

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 8/2021

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

| | Par | Pol | org1 | org2 | N+Z+Uz | ZJ | Původní hodnota | Změna | Po změně | Název |
|----------------------------|------|------|------|-------|--------|----|---------------------|-------------------|---------------------|---|
| 1) | | 1121 | | | | | 3 000 000,00 | 500 000,00 | 3 500 000,00 | Daň z příjmů právnických osob |
| 2) | | 1381 | | | | | 100 000,00 | 21 861,96 | 121 861,96 | Daň z hazardních her s výjimkou dílčí |
| 3) | | 4111 | | 98037 | | | 56 115,61 | 219 323,80 | 275 439,41 | Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl. |
| Celkem za Par: | | | | | | | 3 156 115,61 | 741 185,76 | 3 897 301,37 | |
| 4) | 3392 | 2324 | | | | | 10 286,35 | 2 000,00 | 12 286,35 | Přijaté nekapitálové příspěvky a |
| Celkem za Par: 3392 | | | | | | | 10 286,35 | 2 000,00 | 12 286,35 | Zájmová činnost v kultuře |
| 5) | 3399 | 2131 | | | | | 0,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | Příjmy z pronájmu pozemků |
| Celkem za Par: 3399 | | | | | | | 0,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | Ostatní záležitost kultury, církví a |
| 6) | 3612 | 2111 | | | | | 150 000,00 | 20 000,00 | 170 000,00 | Příjmy z poskytování služeb a výrobků |
| Celkem za Par: 3612 | | | | | | | 150 000,00 | 20 000,00 | 170 000,00 | Bytové hospodářství |
| 7) | 3639 | 2119 | | | | | 0,00 | 12 100,00 | 12 100,00 | Ostatní příjmy z vlastní činnosti |
| Celkem za Par: 3639 | | | | | | | 0,00 | 12 100,00 | 12 100,00 | Komunální služby a územní rozvoj |
| 8) | 3723 | 2111 | | | | | 120 000,00 | 15 000,00 | 135 000,00 | Příjmy z poskytování služeb a výrobků |
| Celkem za Par: 3723 | | | | | | | 120 000,00 | 15 000,00 | 135 000,00 | Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných |
| Příjmy celkem | | | | | | | 3 436 401,96 | 815 285,76 | 4 251 687,72 | |

Výdaje

| | Par | Pol | org1 | org2 | N+Z+Uz | ZJ | Původní hodnota | Změna | Po změně | Název |
|----------------------------|------|------|------|------|--------|----|-------------------|--------------------|---------------------|---|
| 9) | 2219 | 6121 | 70 | | | | 0,00 | 122 724,00 | 122 724,00 | Budovy, haly a stavby |
| Celkem za Par: 2219 | | | | | | | 0,00 | 122 724,00 | 122 724,00 | Ostatní záležitosti pozemních |
| 10) | 3399 | 5139 | | | | | 23 000,00 | 50 000,00 | 73 000,00 | Nákup materiálu jinde nezařazený |
| 11) | 3399 | 5175 | | | | | 0,00 | 10 390,00 | 10 390,00 | Pohoštění |
| Celkem za Par: 3399 | | | | | | | 23 000,00 | 60 390,00 | 83 390,00 | Ostatní záležitost kultury, církví a |
| 12) | 3412 | 5137 | | | | | 0,00 | 19 543,00 | 19 543,00 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek |
| 13) | 3412 | 5169 | | | | | 75 000,00 | 17 572,00 | 92 572,00 | Nákup ostatních služeb |
| Celkem za Par: 3412 | | | | | | | 75 000,00 | 37 115,00 | 112 115,00 | Sportovní zařízení ve vlastnictví obce |
| 14) | 3631 | 6121 | 69 | | | | 500 000,00 | 104 551,09 | 604 551,09 | Budovy, haly a stavby |
| Celkem za Par: 3631 | | | | | | | 500 000,00 | 104 551,09 | 604 551,09 | Veřejné osvětlení |
| 15) | 3639 | 6121 | 70 | | | | 100 000,00 | -100 000,00 | 0,00 | Budovy, haly a stavby |
| Celkem za Par: 3639 | | | | | | | 100 000,00 | -100 000,00 | 0,00 | Komunální služby a územní rozvoj |
| 16) | 3723 | 5169 | | | | | 150 000,00 | 50 000,00 | 200 000,00 | Nákup ostatních služeb |
| Celkem za Par: 3723 | | | | | | | 150 000,00 | 50 000,00 | 200 000,00 | Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných |
| 17) | 5269 | 5321 | | | | | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | Neinvestiční transfery obcím |
| Celkem za Par: 5269 | | | | | | | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | Ostatní správa v oblasti hosp. |
| 18) | 5512 | 5163 | | | | | 30 000,00 | 2 486,00 | 32 486,00 | Služby peněžních ústavů |
| Celkem za Par: 5512 | | | | | | | 30 000,00 | 2 486,00 | 32 486,00 | Požární ochrana - dobrovolná část |
| Výdaje celkem | | | | | | | 878 000,00 | 327 266,09 | 1 205 266,09 | |

