

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 4/2021

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

	Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1)		2460	68				0,00	11 700,00	11 700,00	Splátky půjč.prostředků od obyvatelstva
2)		4111			98037		0,00	33 500,00	33 500,00	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.
Celkem za Par:							0,00	45 200,00	45 200,00	
3)	2293	2324					174 600,00	36 200,00	210 800,00	Přijaté nekapitálové příspěvky a
Celkem za Par: 2293							174 600,00	36 200,00	210 800,00	Dopravní obslužnost mimo veřejnou
4)	3699	2229					0,00	30 100,00	30 100,00	Ostatní přijaté vratky transferů a
Celkem za Par: 3699							0,00	30 100,00	30 100,00	Ostatní záležitosti bydlení, komunál.
5)	3722	2111					14 700,00	600,00	15 300,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 3722							14 700,00	600,00	15 300,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
6)	3900	2212					0,00	1 100,00	1 100,00	Sankční platby přijaté od jiných subjektů
7)	3900	2329					40 000,00	30 000,00	70 000,00	Ostatní nedaňové příjmy jinde
Celkem za Par: 3900							40 000,00	31 100,00	71 100,00	Ostatní činnosti související se
Příjmy celkem							229 300,00	143 200,00	372 500,00	

Výdaje

	Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
8)	2212	5169					10 000,00	25 000,00	35 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 2212							10 000,00	25 000,00	35 000,00	Silnice
9)	2321	5164					0,00	600,00	600,00	Nájemné
Celkem za Par: 2321							0,00	600,00	600,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
10)	3421	5137					0,00	10 000,00	10 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
Celkem za Par: 3421							0,00	10 000,00	10 000,00	Využití volného času dětí a mládeže
11)	3613	5153					70 000,00	10 500,00	80 500,00	Plyn
Celkem za Par: 3613							70 000,00	10 500,00	80 500,00	Nebytové hospodářství
12)	3631	5154					220 000,00	11 400,00	231 400,00	Elektrická energie
Celkem za Par: 3631							220 000,00	11 400,00	231 400,00	Veřejné osvětlení
13)	3632	5192					0,00	1 000,00	1 000,00	Poskytnuté náhrady
Celkem za Par: 3632							0,00	1 000,00	1 000,00	Pohřebnictví
14)	3635	6119					1 000 000,00	120 000,00	1 120 000,00	Ostatní nákup dlouhodobého
Celkem za Par: 3635							1 000 000,00	120 000,00	1 120 000,00	Územní plánování
15)	3639	6121	6				0,00	52 700,00	52 700,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 3639							0,00	52 700,00	52 700,00	Komunální služby a územní rozvoj
16)	3745	5167					15 000,00	15 000,00	30 000,00	Služby školení a vzdělávání
Celkem za Par: 3745							15 000,00	15 000,00	30 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
17)	3900	5169					30 000,00	35 000,00	65 000,00	Nákup ostatních služeb
18)	3900	5492					20 000,00	10 000,00	30 000,00	Dary obyvatelstvu
19)	3900	5493					550 000,00	5 000,00	555 000,00	Dotace na léky pro seniory
Celkem za Par: 3900							600 000,00	50 000,00	650 000,00	Ostatní činnosti související se
20)	5213	5133					50 000,00	14 000,00	64 000,00	Léky a zdravotnický materiál
Celkem za Par: 5213							50 000,00	14 000,00	64 000,00	Krizová opatření
21)	6171	5192					0,00	10 700,00	10 700,00	Poskytnuté náhrady
Celkem za Par: 6171							0,00	10 700,00	10 700,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem							1 965 000,00	320 900,00	2 285 900,00	

Financování

	Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
22)		8115					2 455 200,00	177 700,00	2 632 900,00	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:							2 455 200,00	177 700,00	2 632 900,00	
Financování celkem							2 455 200,00	177 700,00	2 632 900,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	111 471 900,00	45 200,00	111 517 100,00	Bez paragrafu
2293	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	174 600,00	36 200,00	210 800,00	Dopravní obslužnost mimo veřejnou
3699	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	773 500,00	30 100,00	803 600,00	Ostatní záležitosti bydlení, komunál.
3722	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	14 700,00	600,00	15 300,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
3900	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	168 000,00	31 100,00	199 100,00	Ostatní činnosti související se službami
Příjmy celkem				112 602 700,00	143 200,00	112 745 900,00	

