

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 3/2021

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)		1341					10 000,00	500,00	10 500,00	Poplatek ze psů
2)		4111					25 000,00	8 364,87	33 364,87	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.
3)		4122					216 830,00	-16 940,00	199 890,00	Neinvestiční přijaté transfery od krajů
Celkem za Par:							251 830,00	-8 075,13	243 754,87	
4)	1031	2329					0,00	26 000,00	26 000,00	Ostatní nedaňové příjmy jinde
Celkem za Par: 1031							0,00	26 000,00	26 000,00	Pěstební činnost
5)	3632	2131					15 000,00	3 500,00	18 500,00	Příjmy z pronájmu pozemků
Celkem za Par: 3632							15 000,00	3 500,00	18 500,00	Pohřebnictví
6)	3639	3111					130 000,00	20 000,00	150 000,00	Příjmy z prodeje pozemků
Celkem za Par: 3639							130 000,00	20 000,00	150 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
7)	6330	4134					8 000 000,00	2 000 000,00	10 000 000,00	Převody z rozpočtových účtů
Celkem za Par: 6330							8 000 000,00	2 000 000,00	10 000 000,00	Převody vlastním fondům v
Příjmy celkem							8 396 830,00	2 041 424,87	10 438 254,87	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
8)	1014	5192				0,00	5 000,00	5 000,00	Poskytnuté náhrady
Celkem za Par: 1014						0,00	5 000,00	5 000,00	Ozdrav.hosp.zvířat,polních a spec.
9)	2212	5139				28 340,00	5 000,00	33 340,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
10)	2212	5169				30 000,00	-5 000,00	25 000,00	Nákup ostatních služeb
11)	2212	5171				345 000,00	-200 000,00	145 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2212						403 340,00	-200 000,00	203 340,00	Silnice
12)	2321	5154				25 000,00	5 000,00	30 000,00	Elektrická energie
13)	2321	5171				10 000,00	-5 000,00	5 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2321						35 000,00	0,00	35 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
14)	2341	5171				150 000,00	-100 000,00	50 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2341						150 000,00	-100 000,00	50 000,00	Vodní díla v zemědělské krajině
15)	3113	5169				145 000,00	50 000,00	195 000,00	Nákup ostatních služeb
16)	3113	5171				250 000,00	-50 000,00	200 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3113						395 000,00	0,00	395 000,00	Základní školy
17)	3319	5137				1 000 000,00	-600 000,00	400 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
18)	3319	5139				60 000,00	50 000,00	110 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
19)	3319	5166				0,00	20 000,00	20 000,00	Konzultační, poradenské a právní
20)	3319	5169				50 000,00	-20 000,00	30 000,00	Nákup ostatních služeb
21)	3319	5171				1 540 000,00	-250 000,00	1 290 000,00	Opravy a udržování
22)	3319	6122 51				200 000,00	600 000,00	800 000,00	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 3319						2 850 000,00	-200 000,00	2 650 000,00	Ostatní záležitosti kultury
23)	3322	5154				25 000,00	30 000,00	55 000,00	Elektrická energie
24)	3322	5171				10 000,00	190 000,00	200 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3322						35 000,00	220 000,00	255 000,00	Zachování a obnova kulturních
25)	3631	6121				100 000,00	-100 000,00	0,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 3631						100 000,00	-100 000,00	0,00	Veřejné osvětlení
26)	3639	5171				3 233 998,87	41 424,87	3 275 423,74	Opravy a udržování
27)	3639	5424				10 000,00	15 000,00	25 000,00	Náhrady mezd v době nemoci
Celkem za Par: 3639						3 243 998,87	56 424,87	3 300 423,74	Komunální služby a územní rozvoj
28)	3722	5169				450 000,00	250 000,00	700 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3722						450 000,00	250 000,00	700 000,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
29)	3723	5139				0,00	3 000,00	3 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
30)	3723	5169				10 000,00	-3 000,00	7 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3723						10 000,00	0,00	10 000,00	Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných
31)	3725	5169				90 000,00	110 000,00	200 000,00	Využívání a zneškodňování
Celkem za Par: 3725						90 000,00	110 000,00	200 000,00	Využívání a zneškodňování
32)	3745	5139				20 000,00	-10 000,00	10 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
33)	3745	5171				25 000,00	10 000,00	35 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3745						45 000,00	0,00	45 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
34)	5512	5134				25 000,00	-15 000,00	10 000,00	Prádlo, oděv a obuv
35)	5512	5137				0,00	5 000,00	5 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
36)	5512	5139				5 000,00	15 000,00	20 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
37)	5512	5171				15 000,00	-5 000,00	10 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 5512						45 000,00	0,00	45 000,00	Požární ochrana - dobrovolná část
38)	6171	5168				50 000,00	10 000,00	60 000,00	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a
39)	6171	5169				70 000,00	-5 000,00	65 000,00	Nákup ostatních služeb
40)	6171	5171				20 000,00	-5 000,00	15 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 6171						140 000,00	0,00	140 000,00	Činnost místní správy
41)	6330	5345				8 000 000,00	2 000 000,00	10 000 000,00	Převody vlastním rozpočtovým účtům
Celkem za Par: 6330						8 000 000,00	2 000 000,00	10 000 000,00	Převody vlastním fondům v
42)	6409	5179				10 000,00	1 000,00	11 000,00	Ostatní nákupy jinde nezařazené
43)	6409	5329				5 000,00	-1 000,00	4 000,00	Ost.neinvest.transfery veřejným
Celkem za Par: 6409						15 000,00	0,00	15 000,00	Ostatní činnosti jinde nezařazené
Výdaje celkem						16 007 338,87	2 041 424,87	18 048 763,74	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	11 269 130,00	-8 075,13	11 261 054,87	Bez paragrafu
0000	4111	XXXXXX	XXXXXX	25 000,00	8 364,87	33 364,87	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy
0000	4122	XXXXXX	XXXXXX	216 830,00	-16 940,00	199 890,00	Neinvestiční přijaté transfery od krajů
1031	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	0,00	26 000,00	26 000,00	Pěstební činnost
3632	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	15 000,00	3 500,00	18 500,00	Pohřebnictví
3639	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	200 000,00	20 000,00	220 000,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde
6330	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	8 000 000,00	2 000 000,00	10 000 000,00	Převody vlastním fondům v rozpočtech
Příjmy celkem				19 484 130,00	2 041 424,87	21 525 554,87	

