

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 7/2021

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1)		1121					1 860 000,00	140 000,00	2 000 000,00	Daň z příjmů právnických osob
2)		1343					4 000,00	6 000,00	10 000,00	Poplatek za užívání veřejného
3)		4111		98037			35 000,00	180 000,00	215 000,00	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.
4)		4116		13101			0,00	30 000,00	30 000,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze
5)		4116		104113013			11 000,00	5 000,00	16 000,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze
6)		4116		104513013			50 000,00	15 000,00	65 000,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze
7)		4116	3745	106515011			1 596 000,00	2 000 000,00	3 596 000,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze
8)		4122		00311			0,00	230 000,00	230 000,00	Neinvestiční přijaté transfery od krajů
9)		4216		17508			0,00	860 000,00	860 000,00	Ostatní investiční přijaté transfery ze
Celkem za Par:							3 556 000,00	3 466 000,00	7 022 000,00	
10)	3632	2111					90 000,00	10 000,00	100 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 3632							90 000,00	10 000,00	100 000,00	Pohřebnictví
11)	3639	2131					35 000,00	15 000,00	50 000,00	Příjmy z pronájmu pozemků
Celkem za Par: 3639							35 000,00	15 000,00	50 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
12)	3745	2111					14 000,00	9 000,00	23 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 3745							14 000,00	9 000,00	23 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
Příjmy celkem							3 695 000,00	3 500 000,00	7 195 000,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
13)	2212	6121				1 600 000,00	200 000,00	1 800 000,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 2212						1 600 000,00	200 000,00	1 800 000,00	Silnice
14)	2219	5166				80 000,00	2 000,00	82 000,00	Konzultační, poradenské a právní
15)	2219	5171				0,00	150 000,00	150 000,00	Opravy a udržování
	2219	6121				0,00	12 000,00	12 000,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 2219						80 000,00	164 000,00	244 000,00	Ostatní záležitosti pozemních
16)	2321	5139				8 000,00	5 000,00	13 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
17)	2321	5141				0,00	1 000,00	1 000,00	Úroky vlastní
18)	2321	5166				0,00	7 000,00	7 000,00	Konzultační, poradenské a právní
19)	2321	6121				4 700 000,00	1 800 000,00	6 500 000,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 2321						4 708 000,00	1 813 000,00	6 521 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
20)	2411	5021				0,00	5 000,00	5 000,00	Ostatní osobní výdaje
21)	2411	5137				5 000,00	5 000,00	10 000,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
Celkem za Par: 2411						5 000,00	10 000,00	15 000,00	Záležitosti pošt
22)	3113	5139				0,00	6 000,00	6 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
23)	3113	5169				200 000,00	300 000,00	500 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3113						200 000,00	306 000,00	506 000,00	Základní školy
24)	3392	5139				40 000,00	10 000,00	50 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
	3392	5175				0,00	1 000,00	1 000,00	Pohoštění
25)	3392	5194				0,00	12 000,00	12 000,00	Věcné dary
Celkem za Par: 3392						40 000,00	23 000,00	63 000,00	Zájmová činnost v kultuře
26)	3412	5166	3412			0,00	6 000,00	6 000,00	Konzultační, poradenské a právní
	3412	6121				1 508 000,00	-1 508 000,00	0,00	Budovy, haly a stavby
	3412	6121	17508			0,00	1 508 000,00	1 508 000,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 3412						1 508 000,00	6 000,00	1 514 000,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce
	3613	5153	143			4 000,00	1 000,00	5 000,00	Plyn
	3613	5153	3142			15 000,00	10 000,00	25 000,00	Plyn
	3613	5154	1143			6 000,00	1 000,00	7 000,00	Elektrická energie
Celkem za Par: 3613						25 000,00	12 000,00	37 000,00	Nebytové hospodářství
	3632	5154				4 000,00	1 000,00	5 000,00	Elektrická energie
	3632	5171	17058			1 330 000,00	250 000,00	1 580 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3632						1 334 000,00	251 000,00	1 585 000,00	Pohřebnictví
	3639	5011	13101			23 000,00	25 000,00	48 000,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
	3639	5011	104113013			6 000,00	5 000,00	11 000,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
	3639	5011	104513013			28 000,00	10 000,00	38 000,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
	3639	5031	13101			6 000,00	10 000,00	16 000,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
	3639	5031	104513013			7 000,00	5 000,00	12 000,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
	3639	5032	13101			3 000,00	2 000,00	5 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
	3639	5032	104513013			3 000,00	1 000,00	4 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
	3639	5131				2 000,00	2 000,00	4 000,00	Potraviný
	3639	5169				20 000,00	30 000,00	50 000,00	Nákup ostatních služeb
	3639	5424				6 000,00	10 000,00	16 000,00	Náhrady mezd v době nemoci
Celkem za Par: 3639						104 000,00	100 000,00	204 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
	3721	5169				30 000,00	15 000,00	45 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3721						30 000,00	15 000,00	45 000,00	Sběr a svoz nebezpečných odpadů
	3745	5021				10 000,00	50 000,00	60 000,00	Ostatní osobní výdaje
	3745	5169	3745			35 000,00	500 000,00	535 000,00	Nákup ostatních služeb
	3745	5169				34 000,00	20 000,00	54 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3745						79 000,00	570 000,00	649 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
27)	6171	5021				40 000,00	10 000,00	50 000,00	Ostatní osobní výdaje
	6171	5154	260			24 500,00	5 000,00	29 500,00	Elektrická energie
28)	6171	5199				0,00	15 000,00	15 000,00	Ostatní výdaje související s
Celkem za Par: 6171						64 500,00	30 000,00	94 500,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem						9 777 500,00	3 500 000,00	13 277 500,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
8115						10 800 000,00	-4 700 000,00	6 100 000,00	Změny stavu krátkodobých prostředků
8123						0,00	4 700 000,00	4 700 000,00	Dlouhodobé přijaté půjč.prostředky
Celkem za Par:						10 800 000,00	0,00	10 800 000,00	
Financování celkem						10 800 000,00	0,00	10 800 000,00	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
XXXX1	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	11 951 000,00	146 000,00	12 097 000,00	DAŇOVÉ PŘÍJMY
XXXX2	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	821 700,00	34 000,00	855 700,00	NEDAŇOVÉ PŘÍJMY
XXXX4	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	2 753 300,00	3 320 000,00	6 073 300,00	PŘIJATÉ TRANSFERY
Příjmy celkem							15 526 000,00	3 500 000,00	19 026 000,00	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
XXXX5	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	15 285 000,00	1 488 000,00	16 773 000,00	BĚŽNÉ VÝDAJE
XXXX6	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	11 041 000,00	2 012 000,00	13 053 000,00	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE
Výdaje celkem							26 326 000,00	3 500 000,00	29 826 000,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 7

