

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
							80 000,00	25 000,00	105 000,00	Daň z hazardních her s výjimkou dílčí
1)	4111		22021	98037			45 379,96	177 364,29	222 744,25	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.
2)	4111			98071			0,00	93 000,00	93 000,00	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.
	4113		12021	130189017			29 505,60	0,40	29 506,00	Neinvestiční přijaté transfery ze státních
	4113		12021	130589018			52 454,40	-0,40	52 454,00	Neinvestiční přijaté transfery ze státních
Celkem za Par:							207 339,96	295 364,29	502 704,25	
3)	1032	2111					300 000,00	60 000,00	360 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 1032							300 000,00	60 000,00	360 000,00	Podpora ostatních produkčních
4)	2212	3121					0,00	100 000,00	100 000,00	Přijaté dary na pořízení dlouh.majetku
Celkem za Par: 2212							0,00	100 000,00	100 000,00	Silnice
	2321	2111					1 990 000,00	200 000,00	2 190 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 2321							1 990 000,00	200 000,00	2 190 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
5)	3119	2321	32016				0,00	5 000,00	5 000,00	Přijaté neinvestiční dary
Celkem za Par: 3119							0,00	5 000,00	5 000,00	Ostatní záležitosti základ.vzdělávání
6)	3322	2321					0,00	173 000,00	173 000,00	Přijaté neinvestiční dary
Celkem za Par: 3322							0,00	173 000,00	173 000,00	Zachování a obnova kulturních
7)	3639	2119					50 000,00	50 000,00	100 000,00	Ostatní příjmy z vlastní činnosti
Celkem za Par: 3639							50 000,00	50 000,00	100 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
Příjmy celkem							2 547 339,96	883 364,29	3 430 704,25	

Výdaje

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
8)	3322	5171					100 000,00	323 000,00	423 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3322							100 000,00	323 000,00	423 000,00	Zachování a obnova kulturních
9)	3412	5139	23				0,00	5 000,00	5 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
10)	3412	5139	24				20 000,00	-20 000,00	0,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
11)	3412	5139	23	42021			0,00	30 000,00	30 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
12)	3412	5171					340 000,00	210 000,00	550 000,00	Opravy a udržování
13)	3412	5175					0,00	1 000,00	1 000,00	Pohoštění
Celkem za Par: 3412							360 000,00	226 000,00	586 000,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce
14)	3419	5169					23 000,00	-15 000,00	8 000,00	Nákup ostatních služeb
15)	3419	5222					0,00	15 000,00	15 000,00	Neinvestiční transfery spolkům
Celkem za Par: 3419							23 000,00	0,00	23 000,00	Ostatní sportovní činnost
16)	3612	5171					500 000,00	-140 000,00	360 000,00	Opravy a udržování
17)	3612	6121	61				0,00	250 000,00	250 000,00	Budovy, haly a stavby
18)	3612	6121					0,00	220 000,00	220 000,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 3612							500 000,00	330 000,00	830 000,00	Bytové hospodářství
19)	3631	5171					100 000,00	60 000,00	160 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3631							100 000,00	60 000,00	160 000,00	Veřejné osvětlení
20)	3725	5169					650 000,00	150 000,00	800 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3725							650 000,00	150 000,00	800 000,00	Využívání a zneškodňování
21)	6114	5169		98071			0,00	93 000,00	93 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 6114							0,00	93 000,00	93 000,00	Volby do Parlamentu ČR
Výdaje celkem							1 733 000,00	1 182 000,00	2 915 000,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
8115						12 905 977,04	298 635,71	13 204 612,75	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:						12 905 977,04	298 635,71	13 204 612,75	
Financování celkem						12 905 977,04	298 635,71	13 204 612,75	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	23 022 039,96	295 364,29	23 317 404,25	
1032	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	300 000,00	60 000,00	360 000,00	Podpora ostatních
2212	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	479 000,00	100 000,00	579 000,00	Silnice
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 990 000,00	200 000,00	2 190 000,00	Odvádění a čištění
3119	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	50 000,00	5 000,00	55 000,00	Ostatní záležitosti základ.
3322	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	550 000,00	173 000,00	723 000,00	Zachování a obnova
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 666 000,00	50 000,00	2 716 000,00	Komunální služby a
Příjmy celkem							29 057 039,96	883 364,29	29 940 404,25	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
3322	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	170 000,00	323 000,00	493 000,00	Zachování a obnova
3412	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	375 000,00	226 000,00	601 000,00	Sportovní zařízení ve
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	840 000,00	330 000,00	1 170 000,00	Bytové hospodářství
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	780 000,00	60 000,00	840 000,00	Veřejné osvětlení
3725	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	695 000,00	150 000,00	845 000,00	Využívání a
6114	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	93 000,00	93 000,00	Volby do Parlamentu ČR
Výdaje celkem							2 860 000,00	1 182 000,00	4 042 000,00	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	11 436 153,04	298 635,71	11 734 788,75	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							11 436 153,04	298 635,71	11 734 788,75	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 3

Návrh usnesení :

navýšení příjmů o 883 364,29 Kč na celkové příjmy 34 425 980,29
navýšení výdajů o 1 182 000,00 Kč na celkové výdaje 46 260 769,00
navýšení financování o 298 635,71 Kč na celkové financování 11 734 788,75
a změně závazných ukazatelů dle návrhu.

ad 1) kompenzační příspěvek MFČR

ad 2) volby do Parlamentu ČR

ad 3) prodej dřeva - lesy

ad 4) dar na most Orle

ad 5) finanční dar na opravu fasády MŠ

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

- ad 6) finanční dar na opravu sochy sv. Antonína
- ad 7) věcné břemena
- ad 8) oprava sochy Marie a sv Antonína
- ad 9) oprava hřiště Příchovice
- ad 10) oprava hřiště Příchovice
- ad 11) oprava hřiště Příchovice
- ad 12) oprava hřiště Příchovice
- ad 13) oprava hřiště Příchovice
- ad 14) změna položky
- ad 15) změna položky
- ad 16) čp. 829 - nový byt
- ad 17) čp. 829 - nový byt
- ad 18) čp. 829 - nový byt
- ad 19) VO - výměna sloupů
- ad 20) likvidace tříděného odpadu
- ad 21) volby do Parlamentu ČR

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: 84/21

Na zasedání dne: 15.09.2021

Zpracoval: Černá Alena dne: 24.09.2021