Financování

| | Par | Pol | org1 | org2 | N+Z+Uz | ZJ | Původní hodnota * | Změna | Po změně | Název |
|---------------------------|-----|------|------|------|--------|----|---------------------|--------------------|---------------------|-------------------------------------|
| | | 8115 | | | | | 2 354 562,79 | -488 019,67 | 1 866 543,12 | Změny stavu krátkodobých prostředků |
| Celkem za Par: | | | | | | | 2 354 562,79 | -488 019,67 | 1 866 543,12 | |
| Financování celkem | | | | | | | 2 354 562,79 | -488 019,67 | 1 866 543,12 | |

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 | 24 827 082,83 | 741 185,76 | 25 568 268,59 | Bez paragrafu |
| 3392 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 100 286,35 | 2 000,00 | 102 286,35 | Zájmová činnost v kultuře |
| 3399 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 110 000,00 | 25 000,00 | 135 000,00 | Ostatní záležitost kultury, |
| 3612 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 951 687,93 | 20 000,00 | 971 687,93 | Bytové hospodářství |
| 3639 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 132 759,00 | 12 100,00 | 144 859,00 | Komunální služby a |
| 3723 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 120 000,00 | 15 000,00 | 135 000,00 | Sběr a svoz ostatních |
| Příjmy celkem | | | | | | | 26 241 816,11 | 815 285,76 | 27 057 101,87 | |

Výdaje

| Par | Pol | Nst | Zdr | Uz | org1 | org2 | Původní | Změna | Po změně | Název |
|---------------|------|-----|-----|-------|-------|-------|--------------|-------------|--------------|-----------------------------|
| 2219 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 254 587,00 | 122 724,00 | 377 311,00 | Ostatní záležitosti |
| 3399 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 376 392,00 | 60 390,00 | 436 782,00 | Ostatní záležitost kultury, |
| 3412 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 150 000,00 | 37 115,00 | 187 115,00 | Sportovní zařízení ve |
| 3631 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 1 050 000,00 | 104 551,09 | 1 154 551,09 | Veřejné osvětlení |
| 3639 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 4 023 501,85 | -100 000,00 | 3 923 501,85 | Komunální služby a |
| 3723 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 389 823,70 | 50 000,00 | 439 823,70 | Sběr a svoz ostatních |
| 5269 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | Ostatní správa v oblasti |
| 5512 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 197 263,03 | 2 486,00 | 199 749,03 | Požární ochrana - |
| Výdaje celkem | | | | | | | 6 441 567,58 | 327 266,09 | 6 768 833,67 | |

Financování

| Par | Pol | Nst | Zdr | Uz | org1 | org2 | Původní | Změna | Po změně | Název |
|--------------------|------|-----|-----|-------|-------|-------|--------------|-------------|--------------|-------------|
| 0000 | 8XXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 2 354 562,79 | -488 019,67 | 1 866 543,12 | FINANCOVÁNÍ |
| Financování celkem | | | | | | | 2 354 562,79 | -488 019,67 | 1 866 543,12 | |

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 8

- ad 1) daň z příjmů PO
- ad 2) daň z hazardních her
- ad 3) jednorázový příspěvek obcím
- ad 4) náhrada za rozbité sklo - KD
- ad 5) pachtovné pozemků - pouť
- ad 6) záloha na energie od nájemců
- ad 7) věcné břemeno
- ad 8) náhrada za tříděný odpad
- ad 9) stání na kontejnery
- ad 10) materiál - kultura
- ad 11) občertsvení pro účinkující - pouť
- ad 12) lavička - multifunkční hřiště
- ad 13) jarní údržba - hřiště

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

- ad 14) rekonstrukce VO
- ad 15) stání na kontejnery (oprava paragrafu na 2219)
- ad 16) separovaný odpad - tř. odpady
- ad 17) pomoc obcím - Morova (Mikulčice)
- ad 18) pojistné - hasiči

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:

Na zasedání dne: 30.07.2021

- schváleno starostou

Zpracoval: Litvanová Iveta dne: 10.08.2021

OBEC CHVALŠINY
Chvalšiny 38, PSČ 382 08
okr. Český Krumlov
IČO: 00245925, DIČ: CZ00245925

[Handwritten signature]

UVĚŠENO: 10. 8. 2021
(elektronicky)

OBČANSKÝ ÚŘAD
382 08 CHVALŠINY