

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 3/2021

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

	Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
							4 970 000,00	-73 548,09	4 896 451,91	Daň z příjmů fyzických osob placená
1)							900 000,00	-273 570,00	626 430,00	Daň z příjmů právnických osob za obce
							9 100 000,00	981 344,00	10 081 344,00	Daň z přidané hodnoty
2)							12 000,00	-6 744,00	5 256,00	Poplatek za užívání veřejného
3)							0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	Splátky půjč.prostředků od
4)				98037			0,00	73 548,09	73 548,09	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.
Celkem za Par:							14 982 000,00	2 201 030,00	17 183 030,00	
	3639	3111					0,00	560 000,00	560 000,00	Příjmy z prodeje pozemků
Celkem za Par: 3639							0,00	560 000,00	560 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
5)	6402	2229		103133063			0,00	2 622,28	2 622,28	Ostatní přijaté vratky transferů a
6)	6402	2229		103533063			0,00	14 859,72	14 859,72	Ostatní přijaté vratky transferů a
Celkem za Par: 6402							0,00	17 482,00	17 482,00	Finanční vypořádání
Příjmy celkem							14 982 000,00	2 778 512,00	17 760 512,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
7)	2212	5171				200 000,00	-200 000,00	0,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2212						200 000,00	-200 000,00	0,00	Silnice
8)	2219	5171				100 000,00	200 000,00	300 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2219						100 000,00	200 000,00	300 000,00	Ostatní záležitosti pozemních
9)	3113	5331				2 583 700,00	-290 000,00	2 293 700,00	Neinvestiční příspěvky zřízeným
10)	3113	6121				1 110 000,00	290 000,00	1 400 000,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 3113						3 693 700,00	0,00	3 693 700,00	Základní školy
11)	3314	5011				263 278,00	25 000,00	288 278,00	Základní běžný účet územ.samospr.
12)	3314	5031				62 000,00	3 000,00	65 000,00	Základní běžný účet územ.samospr.
13)	3314	5032				23 000,00	4 000,00	27 000,00	Základní běžný účet územ.samospr.
		3314	5154			29 000,00	35 800,00	64 800,00	Elektrická energie
14)	3314	6121				900 000,00	15 000,00	915 000,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 3314						1 277 278,00	82 800,00	1 360 078,00	Činnosti knihovnické
15)	3392	5153				35 000,00	17 000,00	52 000,00	Plyn
16)	3392	5154				30 000,00	18 000,00	48 000,00	Elektrická energie
17)	3392	5169	1000			53 620,00	-4 000,00	49 620,00	Nákup ostatních služeb
18)	3392	6122	1000			80 000,00	4 000,00	84 000,00	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 3392						198 620,00	35 000,00	233 620,00	Zájmová činnost v kultuře
19)	3412	6121	2006			2 389 162,00	80 000,00	2 469 162,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 3412						2 389 162,00	80 000,00	2 469 162,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce
20)	3612	5153				0,00	3 000,00	3 000,00	Plyn
21)	3612	5154				16 345,86	21 000,00	37 345,86	Elektrická energie
Celkem za Par: 3612						16 345,86	24 000,00	40 345,86	Bytové hospodářství
22)	3613	5154				10 000,00	40 000,00	50 000,00	Elektrická energie
Celkem za Par: 3613						10 000,00	40 000,00	50 000,00	Nebytové hospodářství
		3631	5154			350 000,00	27 800,00	377 800,00	Elektrická energie
Celkem za Par: 3631						350 000,00	27 800,00	377 800,00	Veřejné osvětlení
23)	3639	6130				3 081 410,00	2 650 000,00	5 731 410,00	Pozemky
Celkem za Par: 3639						3 081 410,00	2 650 000,00	5 731 410,00	Komunální služby a územní rozvoj
24)	3745	6121				500 000,00	185 000,00	685 000,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 3745						500 000,00	185 000,00	685 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
25)	5512	6121				0,00	60 000,00	60 000,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 5512						0,00	60 000,00	60 000,00	Požární ochrana - dobrovolná část
		6112	5023			1 780 613,00	-150 000,00	1 630 613,00	Základní běžný účet územ.samospr.
Celkem za Par: 6112						1 780 613,00	-150 000,00	1 630 613,00	Zastupitelstva obcí
26)	6399	5365				900 000,00	-273 570,00	626 430,00	Platby daní a poplatků krajům, obcím a
Celkem za Par: 6399						900 000,00	-273 570,00	626 430,00	Ostatní finanční operace
27)	6402	5364		103133063		0,00	2 622,28	2 622,28	Vratky transferů poskytnutých z
28)	6402	5364		103533063		0,00	14 859,72	14 859,72	Vratky transferů poskytnutých z
Celkem za Par: 6402						0,00	17 482,00	17 482,00	Finanční vypořádání
Výdaje celkem						14 497 128,86	2 778 512,00	17 275 640,86	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	1XXX	XXXXXX	XXXXXX	21 005 000,00	627 481,91	21 632 481,91	DAŇOVÉ PŘÍJMY
0000	24XX	XXXXXX	XXXXXX	2 000,00	1 500 000,00	1 502 000,00	Přijaté splátky půjč.prostředků
0000	4XXX	XXXXXX	XXXXXX	4 660 102,04	73 548,09	4 733 650,13	PŘIJATÉ TRANSFERY
3639	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	120 000,00	560 000,00	680 000,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde
6402	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	0,00	17 482,00	17 482,00	Finanční vypořádání

