

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
	1122					300 000,00	17 680,00	317 680,00	Daň z příjmů právnických osob za obce
	1341					15 000,00	200,00	15 200,00	Poplatek ze psů
	4111		98037			0,00	42 150,00	42 150,00	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.
	4116		13101			300 000,00	-96 000,00	204 000,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze
	4116		104113013			0,00	16 915,20	16 915,20	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze
	4116		104513013			0,00	79 084,80	79 084,80	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze
Celkem za Par:						615 000,00	60 030,00	675 030,00	
	6330	4134				90 000,00	300 000,00	390 000,00	Převody z rozpočtových účtů
Celkem za Par: 6330						90 000,00	300 000,00	390 000,00	Převody vlastním fondům v
Příjmy celkem						705 000,00	360 030,00	1 065 030,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
3314	5168					1 000,00	-550,00	450,00	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a
3314	5179					0,00	550,00	550,00	Ostatní nákupy jinde nezařazené
Celkem za Par: 3314						1 000,00	0,00	1 000,00	Činnosti knihovnické
3612	5171					100 000,00	-1 230,00	98 770,00	Opravy a udržování
3612	5909					52 000,00	1 230,00	53 230,00	Ostatní neinvestiční výdaje jinde
Celkem za Par: 3612						152 000,00	0,00	152 000,00	Bytové hospodářství
3613	5169					7 000,00	11 000,00	18 000,00	Nákup ostatních služeb
3613	5171					93 000,00	30 000,00	123 000,00	Opravy a udržování
3613	5909					0,00	200,00	200,00	Ostatní neinvestiční výdaje jinde
Celkem za Par: 3613						100 000,00	41 200,00	141 200,00	Nebytové hospodářství
3631	6121					270 000,00	65 000,00	335 000,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 3631						270 000,00	65 000,00	335 000,00	Veřejné osvětlení
3632	5137					0,00	14 500,00	14 500,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
3632	5139					25 000,00	-14 500,00	10 500,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3632	5171					860 000,00	-400 000,00	460 000,00	Opravy a udržování
3632	5171		17058			0,00	500 000,00	500 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3632						885 000,00	100 000,00	985 000,00	Pohřebnictví
3639	5011					280 000,00	-150 000,00	130 000,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
3639	5011		104113013			0,00	50 000,00	50 000,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
3639	5011		104513013			0,00	100 000,00	100 000,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
Celkem za Par: 3639						280 000,00	0,00	280 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
5213	5133					0,00	3 500,00	3 500,00	Léky a zdravotnický materiál
5213	5137					0,00	22 000,00	22 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
5213	5903					50 000,00	-25 500,00	24 500,00	Rezerva na krizová opatření
Celkem za Par: 5213						50 000,00	0,00	50 000,00	Krizová opatření
5512	5137					10 000,00	-3 000,00	7 000,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
5512	5156					1 000,00	6 100,00	7 100,00	Pohonné hmoty a maziva
5512	5171					8 000,00	-3 100,00	4 900,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 5512						19 000,00	0,00	19 000,00	Požární ochrana - dobrovolná část
6171	5042					45 000,00	-30 000,00	15 000,00	Odměny za užití počítačových programů
6171	5164					0,00	3 000,00	3 000,00	Nájemné
6171	5171					340 000,00	-21 270,00	318 730,00	Opravy a udržování
6171	6121					2 306 000,00	-567 650,00	1 738 350,00	Budovy, haly a stavby
6171	6122					0,00	467 650,00	467 650,00	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 6171						2 691 000,00	-148 270,00	2 542 730,00	Činnost místní správy
6330	5349					0,00	300 000,00	300 000,00	Ostatní převody vlastním fondům
Celkem za Par: 6330						0,00	300 000,00	300 000,00	Převody vlastním fondům v
6399	5365					300 000,00	2 100,00	302 100,00	Platby daní a poplatků krajům, obcím a
Celkem za Par: 6399						300 000,00	2 100,00	302 100,00	Ostatní finanční operace
Výdaje celkem						4 748 000,00	360 030,00	5 108 030,00	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXXXX	XXXXX	25 009 380,00	60 030,00	25 069 410,00	Bez paragrafu
0000	1122	XXXXX	XXXXX	300 000,00	17 680,00	317 680,00	Daň z příjmů právnických osob za obce
0000	1341	XXXXX	XXXXX	15 000,00	200,00	15 200,00	Poplatek ze psů
6330	XXXX	XXXXX	XXXXX	90 000,00	300 000,00	390 000,00	Převody vlastním fondům v rozpočtech
Příjmy celkem				25 099 380,00	360 030,00	25 459 410,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů**Výdaje**

Par	Pol	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
3613	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	283 200,00	41 200,00	324 400,00	Nebytové hospodářství
3631	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	450 000,00	65 000,00	515 000,00	Veřejné osvětlení
3632	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	990 000,00	100 000,00	1 090 000,00	Pohřebnictví
6171	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	6 707 317,00	-148 270,00	6 559 047,00	Činnost místní správy
6330	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	4 390 000,00	300 000,00	4 690 000,00	Převody vlastním fondům v rozpočtech
6399	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	300 000,00	2 100,00	302 100,00	Ostatní finanční operace
Výdaje celkem				13 120 517,00	360 030,00	13 480 547,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 3

V oblasti příjmů navrhujeme tyto změny rozpočtu:

položka 1122 navýšení výnosu DPPO o 17680 Kč

položka 1341 poplatky ze psů navýšení o 200 Kč

položka 4111 ÚZ 98037 naplánování položky na kompenzace od státu ve výši 42.150 Kč

položka 4116 s ÚZ 13101 snížení o 96.000 Kč a převod na položky příjmu dotace na VPP spolufinancované z EU označení - nástroj, zdroj

§ 6330 položka 4134 - naplánován převod do fondu oprav ve výši 300.000 Kč

V oblasti výdajů navrhujeme změnu ve výši 360.030 Kč

V oblasti výdajů navrhujeme tyto změny

§ 3314 knihovna přesun mezi položkami

§ 3612 bytové hospodářství přesuny mezi položkami

§ 3613 nebytové hospodářství - úpravy v souvislosti s úpravami pohostinství navýšení o 41.200 Kč

§ 3631 veřejné osvětlení - navýšení závazného ukazatele z důvodu rekonstrukce osvětlení u ZS

§ 3632 hřbitov přesuny mezi položkami, čerpání dotace na úpravy na hřbitově, navýšení o 100.000 Kč

§ 3639 čerpání dotace na VPP - označení ÚZ, nástrojem a zdrojem

§ 5213 krizové řízení - čerpání rezervy- testy, nákup dezinfekčních stojanů

§ 5512 požární ochrana - přesuny mezi položkami

§ 6171 přesuny mezi položkami - nákup automobilu, snížení § správa - přesun na ost. ukazatele

§ 6330 naplánování přesunu schválené částky OZ ve výši 300.000 Kč do fondu obnovy

§ 6399 navýšení úhrady DPPO za obec ve výši 2.100 Kč

Celkem v oblasti výdajů navrhujeme zvýšení ve výši 360 030 Kč

Na základě usnesení OZ 03/2019/07 schválila dne 15.6.2021

Markéta Balková, starostka

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: 03/2019/07

Na zasedání dne: 15.06.2021

Zpracoval: Matoušková Libuše



VYVĚŠENO: 1.7.2021

SEJMUTO: 2.8.2021