

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
1)	1111					112 000,00	68 389,00	180 389,00	Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a
2)	1112					4 300,00	2 400,00	6 700,00	Daň z příjmů fyzických osob placená
3)	1121					212 000,00	48 500,00	260 500,00	Daň z příjmů právnických osob
4)	4111		98037			4 469,62	17 469,20	21 938,82	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.
5)	4111		98071			0,00	31 000,00	31 000,00	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.
6)	4111		98187			33 000,00	-33 000,00	0,00	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.
Celkem za Par:						365 769,62	134 758,20	500 527,82	
7)	3632	2111				8 350,00	1 500,00	9 850,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 3632						8 350,00	1 500,00	9 850,00	Pohřebnictví
Příjmy celkem						374 119,62	136 258,20	510 377,82	

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
8)	2212	5166				0,00	10 000,00	10 000,00	Konzultační, poradenské a právní
Celkem za Par: 2212						0,00	10 000,00	10 000,00	Silnice
9)	3349	5042				0,00	5 082,00	5 082,00	Odměny za užití počítačových programů
10)	3349	5168				0,00	5 000,00	5 000,00	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a
Celkem za Par: 3349						0,00	10 082,00	10 082,00	Ostatní záležitosti sdělovacích
11)	3399	5131				0,00	5 000,00	5 000,00	Potraviny
12)	3399	5139				63 000,00	30 000,00	93 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 3399						63 000,00	35 000,00	98 000,00	Ostatní záležitost kultury, církví a
13)	3612	6121				0,00	200 000,00	200 000,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 3612						0,00	200 000,00	200 000,00	Bytové hospodářství
14)	3635	5169				0,00	58 080,00	58 080,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3635						0,00	58 080,00	58 080,00	Územní plánování
15)	6114	5021		98071		0,00	10 000,00	10 000,00	Ostatní osobní výdaje
16)	6114	5021		98187		10 000,00	-10 000,00	0,00	Ostatní osobní výdaje
17)	6114	5139		98071		0,00	19 000,00	19 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
18)	6114	5139		98187		21 000,00	-21 000,00	0,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
19)	6114	5161		98071		0,00	1 000,00	1 000,00	Poštovní služby
20)	6114	5161		98187		1 000,00	-1 000,00	0,00	Poštovní služby
21)	6114	5175		98071		0,00	1 000,00	1 000,00	Pohoštění
22)	6114	5175		98187		1 000,00	-1 000,00	0,00	Pohoštění
Celkem za Par: 6114						33 000,00	-2 000,00	31 000,00	Volby do Parlamentu ČR
23)	6409	5179				0,00	2 688,00	2 688,00	Ostatní nákupy jinde nezařazené
24)	6409	5329	2111			101 000,00	-85 300,00	15 700,00	Mikroregion Mezi kopci
25)	6409	6349	2111			0,00	85 900,00	85 900,00	Ostatní investiční transfery veřej.
Celkem za Par: 6409						101 000,00	3 288,00	104 288,00	Ostatní činnosti jinde nezařazené
Výdaje celkem						197 000,00	314 450,00	511 450,00	

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
26)	8115					1 148 189,38	178 191,80	1 326 381,18	Změna stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:						1 148 189,38	178 191,80	1 326 381,18	
Financování celkem						1 148 189,38	178 191,80	1 326 381,18	

Změna závazných ukazatelů

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 472 339,62	134 758,20	1 607 097,82	Bez paragrafu
3632	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	8 350,00	1 500,00	9 850,00	Pohřebnictví
Příjmy celkem							1 480 689,62	136 258,20	1 616 947,82	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2212	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	650 000,00	10 000,00	660 000,00	Silnice
3349	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	5 000,00	10 082,00	15 082,00	Ostatní záležitosti
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	95 000,00	35 000,00	130 000,00	Ostatní záležitost kultury,
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	200 000,00	200 000,00	Bytové hospodářství
3635	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	100 000,00	58 080,00	158 080,00	Územní plánování
6114	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	33 000,00	-2 000,00	31 000,00	Volby do Parlamentu ČR
6409	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	121 564,00	3 288,00	124 852,00	Ostatní činnosti jinde
Výdaje celkem							1 004 564,00	314 450,00	1 319 014,00	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 148 189,38	178 191,80	1 326 381,18	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							1 148 189,38	178 191,80	1 326 381,18	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 3

- ad 1) Navýšení daňových příjmů dle skutečnosti
- ad 2) Navýšení daňových příjmů dle skutečnosti
- ad 3) Navýšení daňových příjmů dle skutečnosti
- ad 4) Kompenzační bonus ke zmírnění negativních dopadů na daňové příjmy
- ad 5) Dotace na volby do PS Parlamentu ČR
- ad 6) Přesun na jiný UZ a snížení částky dle skutečnosti
- ad 7) Pronájem hrobových míst
- ad 8) Zpracování dopravní studie ohledně stavu krajské komunikace vedoucí přes obec
- ad 9) Licence na mobilní rozhlas
- ad 10) Provozování mobilního rozhlasu
- ad 11) Navýšení položky po změně rozpisu
- ad 12) Propagační materiály obce
- ad 13) Projekt kvůli dotacím na výstavbu obecních bytů
- ad 14) Podnět č. 1 na změnu územního plánu
- ad 15) Přesun na jiný UZ dle skutečnosti volby do PS Parlamentu ČR
- ad 16) Přesun na jiný UZ dle skutečnosti volby do PS Parlamentu ČR
- ad 17) Přesun na jiný UZ dle skutečnosti volby do PS Parlamentu ČR
- ad 18) Přesun na jiný UZ dle skutečnosti volby do PS Parlamentu ČR

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

- ad 19) Přesun na jiný UZ dle skutečnosti volby do PS Parlamentu ČR
- ad 20) Přesun na jiný UZ dle skutečnosti volby do PS Parlamentu ČR
- ad 21) Přesun na jiný UZ dle skutečnosti volby do PS Parlamentu ČR
- ad 22) Přesun na jiný UZ dle skutečnosti volby do PS Parlamentu ČR
- ad 23) Příspěvek na rok 2021 pro Sdružení místních samospráv
- ad 24) Mimořádný příspěvek do Mikroregionu Mezi kopci rozdělen na investiční a neinvestiční dle skutečnosti
- ad 25) Mimořádný příspěvek do Mikroregionu Mezi kopci rozdělen na investiční a neinvestiční dle skutečnosti
- ad 26) Srovnání příjmů a výdajů

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: 4/2021

Na zasedání dne: 24.09.2021

Zpracoval: Košílková Jana dne: 05.10.2021