

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
		1112					20 000,00	5 000,00	25 000,00	Daň z příjmů fyzických osob placená
		1511					600 000,00	1 000 000,00	1 600 000,00	Daň z nemovitých věcí
1)	4111			98037			17 090,16	66 795,68	83 885,84	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.
2)	4116			13013			0,00	60 000,00	60 000,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze
3)	4116			29014			0,00	32 890,00	32 890,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze
4)	4222			00434			0,00	3 430 000,00	3 430 000,00	Investiční přijaté transfery od krajů
Celkem za Par:							637 090,16	4 594 685,68	5 231 775,84	
	3639	3111					700 000,00	1 000 000,00	1 700 000,00	Příjmy z prodeje parcel ZTV
	3639	3112					340 000,00	-340 000,00	0,00	Příjmy prodej pilřů
Celkem za Par: 3639							1 040 000,00	660 000,00	1 700 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
	3723	2111					40 000,00	33 000,00	73 000,00	Příjmy za likvidaci tříděného odpadu
Celkem za Par: 3723							40 000,00	33 000,00	73 000,00	Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných
	5269	2321					0,00	9 000,00	9 000,00	Přijaté neinvestiční dary
Celkem za Par: 5269							0,00	9 000,00	9 000,00	Ostatní správa v oblasti hosp.
	6171	2324					11 000,00	12 500,00	23 500,00	Příjmy - přeplatky energií
Celkem za Par: 6171							11 000,00	12 500,00	23 500,00	Činnost místní správy
Příjmy celkem							1 728 090,16	5 309 185,68	7 037 275,84	

Výdaje

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	2310	6121					3 000 000,00	-1 882 884,65	1 117 115,35	Vodovod Žofina Hut' - výstavba
	2310	6121 2					0,00	749 968,65	749 968,65	Budovy, haly a stavby
	2310	6121 2		00434			0,00	1 132 916,00	1 132 916,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 2310							3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	Pitná voda
	2321	6121					10 000 000,00	-6 644 778,14	3 355 221,86	Kanalizace a ČOV Žofina Hut'
	2321	6121 3					0,00	391 136,92	391 136,92	Budovy, haly a stavby
	2321	6121 1					0,00	3 340 989,71	3 340 989,71	Budovy, haly a stavby
	2321	6121 1		00434			0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	Budovy, haly a stavby
	2321	6121 3		00434			0,00	912 651,51	912 651,51	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 2321							10 000 000,00	0,00	10 000 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
	3631	5171					50 000,00	50 000,00	100 000,00	Opravy a udržování - veřejné osvětlení
Celkem za Par: 3631							50 000,00	50 000,00	100 000,00	Veřejné osvětlení
	3745	5011		13013			0,00	85 000,00	85 000,00	Platy VPP
	3745	6122					0,00	79 306,00	79 306,00	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 3745							0,00	164 306,00	164 306,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
	5269	5222					0,00	109 000,00	109 000,00	Pomoc oblastem postižených tornádem
Celkem za Par: 5269							0,00	109 000,00	109 000,00	Ostatní správa v oblasti hosp.
	6399	5362					0,00	400 000,00	400 000,00	Platby daní a poplatků státnímu
Celkem za Par: 6399							0,00	400 000,00	400 000,00	Ostatní finanční operace
	6409	5229					10 000,00	-9 000,00	1 000,00	Neinvestiční transfery neziskovkám
5)	6409	5329					0,00	9 000,00	9 000,00	Ost.neinvest.transfery veřejným
Celkem za Par: 6409							10 000,00	0,00	10 000,00	Ostatní činnosti jinde nezařazené
Výdaje celkem							13 060 000,00	723 306,00	13 783 306,00	

Financování

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
		8115					11 086 249,84	-4 585 879,68	6 500 370,16	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:							11 086 249,84	-4 585 879,68	6 500 370,16	
Financování celkem							11 086 249,84	-4 585 879,68	6 500 370,16	

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	7 327 270,16	4 594 685,68	11 921 955,84	Bez paragrafu
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 140 000,00	660 000,00	1 800 000,00	Komunální služby a
3723	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	40 000,00	33 000,00	73 000,00	Sběr a svoz ostatních
5269	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	9 000,00	9 000,00	Ostatní správa v oblasti
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	13 000,00	12 500,00	25 500,00	Činnost místní správy
Příjmy celkem							8 520 270,16	5 309 185,68	13 829 455,84	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	164 800,00	50 000,00	214 800,00	Veřejné osvětlení
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	532 000,00	164 306,00	696 306,00	Péče o vzhled obcí a
5269	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	109 000,00	109 000,00	Ostatní správa v oblasti
6399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	222 680,00	400 000,00	622 680,00	Ostatní finanční operace
Výdaje celkem							919 480,00	723 306,00	1 642 786,00	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	11 086 249,84	-4 585 879,68	6 500 370,16	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							11 086 249,84	-4 585 879,68	6 500 370,16	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 3

- ad 1) kompenzační bonus
- ad 2) dotace VPP
- ad 3) dotace obnova sadbou
- ad 4) záloha dotace Žofina Huť
- ad 5) DSO studie příspěvek

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: 202/21

Na zasedání dne: 25.08.2021

Zpracoval: Maděrová Dana dne: 27.08.2021