

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)		1112					40 000,00	50 000,00	90 000,00	Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.
2)		1113					300 000,00	55 000,00	355 000,00	Daň z příjmů fyz.osob z kapitál.výnosů
3)		1121					1 900 000,00	850 000,00	2 750 000,00	Daň z příjmů právnických osob
4)		1211					6 500 000,00	230 000,00	6 730 000,00	Daň z přidané hodnoty
5)		1344					10 000,00	20 000,00	30 000,00	Základní běžný účet územ.samospr.
6)		1381					65 000,00	34 000,00	99 000,00	Daň z hazardních her
7)		4111		98037			37 246,99	145 577,16	182 824,15	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.
Celkem za Par:							8 852 246,99	1 384 577,16	10 236 824,15	
8)	2111	2343					750 000,00	120 000,00	870 000,00	Příjmy z úhrad dobývacího prostoru a z
Celkem za Par: 2111							750 000,00	120 000,00	870 000,00	Uhelné hornictví
9)	3639	2119					15 231,00	600,00	15 831,00	Příjmy z vlastní činnosti jinde
Celkem za Par: 3639							15 231,00	600,00	15 831,00	Komunální služby a územní rozvoj
10)	6171	2131					15 000,00	1 736,00	16 736,00	Příjmy z pronájmu pozemků
11)	6171	3111					24 500,00	13 150,00	37 650,00	Příjmy z prodeje pozemků
Celkem za Par: 6171							39 500,00	14 886,00	54 386,00	Činnost místní správy
Příjmy celkem							9 656 977,99	1 520 063,16	11 177 041,15	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
12)	2212	5139				54 000,00	60 000,00	114 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
13)	2212	5171				950 000,00	175 000,00	1 125 000,00	Opravy a udržování
14)	2212	6121				7 250 000,00	235 000,00	7 485 000,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 2212						8 254 000,00	470 000,00	8 724 000,00	Silnice
15)	2221	5329				59 820,00	29 910,00	89 730,00	Ost.neinvest.transfery veřejným
Celkem za Par: 2221						59 820,00	29 910,00	89 730,00	Provoz veřejné silniční dopravy
16)	2310	6121				800 000,00	1 100 000,00	1 900 000,00	Nové vodovodní přípojky
Celkem za Par: 2310						800 000,00	1 100 000,00	1 900 000,00	Pitná voda
17)	2321	5139				90 000,00	-65 000,00	25 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
18)	2321	5151				56 000,00	17 000,00	73 000,00	Studená voda
19)	2321	5169				450 000,00	17 000,00	467 000,00	Nákup ostatních služeb
20)	2321	5171				429 000,00	-127 000,00	302 000,00	Opravy a udržování
21)	2321	6121				600 000,00	261 000,00	861 000,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 2321						1 625 000,00	103 000,00	1 728 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
22)	2411	5011				300 000,00	40 000,00	340 000,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
23)	2411	5171				50 000,00	-40 000,00	10 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2411						350 000,00	0,00	350 000,00	Záležitosti pošt
24)	3111	5171				50 000,00	300 000,00	350 000,00	Opravy a udržování
25)	3111	6121				2 000 000,00	-300 000,00	1 700 000,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 3111						2 050 000,00	0,00	2 050 000,00	Mateřské školy
26)	3314	5137				23 000,00	-20 000,00	3 000,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
27)	3314	5139				87 000,00	20 000,00	107 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
28)	3314	5154				10 000,00	-6 000,00	4 000,00	Elektrická energie
29)	3314	5169				50 000,00	6 000,00	56 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3314						170 000,00	0,00	170 000,00	Činnosti knihovnické
30)	3399	5139				60 000,00	-3 000,00	57 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
31)	3399	5169				150 000,00	13 000,00	163 000,00	Nákup ostatních služeb
32)	3399	5194				40 000,00	1 000,00	41 000,00	Věcné dary
Celkem za Par: 3399						250 000,00	11 000,00	261 000,00	Ostatní záležitost kultury, církví a
33)	3412	5011				224 000,00	80 000,00	304 000,00	Platy zaměstnanců v pracovním poměru
34)	3412	5031				50 000,00	25 000,00	75 000,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
35)	3412	5032				20 000,00	15 000,00	35 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
36)	3412	5151				10 000,00	5 000,00	15 000,00	Studená voda
37)	3412	5154				647 000,00	-5 000,00	642 000,00	Elektrická energie Tenis, TJ Baník
38)	3412	6121				783 000,00	-120 000,00	663 000,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 3412						1 734 000,00	0,00	1 734 000,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce
39)	3613	5169				5 000,00	5 000,00	10 000,00	Nákup ostatních služeb
40)	3613	6121				9 687 500,00	-402 503,01	9 284 996,99	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 3613						9 692 500,00	-397 503,01	9 294 996,99	Nebytové hospodářství
41)	3631	5139				5 000,00	-2 000,00	3 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
42)	3631	5154				110 000,00	2 000,00	112 000,00	Elektrická energie
43)	3631	5169				15 000,00	20 000,00	35 000,00	Nákup ostatních služeb
44)	3631	5171				0,00	30 000,00	30 000,00	Opravy a udržování
45)	3631	6121				450 000,00	-10 000,00	440 000,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 3631						580 000,00	40 000,00	620 000,00	Veřejné osvětlení
46)	3635	5169				129 000,00	130 000,00	259 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3635						129 000,00	130 000,00	259 000,00	Územní plánování
47)	3639	5169				500 000,00	-330 000,00	170 000,00	Nákup ostatních služeb
48)	3639	6130				0,00	87 000,00	87 000,00	Pozemky
Celkem za Par: 3639						500 000,00	-243 000,00	257 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
49)	3723	5169				475 000,00	175 000,00	650 000,00	Sběr a svoz ostatních odpadů
50)	3723	6121				175 000,00	-175 000,00	0,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 3723						650 000,00	0,00	650 000,00	Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných)

