

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>org1</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>
							2 945 000,00	-25 300,00	2 919 700,00	Daň z příjmů fyz.osob ze záv.č
1)		1334					0,00	5 500,00	5 500,00	Odvody za odnětí půdy ze
2)		1340					485 000,00	20 000,00	505 000,00	Poplatek za provoz systému
	Celkem za Par:						3 430 000,00	200,00	3 430 200,00	
3)	3613	2111					2 000,00	500,00	2 500,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
	Celkem za Par: 3613						2 000,00	500,00	2 500,00	Nebytové hospodářství
		6310	2142				0,00	5 300,00	5 300,00	Příjmy z podílů na zisku a dividend
	Celkem za Par: 6310						0,00	5 300,00	5 300,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních
	Příjmy celkem						3 432 000,00	6 000,00	3 438 000,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
4)	1031	5169					0,00	5 000,00	5 000,00	Nákup ostatních služeb
5)	1031	5171					15 000,00	-5 000,00	10 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 1031							15 000,00	0,00	15 000,00	Pěstební činnost
6)	2219	5171	2104				299 500,00	164 000,00	463 500,00	Oprava chodníků - ulice u bytovek
Celkem za Par: 2219							299 500,00	164 000,00	463 500,00	Ostatní záležitosti pozemních
7)	2292	5323					100 300,00	1 200,00	101 500,00	Neinvestiční transfery krajům - dopravní
Celkem za Par: 2292							100 300,00	1 200,00	101 500,00	Dopravní obslužnost veřejnými
8)	3113	5169					0,00	4 000,00	4 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3113							0,00	4 000,00	4 000,00	Základní školy
9)	3141	5151					65 000,00	-1 000,00	64 000,00	Studená voda
10)	3141	5169					10 000,00	1 000,00	11 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3141							75 000,00	0,00	75 000,00	Školní stravování
11)	3399	5194					15 000,00	2 000,00	17 000,00	Věcné dary
Celkem za Par: 3399							15 000,00	2 000,00	17 000,00	Ostatní záležitost kultury, církví a
12)	3612	5011					17 200,00	1 000,00	18 200,00	Platy zaměstnanců v pracovním
13)	3612	5021					73 800,00	-4 000,00	69 800,00	Ostatní osobní výdaje
14)	3612	5031					14 000,00	4 000,00	18 000,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
15)	3612	5032					5 000,00	2 000,00	7 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
16)	3612	5154					110 000,00	11 000,00	121 000,00	Elektrická energie
17)	3612	5156					0,00	1 500,00	1 500,00	Pohonné hmoty a maziva
Celkem za Par: 3612							220 000,00	15 500,00	235 500,00	Bytové hospodářství
18)	3631	5169					0,00	36 600,00	36 600,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3631							0,00	36 600,00	36 600,00	Veřejné osvětlení
19)	3632	5169	2111				75 000,00	31 500,00	106 500,00	Pasport hřbitov
Celkem za Par: 3632							75 000,00	31 500,00	106 500,00	Pohřebnictví
20)	3712	5169					0,00	7 000,00	7 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3712							0,00	7 000,00	7 000,00	Odstraňování plyných emisí
21)	3722	5169	7				450 000,00	-7 000,00	443 000,00	Domovní odpad
Celkem za Par: 3722							450 000,00	-7 000,00	443 000,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
		3745	5156				30 000,00	5 000,00	35 000,00	Pohonné hmoty a maziva
22)	3745	5169					300 000,00	-5 000,00	295 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3745							330 000,00	0,00	330 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
23)	5512	5154					10 000,00	15 000,00	25 000,00	Elektrická energie
24)	5512	5156					2 000,00	1 000,00	3 000,00	Pohonné hmoty a maziva
Celkem za Par: 5512							12 000,00	16 000,00	28 000,00	Požární ochrana - dobrovolná část
		6171	5153				150 000,00	-3 000,00	147 000,00	Plyn
25)	6171	5163					0,00	500,00	500,00	Služby peněžních ústavů
26)	6171	5171	2108				300 000,00	-15 000,00	285 000,00	Opravy dům služeb - střecha,výměna
27)	6171	5171					100 000,00	15 000,00	115 000,00	Opravy a udržování - běžná údržba
28)	6171	5811					0,00	13 550,00	13 550,00	Výdaje za náhrady za nezpůsobenou
Celkem za Par: 6171							550 000,00	11 050,00	561 050,00	Činnost místní správy
		6409	5901				430 050,00	-275 850,00	154 200,00	Nespecifikované rezervy
Celkem za Par: 6409							430 050,00	-275 850,00	154 200,00	Ostatní činnosti jinde nezařazené
Výdaje celkem							2 571 850,00	6 000,00	2 577 850,00	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

	Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
	0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	14 072 150,00	200,00	14 072 350,00	Bez paragrafu
	3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	17 000,00	500,00	17 500,00	Nebytové hospodářství

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

6310 XXXX XXX X XXXXX XXXXX XXXXX	1 000,00	5 300,00	6 300,00	Obecné příjmy a výdaje z
Příjmy celkem	14 090 150,00	6 000,00	14 096 150,00	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2219	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	365 000,00	164 000,00	529 000,00	Ostatní záležitosti
2292	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	100 300,00	1 200,00	101 500,00	Dopravní obslužnost
3113	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	8 169 600,00	4 000,00	8 173 600,00	Základní školy
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	125 900,00	2 000,00	127 900,00	Ostatní záležitost kultury,
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	810 500,00	15 500,00	826 000,00	Bytové hospodářství
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	503 000,00	36 600,00	539 600,00	Veřejné osvětlení
3632	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	102 000,00	31 500,00	133 500,00	Pohřebnictví
3712	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	0,00	7 000,00	7 000,00	Odstraňování plyných
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	673 000,00	-7 000,00	666 000,00	Sběr a svoz komunálních
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	111 900,00	16 000,00	127 900,00	Požární ochrana -
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	4 103 400,00	11 050,00	4 114 450,00	Činnost místní správy
6409	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	589 550,00	-275 850,00	313 700,00	Ostatní činnosti jinde
Výdaje celkem							15 654 150,00	6 000,00	15 660 150,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 3

5

- ad 1) Odvod finančnímu úřadu
- ad 2) Vyšší plnění
- ad 3) Příjem za věcné břemeno
- ad 4) Přesun položek
- ad 5) Přesun položek
- ad 6) Vyšší výdaje
- ad 7) Navýšení počtu obyvatel
- ad 8) Přesun položek
- ad 9) Přesun položek
- ad 10) Přesun položek
- ad 11) Vítání občánků
- ad 12) Přesun položek
- ad 13) Přesun položek
- ad 14) Přesun položek
- ad 15) Přesun položek
- ad 16) Přesun položek
- ad 17) Přesun položek
- ad 18) Přesunutí podzemního kabele VO
- ad 19) Vyšší počet hrobových míst k digitalizaci
- ad 20) Přesun položek
- ad 21) Přesun položek
- ad 22) Přesun položek

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

- ad 23) Přesun položek
- ad 24) Přesun položek
- ad 25) Platební terminál
- ad 26) Přesun položek
- ad 27) Přesun položek
- ad 28) Pohřeb Oldřich Tomeček

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: 9/20Z/2021

Na zasedání dne: 29.06.2021

Zpracoval: Tomečková Gabriela dne: 16.07.2021