Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 15/2021

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
		1211					22 614 800,00	5 000 000,00	27 614 800,00	Daň z přidané hodnoty
		1381					314 900,00	100 000,00	414 900,00	Daň z hazardních her
1)		4222			00379		0,00	45 000,00	45 000,00	Investiční přijaté transfery od krajů
Celkem za Par:							**22 929 700,00**	**5 145 000,00**	**28 074 700,00**	
2)	2122	2111					128 000,00	44 000,00	172 000,00	Příjmy z poskytování služeb a
Celkem za Par: 2122							**128 000,00**	**44 000,00**	**172 000,00**	**Sběr a zpracování druhotných**
3)	5512	2119					0,00	50 000,00	50 000,00	Ostatní příjmy z vlastní činnosti
Celkem za Par: 5512							**0,00**	**50 000,00**	**50 000,00**	**Požární ochrana - dobrovolná část**
4)	6171	3113					1 000,00	57 000,00	58 000,00	Příjmy z prodeje ostatního hmotného
Celkem za Par: 6171							**1 000,00**	**57 000,00**	**58 000,00**	**Činnost místní správy**
	6330	4134					220 000,00	20 001 620,00	20 221 620,00	Převody z rozpočtových účtů
	6330	4138					0,00	3 141 000,00	3 141 000,00	Převody z vlastní pokladny
Celkem za Par: 6330							**220 000,00**	**23 142 620,00**	**23 362 620,00**	**Převody vlastním fondům v**
Příjmy celkem							**23 278 700,00**	**28 438 620,00**	**51 717 320,00**	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	3349	5139					80 000,00	10 000,00	90 000,00	Kalendáře
	Celkem za Par: 3349						**80 000,00**	**10 000,00**	**90 000,00**	**Ostatní záležitosti sdělovacích**
5)	3631	5137					0,00	15 000,00	15 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
6)	3631	6121					7 100 000,00	-5 100 000,00	2 000 000,00	Budovy, haly a stavby
	Celkem za Par: 3631						**7 100 000,00**	**-5 085 000,00**	**2 015 000,00**	**Veřejné osvětlení**
	3632	5021					15 000,00	2 500,00	17 500,00	Ostatní osobní výdaje
	Celkem za Par: 3632						**15 000,00**	**2 500,00**	**17 500,00**	**Pohřebnictví**
	3639	5139					129 100,00	20 000,00	149 100,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
	3639	5424					50 400,00	2 000,00	52 400,00	Náhrady mezd v době nemoci
7)	3639	6121					1 000 000,00	-800 000,00	200 000,00	Budovy, haly a stavby
	Celkem za Par: 3639						**1 179 500,00**	**-778 000,00**	**401 500,00**	**Komunální služby a územní rozvoj**
8)	3699	6121					20 000 000,00	-19 000 000,00	1 000 000,00	Přední díly - infrastruktura pro výstavbu
	Celkem za Par: 3699						**20 000 000,00**	**-19 000 000,00**	**1 000 000,00**	**Ostatní záležitosti bydlení, komunál.**
	3726	5011					307 500,00	5 000,00	312 500,00	Platy zaměstnanců v pracovním
	3726	5021					118 000,00	500,00	118 500,00	Ostatní osobní výdaje
	3726	5031					96 000,00	2 500,00	98 500,00	Povin.pojistné na soc.zab.a př
	3726	5032					35 000,00	1 000,00	36 000,00	Povinné pojistné na veřejné zd
	Celkem za Par: 3726						**556 500,00**	**9 000,00**	**565 500,00**	**Využívání a zneškodňování ostatních**
	3745	5139					75 600,00	10 000,00	85 600,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
9)	3745	5169					1 271 000,00	-800 000,00	471 000,00	Nákup ostatních služeb
	Celkem za Par: 3745						**1 346 600,00**	**-790 000,00**	**556 600,00**	**Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň**
10)	3749	6119					0,00	27 000,00	27 000,00	Ostatní nákup dlouhodobého
11)	3749	6119		00379			0,00	45 000,00	45 000,00	Ostatní nákup dlouhodobého
	Celkem za Par: 3749						**0,00**	**72 000,00**	**72 000,00**	**Ostatní činnosti k ochraně přírody a**
12)	3900	5169					175 000,00	3 000,00	178 000,00	Nákup ostatních služeb
	Celkem za Par: 3900						**175 000,00**	**3 000,00**	**178 000,00**	**Ostatní činnosti související se**
	4351	5011					56 600,00	2 000,00	58 600,00	Platy zaměstnanců v pracovním
	4351	5032					5 100,00	100,00	5 200,00	Povinné pojistné na veřejné zd
	4351	5169					18 500,00	4 000,00	22 500,00	Nákup ostatních služeb
	Celkem za Par: 4351						**80 200,00**	**6 100,00**	**86 300,00**	**Osobní asistence,pečovat.služba a**
	5512	5132					44 100,00	-6 500,00	37 600,00	Ochranné pomůcky
	5512	5137					159 500,00	15 000,00	174 500,00	Drobný hmotný dlouhodobý majet
	5512	5139					17 400,00	6 500,00	23 900,00	Nákup materiálu jinde nezařaze
	5512	5151	1901				12 000,00	1 000,00	13 000,00	Studená voda
	Celkem za Par: 5512						**233 000,00**	**16 000,00**	**249 000,00**	**Požární ochrana - dobrovolná část**
	6112	5023					1 800 000,00	12 000,00	1 812 000,00	Odměny členů zastupitelstev obcí a
	6112	5031					370 000,00	1 000,00	371 000,00	Povin.pojistné na soc.zab.a př
	6112	5032					160 000,00	4 000,00	164 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
	Celkem za Par: 6112						**2 330 000,00**	**17 000,00**	**2 347 000,00**	**Zastupitelstva obcí**
13)	6171	6121					0,00	97 500,00	97 500,00	Budovy, haly a stavby
14)	6171	6123					544 000,00	-544 000,00	0,00	Dopravní prostředky
	Celkem za Par: 6171						**544 000,00**	**-446 500,00**	**97 500,00**	**Činnost místní správy**
	6330	5342					220 000,00	1 620,00	221 620,00	Převody fondu kult. a soc.potř
	6330	5345					0,00	21 511 000,00	21 511 000,00	Převody vlastním rozpočtovým účtům
	6330	5348					0,00	1 630 000,00	1 630 000,00	Převody do vlastní pokladny
	Celkem za Par: 6330						**220 000,00**	**23 142 620,00**	**23 362 620,00**	**Převody vlastním fondům v**
	Výdaje celkem						**33 859 800,00**	**-2 821 280,00**	**31 038 520,00**	

