

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 3/2021

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

	<i>Par</i>	<i>Pol</i>	<i>Org</i>	<i>org2</i>	<i>N+Z+Uz</i>	<i>ZJ</i>	<i>Původní hodnota</i>	<i>Změna</i>	<i>Po změně</i>	<i>Název</i>
1)		4111			98071		0,00	31 000,00	31 000,00	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.
2)		4116			103133063		34 700,00	-34 700,00	0,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze
3)		4116			103533063		196 200,00	-196 200,00	0,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze
Celkem za Par:							230 900,00	-199 900,00	31 000,00	
4)	3612	2111					18 000,00	54 900,00	72 900,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 3612							18 000,00	54 900,00	72 900,00	Bytové hospodářství
5)	3635	3122					0,00	130 000,00	130 000,00	Přijaté příspěvky na pořízení
Celkem za Par: 3635							0,00	130 000,00	130 000,00	Územní plánování
6)	6171	2111					12 600,00	14 700,00	27 300,00	Příjmy z poskytování služeb a
Celkem za Par: 6171							12 600,00	14 700,00	27 300,00	Činnost místní správy
Příjmy celkem							261 500,00	-300,00	261 200,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

	Par	Pol	Org	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
7)	1012	5362					6 000,00	4 000,00	10 000,00	Platby daní a poplatků státnímu
8)	1012	6130					22 500,00	20 000,00	42 500,00	Pozemky
Celkem za Par: 1012							28 500,00	24 000,00	52 500,00	Podnikání a restrukt. v zeměd. a
9)	3119	5336		103133063			34 700,00	-34 700,00	0,00	Neinvestiční transfery zřízeným
10)	3119	5336		103533063			196 200,00	-196 200,00	0,00	Neinvestiční transfery zřízeným
Celkem za Par: 3119							230 900,00	-230 900,00	0,00	Ostatní záležitosti základ.vzdělávání
11)	3612	5154					0,00	54 900,00	54 900,00	Elektrická energie
12)	3612	5166					0,00	13 400,00	13 400,00	Konzultační, poradenské a právní
Celkem za Par: 3612							0,00	68 300,00	68 300,00	Bytové hospodářství
13)	3639	5011					981 800,00	7 000,00	988 800,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
14)	3639	5031					247 500,00	1 800,00	249 300,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
15)	3639	5032					89 900,00	700,00	90 600,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
16)	3639	5153					37 600,00	10 000,00	47 600,00	Plyn
Celkem za Par: 3639							1 356 800,00	19 500,00	1 376 300,00	Komunální služby a územní rozvoj
17)	3745	5171					20 000,00	40 000,00	60 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3745							20 000,00	40 000,00	60 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
18)	5512	5139					5 000,00	10 000,00	15 000,00	Nákup materiálu j.n.
19)	5512	5169					10 000,00	3 000,00	13 000,00	Nákup ostatních služeb
20)	5512	5171					25 000,00	-13 000,00	12 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 5512							40 000,00	0,00	40 000,00	Požární ochrana - dobrovolná část
21)	6114	5011		98071			0,00	3 000,00	3 000,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
22)	6114	5019		98071			0,00	1 500,00	1 500,00	Ostatní platy
23)	6114	5021		98071			0,00	18 300,00	18 300,00	Ostatní osobní výdaje
24)	6114	5031		98071			0,00	800,00	800,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
25)	6114	5032		98071			0,00	300,00	300,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
26)	6114	5039		98071			0,00	600,00	600,00	Ostatní povinné pojistné placené
27)	6114	5139		98071			0,00	2 300,00	2 300,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
28)	6114	5156		98071			0,00	1 000,00	1 000,00	Pohonné hmoty a maziva
29)	6114	5161		98071			0,00	200,00	200,00	Poštovní služby
30)	6114	5168		98071			0,00	900,00	900,00	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a
31)	6114	5169		98071			0,00	1 000,00	1 000,00	Nákup ostatních služeb
32)	6114	5175		98071			0,00	1 100,00	1 100,00	Pohoštění
Celkem za Par: 6114							0,00	31 000,00	31 000,00	Volby do Parlamentu ČR
33)	6171	5021					40 000,00	14 700,00	54 700,00	Ostatní osobní výdaje
34)	6171	5171					20 000,00	15 000,00	35 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 6171							60 000,00	29 700,00	89 700,00	Činnost místní správy
35)	6320	5163					50 000,00	5 000,00	55 000,00	Služby peněžních ústavů
Celkem za Par: 6320							50 000,00	5 000,00	55 000,00	Pojištění funkčně nespecifikované
36)	6409	5901					3 113 700,00	13 100,00	3 126 800,00	Nespecifikované rezervy
Celkem za Par: 6409							3 113 700,00	13 100,00	3 126 800,00	Ostatní činnosti jinde nezařazené
Výdaje celkem							4 899 900,00	-300,00	4 899 600,00	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

	Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
	0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	11 665 900,00	-199 900,00	11 466 000,00	
	3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	385 200,00	54 900,00	440 100,00	Bytové hospodářství
	3635	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	130 000,00	130 000,00	Územní plánování
	6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	12 600,00	14 700,00	27 300,00	Činnost místní správy
Příjmy celkem								12 063 700,00	-300,00	12 063 400,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
1012	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	43 500,00	24 000,00	67 500,00	Podnikání a restruktur. v
3119	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	720 900,00	-230 900,00	490 000,00	Ostatní záležitosti základ.
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	40 000,00	68 300,00	108 300,00	Bytové hospodářství
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 548 800,00	19 500,00	2 568 300,00	Komunální služby a
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	464 000,00	40 000,00	504 000,00	Péče o vzhled obcí a
6114	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	31 000,00	31 000,00	Volby do Parlamentu ČR
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 084 200,00	29 700,00	1 113 900,00	Činnost místní správy
6320	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	50 000,00	5 000,00	55 000,00	Pojištění funkčně
6409	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 113 700,00	13 100,00	3 126 800,00	Ostatní činnosti jinde
Výdaje celkem							8 065 100,00	-300,00	8 064 800,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 3

- ad 1) Volby do PS PČR-neinvestiční dotace na výdaje spojené s volbami
ad 2) Vratka dotace škola Šablony III.
ad 3) Vratka dotace škola Šablony III.
ad 4) Elektrická energie č.p. 71-úhrada nájemce
ad 5) Příspěvky na zhotovení Změny č. 1 ÚP
ad 6) Příjmy za sepsání kupních smluv
ad 7) Poplatky-vklady do KN
ad 8) Prostředky na nákup pozemků
ad 9) Vratka dotace škola Šablony III.
ad 10) Vratka dotace škola Šablony III.
ad 11) Elektrická energie č.p. 71
ad 12) Vymáhání dluhu nájem bytu: rozhodčí řízení
ad 13) Údržba-navýšení prostředků na platy
ad 14) Údržba-navýšení prostředků na platy: SP
ad 15) Údržba-navýšení prostředků na platy: ZP
ad 16) Navýšení prostředků-spotřeba plynu č.p. 231
ad 17) VP-navýšení prostředků na údržbu a opravy strojů a sekaček
ad 18) Hasiči-navýšení prostředků materiální výdaje
ad 19) Hasiči-navýšení prostředků revize (dýchací přístroje)
ad 20) Hasiči-navýšení prostředků materiál, revize
ad 21) Volby do PS PČR-přesčasová práce
ad 22) Volby do PS PČR-refundace mzdy
ad 23) Volby do PS PČR-odměny členů OVK, kompletace a distribuce HL
ad 24) Volby do PS PČR-přesčasová práce: SP
ad 25) Volby do PS PČR-přesčasová práce: ZP
ad 26) Volby do PS PČR-refundace mzdy: povinné pojistné
ad 27) Volby do PS PČR-kancelářské, hygienické, dezinfekční a čisticí prostředky

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

- ad 28) Volby do PS PČR-pohonné hmoty Volkswagen
- ad 29) Volby do PS PČR-poštovní služby (zasílání VP)
- ad 30) Volby do PS PČR-programové služby
- ad 31) Volby do PS PČR-ostatní služby
- ad 32) Volby do PS PČR-občerstvení OVK
- ad 33) Navýšení prostředků-dohoda na právní služby
- ad 34) Budova úřadu-oprava topení
- ad 35) Navýšení-pojištění staveb a vozidel
- ad 36) Finanční rezerva-navýšení (příspěvky Změna č. 1 ÚP) a čerpání

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: 12/23/21

Na zasedání dne: 15.09.2021

Zpracoval: Šmídová Alena dne: 14.10.2021