- ad 1) DPPO
- ad 2) pronájem Panská zahrada
- ad 3) kompenzační bonus z JMK COVID
- ad 4) dotace VPP příjem
- ad 5) dotace VPP příjem
- ad 6) dotace VPP příjem
- ad 7) příjem dotace na projekt „Založení kraj.prvků,,
- ad 8) dotace z JMK -PRV - zvelebení ZŠ
- ad 9) dotace z MMR-Veřejné hřiště
- ad 10) navýšení hrobů
- ad 11) navýšení pronájem pozemků
- ad 12) DPP zeleň
- ad 13) ul.Moravanská+Čeložnická
- ad 14) DOZP
- ad 15) oprava Vídeňka
- ad 16) materiál na opravu
- ad 17) úroky k úvěru
- ad 18) BOZP kanál
- ad 19) stoka A-F
- ad 20) DPP zástup pošta
- ad 21) DDM pošta -mobil

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

- ad 22) materiál do ZŠ
- ad 23) oprava ZŠ
- ad 24) materiál na KD
- ad 25) Vítání občánků
- ad 26) dotační management „Hřiště“
- ad 27) DPP
- ad 28) pohřeb

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: č.6/24/2021

Na zasedání dne: 18.08.2021

Zpracoval: Zbořilová Stanislava dne: 27.08.2021