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
1014	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	0,00	5 000,00	5 000,00	Ozdrav.hosp.zvířat,polních a spec.plodin
2212	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	453 340,00	-200 000,00	253 340,00	Silnice
2341	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	200 000,00	-100 000,00	100 000,00	Vodní díla v zemědělské krajině
3319	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	3 550 000,00	-200 000,00	3 350 000,00	Ostatní záležitosti kultury
3322	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	95 000,00	220 000,00	315 000,00	Zachování a obnova kulturních památek
3631	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	300 000,00	-100 000,00	200 000,00	Veřejné osvětlení
3639	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	4 861 998,87	56 424,87	4 918 423,74	Komunální služby a územní rozvoj jinde
3722	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	500 000,00	250 000,00	750 000,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
3725	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	380 000,00	110 000,00	490 000,00	Využívání a zneškodňování komunálních
6330	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	8 000 000,00	2 000 000,00	10 000 000,00	Převody vlastním fondům v rozpočtech
6409	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	15 000,00	0,00	15 000,00	Ostatní činnosti jinde nezařazené
6409	5329	XXXXXX	XXXXXX	5 000,00	-1 000,00	4 000,00	Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům
Výdaje celkem				18 355 338,87	2 041 424,87	20 396 763,74	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 3

- ad 1) navýšení příjmů - poplatků ze psů
- ad 2) narovnání příjmů dle skutečnosti
- ad 3) narovnání příjmů dle skutečnosti
- ad 4) navýšení příjmů - AOPK příspěvek
- ad 5) navýšení příjmů - pronájem hřbitov
- ad 6) navýšení příjmů - prodeje pozemků
- ad 7) navýšení příjmů - převody mezi účty
- ad 8) nový § - veterinární ošetření
- ad 9) přesun prostředků v rámci §
- ad 10) přesun prostředků v rámci §
- ad 11) použito na posílení § 3639 - okolí OÚ
- ad 12) přesun prostředků v rámci §
- ad 13) přesun prostředků v rámci §

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

- ad 14) použito na posílení § 3639 - okolí OÚ
- ad 15) přesun prostředků v rámci §
- ad 16) přesun prostředků v rámci §
- ad 17) přesun prostředků v rámci §
- ad 18) přesun prostředků v rámci §
- ad 19) přesun prostředků v rámci §
- ad 20) přesun prostředků v rámci §
- ad 21) použito na posílení § 3639 - okolí OÚ, přesun prostředků v rámci §
- ad 22) přesun prostředků v rámci §
- ad 23) navýšení výdajů - odhad do konce roku
- ad 24) navýšení příjmů - křížová cesta u kostela
- ad 25) použito na posílení § 3639 - okolí OÚ
- ad 26) narovnání § - okolí OÚ - rozdíl
- ad 27) navýšení výdajů dle skutečnosti
- ad 28) navýšení výdajů - sběr a svoz KO-AVE
- ad 29) přesun prostředků v rámci §
- ad 30) přesun prostředků v rámci §
- ad 31) navýšení výdajů - uložení odpadu - EKO Volfartice
- ad 32) přesun prostředků v rámci §
- ad 33) přesun prostředků v rámci §
- ad 34) přesun prostředků v rámci §
- ad 35) přesun prostředků v rámci §
- ad 36) přesun prostředků v rámci §
- ad 37) přesun prostředků v rámci §
- ad 38) přesun prostředků v rámci §
- ad 39) přesun prostředků v rámci §
- ad 40) přesun prostředků v rámci §
- ad 41) navýšení výdajů - převody mezi účty
- ad 42) přesun prostředků v rámci §
- ad 43) přesun prostředků v rámci §

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: ZO210402

Na zasedání dne: 10.06.2021

Zpracoval: Vitoušová Gabriela dne: 14.06.2021