

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
	1111					4 755 157,34	-550 000,00	4 205 157,34	Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a
	1113					600 000,00	165 000,00	765 000,00	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná
	1121					4 050 000,00	1 400 000,00	5 450 000,00	Daň z příjmů právnických osob
	1211					13 000 000,00	1 000 000,00	14 000 000,00	Daň z přidané hodnoty
	1381					115 000,00	100 000,00	215 000,00	Daň z hazardních her
	4111		98037			77 878,66	304 383,13	382 261,79	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.
	4111		98071			0,00	31 000,00	31 000,00	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.
	4116		13101			75 000,00	-43 274,00	31 726,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze
	4116		29015			0,00	7 772,00	7 772,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze
	4116		103133063			0,00	115 665,31	115 665,31	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze
	4116		103533063			0,00	655 436,69	655 436,69	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze
	4213		90992			2 944 000,00	671,00	2 944 671,00	Investiční přijaté transfery ze státních
	4216		17508			0,00	2 435 801,00	2 435 801,00	Ostatní investiční přijaté transfery ze
	4222					8 059 000,00	-8 059 000,00	0,00	Investiční přijaté transfery od krajů
	4222		00120			0,00	8 059 000,00	8 059 000,00	Investiční přijaté transfery od krajů
Celkem za Par:						33 676 036,00	5 622 455,13	39 298 491,13	
	1032	2111				525 000,00	540 000,00	1 065 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 1032						525 000,00	540 000,00	1 065 000,00	Podpora ostatních produkčních
Příjmy celkem						34 201 036,00	6 162 455,13	40 363 491,13	

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	2212	5169				735 000,00	150 000,00	885 000,00	Nákup ostatních služeb
	2212	6121	5			6 800 000,00	-1 874 211,00	4 925 789,00	komunikace na Rovni mezi Rozpítmími p.
	2212	6121	6			0,00	1 835 000,00	1 835 000,00	Na Rovni mezi Rozpítmími nová cesta
1)	2212	6121		17508		0,00	2 435 801,00	2 435 801,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 2212						7 535 000,00	2 546 590,00	10 081 590,00	Silnice
	2321	6121				26 745 000,00	-1 901 000,00	24 844 000,00	Budovy, haly a stavby
2)	2321	6121		00120		0,00	8 059 000,00	8 059 000,00	Budovy, haly a stavby
3)	2321	6121		90992		2 944 000,00	671,00	2 944 671,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 2321						29 689 000,00	6 158 671,00	35 847 671,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
	3113	5331				3 135 000,00	28 000,00	3 163 000,00	Neinvestiční příspěvky zřízený
	3113	5336		103133063		0,00	115 665,31	115 665,31	Neinvestiční transfery zřízeným
	3113	5336		103533063		0,00	655 436,69	655 436,69	Neinvestiční transfery zřízeným
Celkem za Par: 3113						3 135 000,00	799 102,00	3 934 102,00	Základní školy
	3313	5169				19 000,00	12 000,00	31 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3313						19 000,00	12 000,00	31 000,00	Film.tvorba,distribuce,kina a
	3745	5011		13101		75 000,00	-47 566,00	27 434,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
	3745	5031		13101		0,00	21,00	21,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
	3745	5171				4 000,00	15 000,00	19 000,00	Opravy a udržování
	3745	5424		13101		0,00	4 271,00	4 271,00	Náhrady mezd v době nemoci
Celkem za Par: 3745						79 000,00	-28 274,00	50 726,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
	5269	5229				0,00	100 000,00	100 000,00	Ost.neinvestiční transfery neziskovým a
Celkem za Par: 5269						0,00	100 000,00	100 000,00	Ostatní správa v oblasti hosp.
	6114	5021		98071		0,00	31 000,00	31 000,00	Ostatní osobní výdaje
Celkem za Par: 6114						0,00	31 000,00	31 000,00	Volby do Parlamentu ČR
Výdaje celkem						40 457 000,00	9 619 089,00	50 076 089,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
8115						10 551 316,00	3 457 023,72	14 008 339,72	Změna stavu krátkodobých prost
8123						5 721 000,00	-389,85	5 720 610,15	Dlouhodobé přijaté půjč.prostř
Celkem za Par:						16 272 316,00	3 456 633,87	19 728 949,87	
Financování celkem						16 272 316,00	3 456 633,87	19 728 949,87	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	40 789 609,54	5 622 455,13	46 412 064,67	Bez paragrafu
1032	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	525 000,00	540 000,00	1 065 000,00	Podpora ostatních
Příjmy celkem							41 314 609,54	6 162 455,13	47 477 064,67	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2212	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	10 742 000,00	2 546 590,00	13 288 590,00	Silnice
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	29 704 000,00	6 158 671,00	35 862 671,00	Odvádění a čištění
3113	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	5 541 373,54	799 102,00	6 340 475,54	Základní školy
3313	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	22 000,00	12 000,00	34 000,00	Film.tvorba,distribuce,
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 489 000,00	-28 274,00	2 460 726,00	Péče o vzhled obcí a
5269	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	100 000,00	100 000,00	Ostatní správa v oblasti
6114	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	31 000,00	31 000,00	Volby do Parlamentu ČR
Výdaje celkem							48 498 373,54	9 619 089,00	58 117 462,54	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	13 872 316,00	3 456 633,87	17 328 949,87	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							13 872 316,00	3 456 633,87	17 328 949,87	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 3

- ad 1) Hrazeno z dotace MMR
ad 2) Hrazeno z dotace Zlínského kraje
ad 3) Hrazeno z dotace SFŽP

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: 15/09/2021 ZO-U

Na zasedání dne: 29.09.2021

Zpracoval: Urbanovská Blanka dne: 30.09.2021