

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 4/2021

Zastupitelstvu/Radě obce předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně Název	Poznámka
3639	2119					0,00	605,00	605,00 Příjmy z vlastní činnosti jinde	Věcné břemeno
Celkem za Par: 3639						0,00	605,00	605,00 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	
3729	2212					0,00	50 000,00	50 000,00 Sankční platby přijaté od jiných subjektů příjem od ČiŽP	
Celkem za Par: 3729						0,00	50 000,00	50 000,00 Ostatní nakládání s odpady	
4351	2111					250 000,00	37 820,00	287 820,00 Příjmy z poskytování služeb a výrobků nájem DPS/B	
Celkem za Par: 4351						250 000,00	37 820,00	287 820,00 Osobní asistence,pečovat.služba a podpora samostat.bydlení	
Příjmy celkem						250 000,00	88 425,00	338 425,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně Název	Poznámka
2212	5139					200 000,00	-29 766,99	170 233,01 Nákup materiálu jinde nezařazený	
2212	5171					49 000,00	-40 000,00	9 000,00 Opravy a udržování	
2212	6121					1 305 000,00	200 000,00	1 505 000,00 Budovy, haly a stavby	obnova aleje u ZŠ
Celkem za Par: 2212						1 554 000,00	130 233,01	1 684 233,01 Silnice	
2219	5171					69 183,20	-55 000,00	14 183,20 Opravy a udržování	
2219	6121					904 000,00	-16 755,49	887 244,51 Budovy, haly a stavby	
Celkem za Par: 2219						973 183,20	-71 755,49	901 427,71 Ostatní záležitosti pozemních komunikací	
2310	5139					80 000,00	-20 000,00	60 000,00 Nákup materiálu jinde nezařazený	
2310	5171					655 000,00	41 603,64	696 603,64 Opravy a udržování	ventily + šoupata
2310	6121					3 425 000,00	35 000,00	3 460 000,00 Budovy, haly a stavby	rekonstrukce vodovodu
Celkem za Par: 2310						4 160 000,00	56 603,64	4 216 603,64 Pitná voda	
2321	5171					1 000 000,00	1 067 249,12	2 067 249,12 Opravy a udržování	dešťová kanalizace
Celkem za Par: 2321						1 000 000,00	1 067 249,12	2 067 249,12 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	
2332	5154					5 000,00	-3 936,01	1 063,99 Elektrická energie	
Celkem za Par: 2332						5 000,00	-3 936,01	1 063,99 Vodní díla na vodohospodářsky význ. a vodárenských tocích	
3111	6121					710 000,00	-431 727,00	278 273,00 Budovy, haly a stavby	
Celkem za Par: 3111						710 000,00	-431 727,00	278 273,00 Mateřské školy	
3314	5011					263 000,00	-28 349,00	234 651,00 Platy zaměstnanců v pracovním poměru	
3314	5021					36 745,00	-30 000,00	6 745,00 Základní běžný účet územ.samospr.	
3314	5031					65 000,00	-10 000,00	55 000,00 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek	
3314	5032					30 000,00	-10 000,00	20 000,00 Povinné pojistné na veřejné zdravotní	
Celkem za Par: 3314						394 745,00	-78 349,00	316 396,00 Činnosti knihovnické	
3392	5137					0,00	9 220,00	9 220,00 Drobný dlouhodobý hmotný majetek	majetek Fara
3392	5139					8 029,00	1 280,00	9 309,00 Nákup materiálu jinde nezařazený	materiál
3392	5169					79 836,00	5 000,00	84 836,00 Nákup ostatních služeb	revize
3392	5169 5					55 635,00	3 000,00	58 635,00 Nákup ostatních služeb	revize
3392	5171 5					0,00	3 000,00	3 000,00 Opravy a udržování	drobné opravy
Celkem za Par: 3392						143 500,00	21 500,00	165 000,00 Zájmová činnost v kultuře	
3399	5021					100 000,00	-55 000,00	45 000,00 Základní běžný účet územ.samospr.	
3399	5139					65 000,00	-3 244,51	61 755,49 Nákup materiálu jinde nezařazený	
3399	5169					165 412,80	-44 659,00	120 753,80 Nákup ostatních služeb	
Celkem za Par: 3399						330 412,80	-102 903,51	227 509,29 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