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

51) 3745 5169	500 000,00	100 000,00	600 000,00	Nákup ostatních služeb
52) 3745 6122	100 000,00	-100 000,00	0,00	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 3745	600 000,00	0,00	600 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
53) 5269 5194	0,00	8 252,00	8 252,00	Věcné dary
54) 5269 5229	0,00	191 748,00	191 748,00	Ost.neinvestiční transfery neziskovým a
Celkem za Par: 5269	0,00	200 000,00	200 000,00	Ostatní správa v oblasti hosp.
55) 5512 5134	110 000,00	-7 000,00	103 000,00	Prádlo, oděv a obuv
56) 5512 5137	100 000,00	30 000,00	130 000,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
57) 5512 5154	80 000,00	-30 000,00	50 000,00	Elektrická energie
58) 5512 5156	80 000,00	-3 000,00	77 000,00	Pohonné hmoty a maziva
59) 5512 5167	12 000,00	3 000,00	15 000,00	Služby školení a vzdělávání
60) 5512 5169	20 000,00	7 000,00	27 000,00	Nákup ostatních služeb
61) 5512 5171	300 000,00	-2 000,00	298 000,00	Opravy a udržování
62) 5512 5175	20 000,00	2 000,00	22 000,00	Pohoštění
Celkem za Par: 5512	722 000,00	0,00	722 000,00	Požární ochrana - dobrovolná část
63) 6171 5021	250 000,00	50 000,00	300 000,00	Ostatní osobní výdaje
64) 6171 5136	10 000,00	-10 000,00	0,00	Knihy, učební pomůcky a tisk
65) 6171 5153	130 000,00	-20 000,00	110 000,00	Plyn
66) 6171 5154	150 000,00	-30 000,00	120 000,00	Elektrická energie
67) 6171 5166	44 780,00	-20 000,00	24 780,00	Konzultační, poradenské a právní
68) 6171 5168	330 000,00	-30 000,00	300 000,00	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a
69) 6171 5169	150 000,00	65 000,00	215 000,00	Nákup ostatních služeb
70) 6171 5179	5 000,00	-5 000,00	0,00	Ostatní nákupy jinde nezařazené
Celkem za Par: 6171	1 069 780,00	0,00	1 069 780,00	Činnost místní správy
71) 6310 5163	25 000,00	2 000,00	27 000,00	Služby peněžních ústavů
Celkem za Par: 6310	25 000,00	2 000,00	27 000,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních
72) 6399 5362	5 231,00	65 000,00	70 231,00	DPH - nadměrný odpočet
73) 6399 5901	35 500,00	9 656,17	45 156,17	Nespecifikované rezervy
Celkem za Par: 6399	40 731,00	74 656,17	115 387,17	Ostatní finanční operace
Výdaje celkem	29 301 831,00	1 520 063,16	30 821 894,16	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	35 286 846,99	1 384 577,16	36 671 424,15	Bez paragrafu
2111	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	750 000,00	120 000,00	870 000,00	Uhelné hornictví
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	15 231,00	600,00	15 831,00	Komunální služby a
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	39 500,00	14 886,00	54 386,00	Činnost místní správy
Příjmy celkem							36 091 577,99	1 520 063,16	37 611 641,15	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2212	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	8 270 000,00	470 000,00	8 740 000,00	Silnice
2221	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	59 820,00	29 910,00	89 730,00	Provoz veřejné silniční
2310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	800 000,00	1 100 000,00	1 900 000,00	Pitná voda
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 163 000,00	103 000,00	2 266 000,00	Odvádění a čištění
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	250 000,00	11 000,00	261 000,00	Ostatní záležitost kultury,
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	10 188 500,00	-397 503,01	9 790 996,99	Nebytové hospodářství
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	580 000,00	40 000,00	620 000,00	Veřejné osvětlení
3635	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	129 000,00	130 000,00	259 000,00	Územní plánování
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	500 000,00	-243 000,00	257 000,00	Komunální služby a
5269	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	200 000,00	200 000,00	Ostatní správa v oblasti
6310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	25 000,00	2 000,00	27 000,00	Obecné příjmy a výdaje z
6399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	40 731,00	74 656,17	115 387,17	Ostatní finanční operace
Výdaje celkem							23 006 051,00	1 520 063,16	24 526 114,16	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 3

- ad 1) Navýšení příjmů
- ad 2) Navýšení příjmů
- ad 3) Navýšení příjmů
- ad 4) Navýšení příjmů
- ad 5) Navýšení příjmů
- ad 6) Navýšení příjmů
- ad 7) Navýšení příjmů
- ad 8) Navýšení příjmů
- ad 9) Navýšení příjmů
- ad 10) Navýšení příjmů
- ad 11) Navýšení příjmů
- ad 12) Změna rozpisu
- ad 13) Změna rozpisu
- ad 14) Změna rozpisu
- ad 15) Navýšení poplatku za dopravní obslužnost
- ad 16) Navýšení příjmů
- ad 17) Změna rozpisu
- ad 18) Změna rozpisu
- ad 19) Změna rozpisu
- ad 20) Změna rozpisu
- ad 21) Změna rozpisu, navýšení příjmů
- ad 22) Změna rozpisu
- ad 23) Změna rozpisu
- ad 24) Změna rozpisu

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

- ad 25) Změna rozpisu
- ad 26) Změna rozpisu
- ad 27) Změna rozpisu
- ad 28) Změna rozpisu
- ad 29) Změna rozpisu
- ad 30) Změna rozpisu
- ad 31) Navýšení rozpočtu z příjmů
- ad 32) Změna rozpisu
- ad 33) Změna rozpisu
- ad 34) Změna rozpisu
- ad 35) Změna rozpisu
- ad 36) Změna rozpisu
- ad 37) Změna rozpisu
- ad 38) Změna rozpisu
- ad 39) Změna rozpisu
- ad 40) Změna rozpisu, stočné, VO, nákup pozemku, ban. poplatky
- ad 41) Změna rozpisu
- ad 42) Změna rozpisu
- ad 43) Změna rozpisu
- ad 44) Změna rozpisu
- ad 45) Změna rozpisu
- ad 46) Změna úz. plánu
- ad 47) Živelná pohroma Morava, změna úz. plánu
- ad 48) Nákup pozemku
- ad 49) Změna rozpisu
- ad 50) Změna rozpisu
- ad 51) Změna rozpisu
- ad 52) Změna rozpisu
- ad 53) Živelná pohroma Morava - materiál
- ad 54) Živelná pohroma Lounsko, Morava
- ad 55) Změna rozpisu
- ad 56) Změna rozpisu
- ad 57) Změna rozpisu
- ad 58) Změna rozpisu
- ad 59) Změna rozpisu
- ad 60) Změna rozpisu
- ad 61) Změna rozpisu
- ad 62) Změna rozpisu
- ad 63) Změna rozpisu
- ad 64) Změna rozpisu
- ad 65) Změna rozpisu
- ad 66) Změna rozpisu
- ad 67) Změna rozpisu
- ad 68) Změna rozpisu
- ad 69) Změna rozpisu
- ad 70) Změna rozpisu

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

- ad 71) Navýšení příjmů
- ad 72) Stočné
- ad 73) Vyrovnání příjmů

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: 3

Na zasedání dne: 26.08.2021

Zpracoval: Janoušková Denisa dne: 26.08.2021