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Příjmy celkem	25 787 102,04	2 778 512,00	28 565 614,04
----------------------	----------------------	---------------------	----------------------

Výdaje

<i>Par</i>	<i>Pol</i>	<i>Org</i>	<i>Akce</i>	<i>Původní</i>	<i>Změna</i>	<i>Po změně</i>	<i>Název</i>
2212	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	280 000,00	-200 000,00	80 000,00	Silnice
2219	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	3 147 029,57	200 000,00	3 347 029,57	Ostatní záležitosti pozemních komunikací
3113	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	6 001 898,04	0,00	6 001 898,04	Základní školy
3113	5331	XXXXXX	XXXXXX	2 583 700,00	-290 000,00	2 293 700,00	Neinvestiční příspěvky zřízeným
3113	6XXX	XXXXXX	XXXXXX	1 110 000,00	290 000,00	1 400 000,00	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE
3314	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 494 000,00	82 800,00	1 576 800,00	Činnosti knihovnické
3314	6XXX	XXXXXX	XXXXXX	900 000,00	15 000,00	915 000,00	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE
3392	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	560 000,00	35 000,00	595 000,00	Zájmová činnost v kultuře
3392	6XXX	XXXXXX	XXXXXX	126 000,00	4 000,00	130 000,00	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE
3412	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	3 019 000,00	80 000,00	3 099 000,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce
3412	6XXX	XXXXXX	XXXXXX	2 550 000,00	80 000,00	2 630 000,00	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE
3612	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	742 000,00	24 000,00	766 000,00	Bytové hospodářství
3613	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	100 000,00	40 000,00	140 000,00	Nebytové hospodářství
3631	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 765 000,00	27 800,00	1 792 800,00	Veřejné osvětlení
3639	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	9 748 500,00	2 650 000,00	12 398 500,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde
3639	6XXX	XXXXXX	XXXXXX	5 250 000,00	2 650 000,00	7 900 000,00	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE
3745	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	850 000,00	185 000,00	1 035 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
3745	6XXX	XXXXXX	XXXXXX	500 000,00	185 000,00	685 000,00	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE
5512	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	566 500,00	60 000,00	626 500,00	Požární ochrana - dobrovolná část
6112	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	2 362 600,00	-150 000,00	2 212 600,00	Zastupitelstva obcí
6399	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 000 000,00	-273 570,00	726 430,00	Ostatní finanční operace
6402	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	10 790,43	17 482,00	28 272,43	Finanční vypořádání minulých let
Výdaje celkem				31 647 318,04	2 778 512,00	34 425 830,04	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 3

- ad 1) DPPO za obec
- ad 2) Prominutí poplatku RM
- ad 3) Vratka půjčky ZŠ a MŠ ČA
- ad 4) Vyrovnávací příspěvek obcím za Covid
- ad 5) vratka dotace ZŠ a MŠ OP VVV osa č.3
- ad 6) vratka dotace ZŠ a MŠ OP VVV osa č.3
- ad 7) výměna dlažby u fary+obruby
- ad 8) výměna dlažby u fary+obruby
- ad 9) snížení příspěvku o rezervní fond
- ad 10) Rekonstrukce třídy chemie-přírodopis
- ad 11) Navýšení úvazku knihovnice
- ad 12) Navýšení úvazku knihovnice
- ad 13) Navýšení úvazku knihovnice

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

- ad 14) Kuchyňská linka knihovna
- ad 15) KD U Iva
- ad 16) KD U Iva
- ad 17) Stavební buňka letní kino
- ad 18) Stavební buňka letní kino
- ad 19) Běžecká rovinka
- ad 20) nové zálohy byt čp.55
- ad 21) nově zálohy byt čp.55+spotřeba 1-4/2021
- ad 22) Muzeum čp.55, knihovna čp.53, čp.79
- ad 23) návrh kupní smlouvy Farma u řeky Orlice
- ad 24) Mlatové cestičky Sokolský park
- ad 25) Hasičárna
- ad 26) DPPO za obec
- ad 27) vratka dotace ZŠ a MŠ OP VVV osa č.3
- ad 28) vratka dotace ZŠ a MŠ OP VVV osa 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: 6/ZM-12-2021

Na zasedání dne: 23.06.2021

Zpracoval: Jedlinská Hana dne: 25.06.2021