Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 4/2021

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název	Poznámka
	1111					517 300,00	-200 000,00	317 300,00	Daň z příjmů fyzických osob placená	snížení dle plnění
	1112					9 500,00	6 000,00	15 500,00	Daň z příjmů fyzických osob placená	navýšení dle plnění
	1113					50 000,00	4 000,00	54 000,00	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná	navýšení dle plnění
	1121					345 000,00	105 000,00	450 000,00	Daň z příjmů právnických osob	navýšení dle plnění
	4111			98037		28 982,84	1 317,64	30 300,48	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.	kompenzace covid
Celkem za Par:						**950 782,84**	**-83 682,36**	**867 100,48**		
2310	2111					130 000,00	17 000,00	147 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	vodné
2310	2132					0,00	1 200,00	1 200,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých	
Celkem za Par: 2310						**130 000,00**	**18 200,00**	**148 200,00**	**Pitná voda**	
3399	2132					1 000,00	900,00	1 900,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých	pronájem sál
Celkem za Par: 3399						**1 000,00**	**900,00**	**1 900,00**	**Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků**	
3429	2111					40 000,00	-15 000,00	25 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	pronájem ubytovna - snížení
Celkem za Par: 3429						**40 000,00**	**-15 000,00**	**25 000,00**	**Ostatní zájmová činnost a rekreace**	
3723	2111					0,00	7 300,00	7 300,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	železo
Celkem za Par: 3723						**0,00**	**7 300,00**	**7 300,00**	**Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a komunál.)**	
Příjmy celkem						**1 121 782,84**	**-72 282,36**	**1 049 500,48**		

OBEC BLATCE

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název	Poznámka
1039	5139					10 000,00	-10 000,00	0,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	
1039	5169					30 000,00	-30 000,00	0,00	Nákup ostatních služeb	
1039	5173					1 000,00	-1 000,00	0,00	Cestovné	
Celkem za Par: 1039						**41 000,00**	**-41 000,00**	**0,00**	**Ostatní záležitosti lesního hospodářství**	
1070	5139					1 000,00	-1 000,00	0,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	
1070	5169					10 000,00	-10 000,00	0,00	Nákup ostatních služeb	
Celkem za Par: 1070						**11 000,00**	**-11 000,00**	**0,00**	**Rybářství**	
2212	5169					50 000,00	-14 000,00	36 000,00	Nákup ostatních služeb	
Celkem za Par: 2212						**50 000,00**	**-14 000,00**	**36 000,00**	**Silnice**	
2219	6121					0,00	70 000,00	70 000,00	Budovy, haly a stavby	projekt aut.zastávka Houska
Celkem za Par: 2219						**0,00**	**70 000,00**	**70 000,00**	**Ostatní záležitosti pozemních komunikací**	
2310	5169					40 000,00	40 000,00	80 000,00	Nákup ostatních služeb	voda služby - rozbory
2310	5171					45 000,00	42 000,00	87 000,00	Opravy a udržování	opravy
Celkem za Par: 2310						**85 000,00**	**82 000,00**	**167 000,00**	**Pitná voda**	
3399	5169					20 000,00	-5 000,00	15 000,00	Nákup ostatních služeb	
Celkem za Par: 3399						**20 000,00**	**-5 000,00**	**15 000,00**	**Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků**	
3412	5021					10 000,00	-9 880,00	120,00	Ostatní osobní výdaje	
3412	5039					10 000,00	-10 000,00	0,00	Ostatní povinné pojistné placené	
Celkem za Par: 3412						**20 000,00**	**-19 880,00**	**120,00**	**Sportovní zařízení ve vlastnictví obce**	
3429	5021					12 000,00	-8 500,00	3 500,00	Ostatní osobní výdaje	
3429	5139					5 000,00	-4 000,00	1 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	
3429	5169					10 000,00	-7 000,00	3 000,00	Nákup ostatních služeb	
3429	5222					0,00	5 000,00	5 000,00	Neinvestiční transfery spolkům	
Celkem za Par: 3429						**27 000,00**	**-14 500,00**	**12 500,00**	**Ostatní zájmová činnost a rekreace**	
3631	5171					30 000,00	-10 000,00	20 000,00	Opravy a udržování	
3631	6121					70 000,00	-39 000,00	31 000,00	Budovy, haly a stavby	
Celkem za Par: 3631						**100 000,00**	**-49 000,00**	**51 000,00**	**Veřejné osvětlení**	
3635	6119					100 000,00	-33 450,00	66 550,00	Ostatní nákup dlouhodobého	
Celkem za Par: 3635						**100 000,00**	**-33 450,00**	**66 550,00**	**Územní plánování**	
3723	5169					30 000,00	-15 000,00	15 000,00	Nákup ostatních služeb	
Celkem za Par: 3723						**30 000,00**	**-15 000,00**	**15 000,00**	**Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a komunál.)**	
3725	5137					36 000,00	-28 670,00	7 330,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	
Celkem za Par: 3725						**36 000,00**	**-28 670,00**	**7 330,00**	**Využívání a zneškodňování komunálních odpadů**	

