

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
	1122					519 000,00	259 700,00	778 700,00	Daň z příjmů právnických osob za obce
	1381					48 500,00	3 500,00	52 000,00	Daň z hazardních her s výjimkou dílčí
	4111		98037			23 500,00	91 500,00	115 000,00	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.
	4111		98071			0,00	62 000,00	62 000,00	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.
	4211					6 422 200,00	-6 422 200,00	0,00	Dotace byty - Ministerstvo financí
	4211	3612		98858		0,00	6 422 157,00	6 422 157,00	Byty Packovice č.p.8 a Litochovice č.p.2
	4216					718 800,00	-718 800,00	0,00	KD Oprava fasády
	4216	33		17058		0,00	368 790,00	368 790,00	Ostatní investiční přijaté transfery ze
	4216	2321		106515974		0,00	2 248 450,00	2 248 450,00	Ostatní investiční přijaté transfery ze
	4216			106515974		2 678 518,00	-2 678 518,00	0,00	Ostatní investiční přijaté transfery ze
Celkem za Par:						10 410 518,00	-363 421,00	10 047 097,00	
	1012	2119				40 500,00	5 000,00	45 500,00	Příjmy z vlastní činnosti jinde
	1012	3111				72 000,00	165 000,00	237 000,00	Příjmy z prodeje pozemků
Celkem za Par: 1012						112 500,00	170 000,00	282 500,00	Podnikání a restrukt. v zeměd. a
	2122	2310				52 000,00	10 000,00	62 000,00	Příjmy z prodeje krátkodob.majetku a
Celkem za Par: 2122						52 000,00	10 000,00	62 000,00	Sběr a zpracování druhotných
	3612	2322				10 000,00	3 000,00	13 000,00	Přijaté pojistné náhrady
Celkem za Par: 3612						10 000,00	3 000,00	13 000,00	Bytové hospodářství
	3613	2132				30 000,00	30 000,00	60 000,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých
Celkem za Par: 3613						30 000,00	30 000,00	60 000,00	Nebytové hospodářství
	3745	2139				0,00	500,00	500,00	Příjmy z pronájmu majetku j.n.
Celkem za Par: 3745						0,00	500,00	500,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
	5512	3112				0,00	90 000,00	90 000,00	Příjmy z prodeje ostatních nemovitých
Celkem za Par: 5512						0,00	90 000,00	90 000,00	Požární ochrana - dobrovolná část
Příjmy celkem						10 615 018,00	-59 921,00	10 555 097,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
2212	5139					46 000,00	-20 000,00	26 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
2212	5169					52 000,00	-10 000,00	42 000,00	Nákup ostatních služeb
2212	5171					650 000,00	-300 000,00	350 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2212						748 000,00	-330 000,00	418 000,00	Silnice
2321	5154					450 000,00	-150 000,00	300 000,00	Elektrická energie
2321	5169					312 500,00	70 000,00	382 500,00	Nákup ostatních služeb
2321	5171					150 000,00	60 000,00	210 000,00	Opravy a udržování
2321	6121	2321				0,00	556 000,00	556 000,00	Budovy, haly a stavby
2321	6121					300 000,00	-300 000,00	0,00	Budovy, haly a stavby
2321	6121	2321		106515974		0,00	2 248 450,00	2 248 450,00	Budovy, haly a stavby
2321	6121			106515974		2 678 518,00	-2 678 518,00	0,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 2321						3 891 018,00	-194 068,00	3 696 950,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
3314	5169	3399				70 500,00	5 000,00	75 500,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3314						70 500,00	5 000,00	75 500,00	Činnosti knihovnické
3341	5169					7 000,00	2 000,00	9 000,00	Nákup ostatních služeb
3341	5171					55 000,00	-2 000,00	53 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3341						62 000,00	0,00	62 000,00	Rozhlas a televize
3399	5021					8 500,00	500,00	9 000,00	Ostatní osobní výdaje
3399	5138	6171				100 000,00	30 000,00	130 000,00	Nákup zboží (za účelem dalšího
3399	5153					60 000,00	4 200,00	64 200,00	Plyn
3399	5154					16 500,00	18 000,00	34 500,00	Elektrická energie
3399	5169	6171				30 000,00	10 000,00	40 000,00	Nákup ostatních služeb
3399	5171					1 005 000,00	-537 200,00	467 800,00	Opravy a udržování
3399	5171	33		17058		0,00	368 790,00	368 790,00	Opravy a udržování
3399	5175					0,00	1 000,00	1 000,00	Pohoštění
Celkem za Par: 3399						1 220 000,00	-104 710,00	1 115 290,00	Ostatní záležitost kultury, církví a
3412	5139					2 500,00	2 000,00	4 500,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3412	5166					5 100,00	-5 100,00	0,00	Konzultační, poradenské a právní
3412	5169	3412				5 000,00	-5 000,00	0,00	Nákup ostatních služeb
3412	5169					20 000,00	14 000,00	34 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3412						32 600,00	5 900,00	38 500,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce
3612	5139					34 000,00	-20 000,00	14 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3612	5169					98 000,00	20 000,00	118 000,00	Nákup ostatních služeb
3612	6121					7 143 200,00	-6 422 200,00	721 000,00	Budovy, haly a stavby
3612	6121	3612		98858		0,00	6 422 157,00	6 422 157,00	Dotace byty Prackovice č.p.8 a
Celkem za Par: 3612						7 275 200,00	-43,00	7 275 157,00	Bytové hospodářství
3631	5171					18 000,00	100 000,00	118 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3631						18 000,00	100 000,00	118 000,00	Veřejné osvětlení
3713	6121					0,00	73 000,00	73 000,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 3713						0,00	73 000,00	73 000,00	Změny technologií vytápění
3722	5139					35 000,00	4 000,00	39 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 3722						35 000,00	4 000,00	39 000,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
3745	5156					72 000,00	2 000,00	74 000,00	Pohonné hmoty a maziva
3745	5169					30 000,00	25 000,00	55 000,00	Nákup ostatních služeb
3745	5171					50 000,00	100 000,00	150 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3745						152 000,00	127 000,00	279 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
5512	5137					30 000,00	-15 000,00	15 000,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
5512	5139					70 000,00	10 000,00	80 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
5512	5151					5 000,00	5 000,00	10 000,00	Studená voda
5512	5154					13 000,00	6 000,00	19 000,00	Elektrická energie
5512	5156					30 000,00	-6 000,00	24 000,00	Pohonné hmoty a maziva
Celkem za Par: 5512						148 000,00	0,00	148 000,00	Požární ochrana - dobrovolná část