Financování

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	8115						35 833 400,00	-31 259 900,00	4 573 500,00	Změny stavu krátkodobých prostředků
	Celkem za Par:						**35 833 400,00**	**-31 259 900,00**	**4 573 500,00**	
	Financování celkem						**35 833 400,00**	**-31 259 900,00**	**4 573 500,00**	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	56 546 000,00	5 145 000,00	61 691 000,00	Bez paragrafu
2122	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	128 000,00	44 000,00	172 000,00	Sběr a zpracování
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	18 000,00	50 000,00	68 000,00	Požární ochrana -
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	112 600,00	57 000,00	169 600,00	Činnost místní správy
6330	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	220 000,00	23 142 620,00	23 362 620,00	Převody vlastním fondům
Příjmy celkem							57 024 600,00	28 438 620,00	85 463 220,00	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
3349	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	287 000,00	10 000,00	297 000,00	Ostatní záležitosti
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	8 415 000,00	-5 085 000,00	3 330 000,00	Veřejné osvětlení
3632	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	133 100,00	2 500,00	135 600,00	Pohřebnictví
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	10 161 700,00	-778 000,00	9 383 700,00	Komunální služby a
3699	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	20 003 800,00	-19 000 000,00	1 003 800,00	Ostatní záležitosti
3726	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 947 400,00	9 000,00	1 956 400,00	Využívání a
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 833 900,00	-790 000,00	2 043 900,00	Péče o vzhled obcí a
3749	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	72 000,00	72 000,00	Ostatní činnosti k
3900	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	175 000,00	3 000,00	178 000,00	Ostatní činnosti
4351	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 578 500,00	6 100,00	2 584 600,00	Osobní asistence,
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 203 200,00	16 000,00	1 219 200,00	Požární ochrana -
6112	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 413 600,00	17 000,00	2 430 600,00	Zastupitelstva obcí
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	7 790 100,00	-446 500,00	7 343 600,00	Činnost místní správy
6330	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	220 000,00	23 142 620,00	23 362 620,00	Převody vlastním fondům
Výdaje celkem							58 162 300,00	-2 821 280,00	55 341 020,00	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	35 833 400,00	-31 259 900,00	4 573 500,00	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							35 833 400,00	-31 259 900,00	4 573 500,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 15

ad 1) účelová inv. dotace " Generel navrhovaných opatření v boji proti suchu", smlouva č. JMK073364/21/ORR
ad 2) Kovosteel
ad 3) Nadace Agrofert - hasiči
ad 4) Prodej havarovaného automobilu
ad 5) LED vločky
ad 6) EFEKT
ad 7) rekonstrukce mlýn, odkup pozemků
ad 8) Přední díly

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

ad 9) stromky

ad 10) Generel - vl. prostředky

ad 11) účelová inv. dotace " Generel navrhovaných opatření v boji proti suchu", smlouva č. JMK073364/21/ORR

ad 12) bankomat

ad 13) VEOS Pospíšil - dodávka a montáž rozvodnice - TZ budovy OÚ

ad 14) auto - obec

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: Zastupitelstvo obce **Na zasedání dne: 16.12.2021**

Zpracoval: Bublošová Monika dne: 20.12.2021