Gab

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

3726 5169	6 400,00	-3 000,00	3 400,00	Nákup ostatních služeb	
Celkem za Par: 3726	**6 400,00**	**-3 000,00**	**3 400,00**	**Využívání a zneškodňování ostatních odpadů**	
3729 5169	10 000,00	-5 000,00	5 000,00	Nákup ostatních služeb	
Celkem za Par: 3729	**10 000,00**	**-5 000,00**	**5 000,00**	**Ostatní nakládání s odpady**	
3745 5021	80 000,00	-30 000,00	50 000,00	Ostatní osobní výdaje	
3745 5137	10 000,00	13 000,00	23 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	
3745 5139	12 000,00	-3 000,00	9 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	
3745 5156	10 000,00	2 000,00	12 000,00	Pohonné hmoty a maziva	
3745 5169	50 000,00	-8 000,00	42 000,00	Nákup ostatních služeb	
3745 5171	60 000,00	-42 332,46	17 667,54	Opravy a udržování	
Celkem za Par: 3745	**222 000,00**	**-68 332,46**	**153 667,54**	**Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň**	
5311 5321 4003	1 700,00	-110,00	1 590,00	Neinvestiční transfery obcím	úprava na přesnou částku
Celkem za Par: 5311	**1 700,00**	**-110,00**	**1 590,00**	**Bezpečnost a veřejný pořádek**	
5512 5154	54 000,00	8 000,00	62 000,00	Elektrická energie	
Celkem za Par: 5512	**54 000,00**	**8 000,00**	**62 000,00**	**Požární ochrana - dobrovolná část**	
6112 5023	630 000,00	130 000,00	760 000,00	Odměny členů zastupitelstev obcí a	
6112 5032	53 000,00	18 000,00	71 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	
Celkem za Par: 6112	**683 000,00**	**148 000,00**	**831 000,00**	**Zastupitelstva obcí**	
6114 5175	0,00	2 660,10	2 660,10	Pohoštění	Volby do PSP ČR - hradí obec
Celkem za Par: 6114	**0,00**	**2 660,10**	**2 660,10**	**Volby do Parlamentu ČR**	
6171 5021	65 000,00	13 000,00	78 000,00	Ostatní osobní výdaje	
6171 5042	0,00	50 000,00	50 000,00	Odměny za užití počítačových programů	
6171 5137	20 000,00	-20 000,00	0,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	
6171 5139	50 000,00	-30 000,00	20 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	
6171 5168	70 000,00	-5 000,00	65 000,00	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a	
6171 5169	50 000,00	-20 000,00	30 000,00	Nákup ostatních služeb	
6171 6121	60 000,00	-60 000,00	0,00	Budovy, haly a stavby	
Celkem za Par: 6171	**315 000,00**	**-72 000,00**	**243 000,00**	**Činnost místní správy**	
6320 5163	23 000,00	-3 000,00	20 000,00	Služby peněžních ústavů	
Celkem za Par: 6320	**23 000,00**	**-3 000,00**	**20 000,00**	**Pojištění funkčně nespecifikované**	
Výdaje celkem	**1 835 100,00**	**-72 282,36**	**1 762 817,64**		

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	3 078 733,00	-83 682,36	2 995 050,64	Bez paragrafu
2310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	130 000,00	18 200,00	148 200,00	Pitná voda
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 000,00	900,00	1 900,00	Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků
3429	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	40 000,00	-15 000,00	25 000,00	Ostatní zájmová činnost a rekreace
3723	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	7 300,00	7 300,00	Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a komunál.)
Příjmy celkem							3 249 733,00	-72 282,36	3 177 450,64	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
1039	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	48 000,00	-41 000,00	7 000,00	Ostatní záležitosti lesního hospodářství
1070	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	11 000,00	-11 000,00	0,00	Rybářství
2212	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	378 151,00	-14 000,00	364 151,00	Silnice
2219	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	70 000,00	70 000,00	Ostatní záležitosti pozemních komunikací
2310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	305 000,00	82 000,00	387 000,00	Pitná voda
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	68 000,00	-5 000,00	63 000,00	Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků
3412	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	20 000,00	-19 880,00	120,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce
3429	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	27 000,00	-14 500,00	12 500,00	Ostatní zájmová činnost a rekreace
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	187 000,00	-49 000,00	138 000,00	Veřejné osvětlení
3635	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	100 000,00	-33 450,00	66 550,00	Územní plánování
3723	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	30 000,00	-15 000,00	15 000,00	Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a komunál.)
3725	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	110 000,00	-28 670,00	81 330,00	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů
3726	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	6 400,00	-3 000,00	3 400,00	Využívání a zneškodňování ostatních odpadů
3729	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	10 000,00	-5 000,00	5 000,00	Ostatní nakládání s odpady
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	223 000,00	-68 332,46	154 667,54	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
5311	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 700,00	-110,00	1 590,00	Bezpečnost a veřejný pořádek
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	61 000,00	8 000,00	69 000,00	Požární ochrana - dobrovolná část
6112	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	728 000,00	148 000,00	876 000,00	Zastupitelstva obcí
6114	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	31 000,00	2 660,10	33 660,10	Volby do Parlamentu ČR
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	809 310,00	-72 000,00	737 310,00	Činnost místní správy
6320	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	24 000,00	-3 000,00	21 000,00	Pojištění funkčně nespecifikované
Výdaje celkem							3 178 561,00	-72 282,36	3 106 278,64	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 4

RO č.4
Celková úprava příjmů a výdajů dle plnění, přesun mezi §

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: 6-2021 **Na zasedání dne: 11.11.2021**

Zpracoval: Wolfová Kateřina dne: 20.11.2021