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

6115 5021	98071	0,00	37 000,00	37 000,00	Ostatní osobní výdaje
6115 5139	98071	0,00	16 700,00	16 700,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
6115 5169	98071	0,00	6 000,00	6 000,00	Nákup ostatních služeb
6115 5175		0,00	2 000,00	2 000,00	Pohoštění
6115 5175	98071	0,00	2 300,00	2 300,00	Pohoštění
Celkem za Par: 6115		0,00	64 000,00	64 000,00	Volby do zastupitelstev územních
6171 5139		127 000,00	-33 000,00	94 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
6171 5169		115 000,00	13 000,00	128 000,00	Nákup ostatních služeb
6171 5362		309 000,00	470 000,00	779 000,00	Platby daní a poplatků státnímu
Celkem za Par: 6171		551 000,00	450 000,00	1 001 000,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem		14 203 318,00	200 079,00	14 403 397,00	

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
8115						2 651 000,00	260 000,00	2 911 000,00	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:						2 651 000,00	260 000,00	2 911 000,00	
Financování celkem						2 651 000,00	260 000,00	2 911 000,00	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	19 189 718,00	-363 421,00	18 826 297,00	Bez paragrafu
1012	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	159 500,00	170 000,00	329 500,00	Podnikání a restruktur. v
2122	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	52 000,00	10 000,00	62 000,00	Sběr a zpracování
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 310 000,00	3 000,00	1 313 000,00	Bytové hospodářství
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	30 000,00	30 000,00	60 000,00	Nebytové hospodářství
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	21 000,00	500,00	21 500,00	Péče o vzhled obcí a
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	90 000,00	90 000,00	Požární ochrana -
Příjmy celkem							20 762 218,00	-59 921,00	20 702 297,00	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2212	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	750 000,00	-330 000,00	420 000,00	Silnice
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	4 001 018,00	-194 068,00	3 806 950,00	Odvádění a čištění
3314	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	159 100,00	5 000,00	164 100,00	Činnosti knihovnické
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 388 900,00	-104 710,00	1 284 190,00	Ostatní záležitost kultury,
3412	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	40 100,00	5 900,00	46 000,00	Sportovní zařízení ve
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	8 121 700,00	-43,00	8 121 657,00	Bytové hospodářství
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	80 000,00	100 000,00	180 000,00	Veřejné osvětlení
3713	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	690 000,00	73 000,00	763 000,00	Změny technologií
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	735 000,00	4 000,00	739 000,00	Sběr a svoz komunálních
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 223 000,00	127 000,00	2 350 000,00	Péče o vzhled obcí a
6115	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	64 000,00	64 000,00	Volby do zastupitelstev
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 462 900,00	450 000,00	2 912 900,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem							20 651 718,00	200 079,00	20 851 797,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 951 000,00	260 000,00	2 211 000,00	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							1 951 000,00	260 000,00	2 211 000,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 3

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: 3/2021 bod 2

Na zasedání dne: 09.09.2021

Zpracoval: Henniche Křížová Eva dne: 16.09.2021