

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 3/2021

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1)	1112					8 000,00	3 000,00	11 000,00	Daň z příjmů fyzických osob placená
2)	1337					95 000,00	2 000,00	97 000,00	Poplatek za komunální odpad
3)	1381					9 500,00	5 000,00	14 500,00	Daň z hazardních her s výjimkou dílčí
4)	4111		98037			0,00	6 664,00	6 664,00	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.
Celkem za Par:						112 500,00	16 664,00	129 164,00	
5)	3722	2111				2 000,00	1 000,00	3 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 3722						2 000,00	1 000,00	3 000,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
6)	3745	2310				6 000,00	1 200,00	7 200,00	Příjmy z prodeje krátkodob.majetku a
Celkem za Par: 3745						6 000,00	1 200,00	7 200,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
7)	6171	2329				0,00	6 735,00	6 735,00	Ostatní nedaňové příjmy jinde
Celkem za Par: 6171						0,00	6 735,00	6 735,00	Činnost místní správy
Příjmy celkem						120 500,00	25 599,00	146 099,00	

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
8)	2310	5139				8 000,00	8 000,00	16 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
9)	2310	5169				53 000,00	20 000,00	73 000,00	Nákup ostatních služeb
10)	2310	5171				220 000,00	-28 000,00	192 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2310						281 000,00	0,00	281 000,00	Pitná voda
11)	2321	5171				50 000,00	-30 000,00	20 000,00	Opravy a udržování
12)	2321	6121				0,00	30 000,00	30 000,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 2321						50 000,00	0,00	50 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
13)	3632	5169				3 700,00	6 000,00	9 700,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3632						3 700,00	6 000,00	9 700,00	Pohřebnictví
14)	3639	5169				160 500,00	-16 000,00	144 500,00	Nákup ostatních služeb
15)	3639	5362				1 500,00	4 000,00	5 500,00	Platby daní a poplatků státnímu
16)	3639	6130				0,00	16 000,00	16 000,00	Pozemky
Celkem za Par: 3639						162 000,00	4 000,00	166 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
17)	3745	5169				295 000,00	-15 000,00	280 000,00	Nákup ostatních služeb
18)	3745	5171				0,00	15 000,00	15 000,00	Opravy a udržování
19)	3745	5175				0,00	2 400,00	2 400,00	Pohoštění
Celkem za Par: 3745						295 000,00	2 400,00	297 400,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
20)	5512	5321				10 000,00	2 000,00	12 000,00	Neinvestiční transfery obcím
Celkem za Par: 5512						10 000,00	2 000,00	12 000,00	Požární ochrana - dobrovolná část
21)	6171	5136				1 600,00	2 000,00	3 600,00	Knihy, učební pomůcky a tisk
22)	6171	5139				1 000,00	7 199,00	8 199,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
23)	6171	5168				0,00	2 000,00	2 000,00	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a
Celkem za Par: 6171						2 600,00	11 199,00	13 799,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem						804 300,00	25 599,00	829 899,00	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	2 897 300,00	16 664,00	2 913 964,00	Bez paragrafu
3722	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	2 000,00	1 000,00	3 000,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
3745	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	6 000,00	1 200,00	7 200,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
6171	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	64 400,00	6 735,00	71 135,00	Činnost místní správy

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Příjmy celkem	2 969 700,00	25 599,00	2 995 299,00
----------------------	---------------------	------------------	---------------------

Výdaje

<i>Par</i>	<i>Pol</i>	<i>org1</i>	<i>org2</i>	<i>Původní</i>	<i>Změna</i>	<i>Po změně</i>	<i>Název</i>
3632	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	11 700,00	6 000,00	17 700,00	Pohřebnictví
3639	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	173 200,00	4 000,00	177 200,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde
3745	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	400 000,00	2 400,00	402 400,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
5512	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	30 000,00	2 000,00	32 000,00	Požární ochrana - dobrovolná část
6171	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	462 986,00	11 199,00	474 185,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem				1 077 886,00	25 599,00	1 103 485,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 3

- ad 1) Navýšení daně z důvodu očekávaného vyššího příjmu
- ad 2) Navýšení popl. za odpad, překročeno 100%
- ad 3) Navýšení daně z důvodu překročení 100%
- ad 4) Kompenzační bonus - Covid 19
- ad 5) Příjmy z prodeje pytlů
- ad 6) Za prodej železného šrotu
- ad 7) Úhrada odepsané pohledávky z konkurzu
- ad 8) Přesun v rámci paragrafu - materiální zajištění -Chlornan sodný, Savo,....
- ad 9) Přesun v rámci paragrafu - služby spojené s provozem vodovodu
- ad 10) Přesun v rámci paragrafu
- ad 11) Přesun v rámci paragrafu
- ad 12) Přesun v rámci paragrafu
- ad 13) Odvoz a likvidace odpadu ze hřbitova
- ad 14) Přesun v rámci paragrafu
- ad 15) Na poplatky na vklad do KN - budou se prodávat pozemky
- ad 16) Přesun v rámci paragrafu-koupě pozemku
- ad 17) Přesun v rámci paragrafu
- ad 18) Přesun v rámci paragrafu -servis a oprava sekacího traktoru
- ad 19) Občerstvení při úklidu obce
- ad 20) Na výjezdy SDH Libáň do katastru obce
- ad 21) Nákup příruček i v elektronické podobě
- ad 22) Nákup kancelářských a hygienických potřeb
- ad 23) Služby spojené s PC

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: starostka

Dne: 28.06.2021

Zpracoval: Smetanová Monika

dne: 28.06.2021