Výdaje

Par	Pol	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
2212	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	4 045 000,00	25 000,00	4 070 000,00	Silnice
2321	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 864 400,00	600,00	1 865 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
3421	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 960 000,00	10 000,00	1 970 000,00	Využití volného času dětí a mládeže
3613	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	3 759 000,00	10 500,00	3 769 500,00	Nebytové hospodářství
3631	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	595 000,00	11 400,00	606 400,00	Veřejné osvětlení
3632	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	171 500,00	1 000,00	172 500,00	Pohřebnictví
3635	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 000 000,00	120 000,00	1 120 000,00	Územní plánování
3639	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	39 687 500,00	52 700,00	39 740 200,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde
3745	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	7 581 000,00	15 000,00	7 596 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
3900	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	3 930 000,00	50 000,00	3 980 000,00	Ostatní činnosti související se službami
5213	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	133 500,00	14 000,00	147 500,00	Krizová opatření
6171	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	6 613 800,00	10 700,00	6 624 500,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem				71 340 700,00	320 900,00	71 661 600,00	

Financování

Par	Pol	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXXXXX	XXXXXX	2 455 200,00	177 700,00	2 632 900,00	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem				2 455 200,00	177 700,00	2 632 900,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 4

- ad 1) Navýš. POL 2460 Org 68 - splátky půjčky z BF + 11.700,-- Kč
ad 2) Navýš. POL 4111 UZ 98037 - kompezační bonus JMK 1-3/2021 + 33.500,-- Kč
ad 3) Navýš. PAR 2293 POL 2324 - dopravní obslužnost - platba od spol. Freeport + 36.200,-- Kč
ad 4) Navýš. PAR 3699 POL 2229 - vratka dotace na opravy RD + 30.100,-- Kč
ad 5) Navýš. PAR 3722 POL 2111 - poplatek za svoz odpadů - podnikající osoby + 600,-- Kč
ad 6) Navýš. PAR 3900 POL 2212 - penále z odvodu za porušení rozpočtové kázně - dotace studium + 1.100,-- Kč
ad 7) Navýš. PAR 3900 POL 2329 - obědy pro seniory + 30.000,-- Kč
ad 8) navýš. PAR 2212 POL 5169 - studie proveditelnosti - komunikace na pozemku p.č. 74/26 + 25.000,-- Kč
ad 9) Navýš. PAR 2321 POL 5164 - nájem pozemků pod ČOV + 600,-- Kč
ad 10) navýš. PAR 3421 POL 5137 - dětské hřiště nákup DKP + 10.000,-- Kč

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

- ad 11) navýš. PAR 3613 POL 5153 - nebytové prostory - zemní plyn + 10.500,-- Kč
- ad 12) navýš. PAR 3631 POL 5154 - veřejné osvětlení - elektrická energie + 11.400,-- Kč
- ad 13) Navýš. PAR 3632 POL 5192 - vratky přeplatků - nájem hrobových míst + 1.000,-- Kč
- ad 14) Navýš. PAR 3635 POL 6119 - územní plán s regulativy + 120.000,-- Kč
- ad 15) Navýš. PAR 3639 POL 6121 org 6 - úprava křížení polních cest u sklepů - projekt + 52.700,-- Kč
- ad 16) Navýš. PAR 3745 POL 5167 - údržba zeleně - školení pracovníků + 15.000,-- Kč
- ad 17) Navýš. PAR 3900 POL 5169 - náklady na provoz bankomatu, zpracování daňových příznání pro občany + 35.000,-- Kč
- ad 18) Navýš. PAR 3900 POL 5492 - finanční dary obyvatelstvu + 10.000,-- Kč
- ad 19) Navýš. PAR 3900 POL 5493 - dotace na léky pro seniory + 5.000,-- Kč
- ad 20) Navýš. PAR 5213 POL 5133 - nákup antigenních testů a respirátorů + 14.000,-- Kč
- ad 21) Navýš. PAR 6171 POL 5192 - soudní poplatek - žaloba STAVTEL engineering + 10.700,-- Kč
- ad 22) POL 8115 - krytí výdajů dle RO = 177.700,-- Kč

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: 2021 - 3/40 bod 26)

Na zasedání dne: 13.04.2021

Zpracoval: Mráz Vladimír dne: 13.04.2021