3419 5139	136 801,00	30 000,00	166 801,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	ubrusy sokolovna
3419 5141	473 338,00	-125 000,00	348 338,00	Úroky vlastní	
3419 5171	80 000,00	-78 000,00	2 000,00	Opravy a udržování	
3419 6121 202	0,00	349 758,24	349 758,24	Budovy, haly a stavby	drenážní systém šatny FK
Celkem za Par: 3419	690 139,00	176 758,24	866 897,24	Ostatní sportovní činnost	
3612 5141	35 000,00	-26 000,00	9 000,00	Úroky vlastní	
3612 5154	10 000,00	-8 080,00	1 920,00	Elektrická energie	
Celkem za Par: 3612	45 000,00	-34 080,00	10 920,00	Bytové hospodářství	
3631 5169	100 000,00	-45 500,00	54 500,00	Nákup ostatních služeb	
3631 5171	83 469,78	-20 000,00	63 469,78	Opravy a udržování	
Celkem za Par: 3631	183 469,78	-65 500,00	117 969,78	Veřejné osvětlení	
3632 5169	290 000,00	-40 000,00	250 000,00	Nákup ostatních služeb	
3632 6121	0,00	166 894,09	166 894,09	Budovy, haly a stavby	čelní oplocení - hřbitov
Celkem za Par: 3632	290 000,00	126 894,09	416 894,09	Pohřebnictví	
3633 5154	45 000,00	-333,84	44 666,16	Elektrická energie	
Celkem za Par: 3633	45 000,00	-333,84	44 666,16	Výstavba a údržba místních inženýrských sítí	
3639 5011	1 588 000,00	-120 920,00	1 467 080,00	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	
3639 5171	97 500,00	15 614,00	113 114,00	Opravy a udržování	zatečení PNM
3639 6130	4 900 000,00	-400 000,00	4 500 000,00	Pozemky	
Celkem za Par: 3639	6 585 500,00	-505 306,00	6 080 194,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	
3792 5169	21 500,00	15 000,00	36 500,00	Nákup ostatních služeb	opravy, revize
3792 6121 225	1 290 800,00	55 771,75	1 346 571,75	Budovy, haly a stavby	rekonstrukce varny
Celkem za Par: 3792	1 312 300,00	70 771,75	1 383 071,75	Ekologická výchova a osvěta	
4351 5011	510 000,00	-90 000,00	420 000,00	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	
4351 5031	120 000,00	-10 614,00	109 386,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek	
4351 5151	51 000,00	-10 332,38	40 667,62	Studená voda	
4351 5151 926	33 000,00	-388,50	32 611,50	Studená voda	
4351 5153	108 000,00	-19 383,48	88 616,52	Plyn	
Celkem za Par: 4351	822 000,00	-130 718,36	691 281,64	Osobní asistence,pečovat.služba a podpora samostat.bydlení	
5512 5019	25 000,00	-20 000,00	5 000,00	Ostatní platy	
5512 5039	9 000,00	-4 895,64	4 104,36	Ostatní povinné pojistné placené	
Celkem za Par: 5512	34 000,00	-24 895,64	9 104,36	Požární ochrana - dobrovolná část	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

6171 5163	50 500,00	3 500,00	54 000,00	Služby peněžních ústavů	pojištění zaměstnanců
6171 5166	257 000,00	239 100,00	496 100,00	Konzultační, poradenské a právní	právní služby
6171 5168	145 042,00	7 500,00	152 542,00	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a	programátorské práce
6171 5169 512	330 330,00	-312 180,00	18 150,00	Nákup ostatních služeb	
6171 5169	139 370,00	-50 000,00	89 370,00	Nákup ostatních služeb	
Celkem za Par: 6171	922 242,00	-112 080,00	810 162,00	Činnost místní správy	
Výdaje celkem	20 200 491,78	88 425,00	20 288 916,78		

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
3639	XXXX	XXXXX	XXXXX	9 343 804,00	605,00	9 344 409,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené
3729	XXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	50 000,00	50 000,00	Ostatní nakládání s odpady
4351	XXXX	XXXXX	XXXXX	1 623 800,00	37 820,00	1 661 620,00	Osobní asistence,pečovat.služba a podpora samostat.bydlení
Příjmy celkem				10 967 604,00	88 425,00	11 056 029,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2212	XXXX	XXXXX	XXXXX	2 035 000,00	130 233,01	2 165 233,01	Silnice
2219	XXXX	XXXXX	XXXXX	5 055 000,00	-71 755,49	4 983 244,51	Ostatní záležitosti pozemních komunikací
2310	XXXX	XXXXX	XXXXX	4 160 000,00	56 603,64	4 216 603,64	Pitná voda
2321	XXXX	XXXXX	XXXXX	1 970 000,00	1 067 249,12	3 037 249,12	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly
2332	XXXX	XXXXX	XXXXX	5 000,00	-3 936,01	1 063,99	Vodní díla na vodohospodářsky význ. a vodárenských tocích
3111	XXXX	XXXXX	XXXXX	2 240 000,00	-431 727,00	1 808 273,00	Mateřské školy
3314	XXXX	XXXXX	XXXXX	490 000,00	-78 349,00	411 651,00	Činnosti knihovnické
3392	XXXX	XXXXX	XXXXX	213 000,00	21 500,00	234 500,00	Zájmová činnost v kultuře
3399	XXXX	XXXXX	XXXXX	720 412,80	-102 903,51	617 509,29	Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků
3419	XXXX	XXXXX	XXXXX	2 184 500,00	176 758,24	2 361 258,24	Ostatní sportovní činnost
3612	XXXX	XXXXX	XXXXX	8 803 054,49	-34 080,00	8 768 974,49	Bytové hospodářství
3631	XXXX	XXXXX	XXXXX	922 030,00	-65 500,00	856 530,00	Veřejné osvětlení
3632	XXXX	XXXXX	XXXXX	323 470,00	126 894,09	450 364,09	Pohřebnictví
3633	XXXX	XXXXX	XXXXX	1 950 404,00	-333,84	1 950 070,16	Výstavba a údržba místních inženýrských sítí
3639	XXXX	XXXXX	XXXXX	9 084 262,00	-505 306,00	8 578 956,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené
3792	XXXX	XXXXX	XXXXX	4 247 000,00	70 771,75	4 317 771,75	Ekologická výchova a osvěta
4351	XXXX	XXXXX	XXXXX	1 200 000,00	-130 718,36	1 069 281,64	Osobní asistence,pečovat.služba a podpora samostat.bydlení
5512	XXXX	XXXXX	XXXXX	530 612,00	-24 895,64	505 716,36	Požární ochrana - dobrovolná část
6171	XXXX	XXXXX	XXXXX	5 290 000,00	-112 080,00	5 177 920,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem				51 423 745,29	88 425,00	51 512 170,29	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 4

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

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

závazných ukazatelích (např. změna objemu nebo přesuny mezi ukazateli).

Schváleno usnesením: 16

Na zasedání dne: 28.06.2021

Zpracoval: Řezníčková Leona dne: 12.07.2021

Schváleno na 16. zasedání Zastupitelstva obce dne 28.6.2021

UVYŠENO: 12.7.2021

SNATO: