)
	5269	5131				0,00	10 000,00	10 000,00	Potraviny
	5269	5156				0,00	5 000,00	5 000,00	Pohonné hmoty a maziva
	5269	5169				0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	Nákup ostatních služeb
	5269	5909				0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	Ostatní neinvestiční výdaje jinde
Celkem za Par: 5269						0,00	6 015 000,00	6 015 000,00	Ostatní správa v oblasti hosp.
Výdaje celkem						1 220 000,00	27 200 500,00	28 420 500,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
8115						27 029 970,00	-22 025 119,36	5 004 850,64	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:						27 029 970,00	-22 025 119,36	5 004 850,64	
Financování celkem						27 029 970,00	-22 025 119,36	5 004 850,64	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	28 274 000,00	13 825 619,36	42 099 619,36	Bez paragrafu
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	891 000,00	100 000,00	991 000,00	Komunální služby a
3725	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	125 000,00	300 000,00	425 000,00	Využívání a
5269	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	0,00	30 000 000,00	30 000 000,00	Ostatní správa v oblasti
6320	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	Pojištění funkčně
Příjmy celkem							29 290 000,00	49 225 619,36	78 515 619,36	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2341	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 320 000,00	10 000,00	1 330 000,00	Vodní díla v zemědělské
3111	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	4 400 000,00	10 000 000,00	14 400 000,00	Mateřské školy
3117	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 340 000,00	10 000 000,00	11 340 000,00	První stupeň základních
3632	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	406 000,00	35 000,00	441 000,00	Pohřebnictví
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	7 988 500,00	116 500,00	8 105 000,00	Komunální služby a
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	690 000,00	500 000,00	1 190 000,00	Sběr a svoz komunálních
3723	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	2 913 500,00	524 000,00	3 437 500,00	Sběr a svoz ostatních
5269	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	0,00	6 015 000,00	6 015 000,00	Ostatní správa v oblasti
Výdaje celkem							19 058 000,00	27 200 500,00	46 258 500,00	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	27 029 970,00	-22 025 119,36	5 004 850,64	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							27 029 970,00	-22 025 119,36	5 004 850,64	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 3

- 1) Navýšení souhrnných daňových příjmů na pol. 1112, 1121, 1122
- 2) Navýšení příjmů u úhrad za dobývání nerostů
- 3) Navýšení příjmu transferu ze státního rozpočtu - kompenzační bonus 2021
- 4) Navýšení příjmu transferů od obcí z JMK - finanční dary
- 5) Navýšení příjmu transferů od obcí mimo JMK - finanční dary
- 6) Navýšení příjmu transferů od krajů - finanční dary
- 7) Navýšení příjmu transferů od obcí ze zahraničí - finanční dary
- 8) Dotace na akci EFEKT 2021 - veřejné osvětlení
- 9) Navýšení příjmů z poskytování služeb
- 10) Navýšení příjmů za separaci odpadu
- 11) Navýšení přijatých neinvestičních darů
- 12) Příjem pojistné náhrady od pojišťovny
- 13) Navýšení výdajů na pol. 2341
- 14) Navýšení výdajů na opravy MŠ

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

- 15) Navýšení výdajů na opravy ZŠ
- 16) Navýšení výdajů na pořízení drobného hmotného dlouhodobého majetku na hřbitov
- 17) Navýšení výdajů na pol. 3639
- 18) Navýšení výdajů komunálních služeb
- 19) Navýšení výdajů na pol. 3723
- 20) Navýšení výdajů související z živelnou pohromou

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: RO_4/065/21

Na zasedání dne: 19.07.2021

Zpracoval: Zugarová Pavlína dne: 22.07.2021