

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 11/2021

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

	<i>Par</i>	<i>Pol</i>	<i>org1</i>	<i>org2</i>	<i>N+Z+Uz</i>	<i>ZJ</i>	<i>Původní hodnota</i>	<i>Změna</i>	<i>Po změně</i>	<i>Název</i>
1)		4111		98071			0,00	31 000,00	31 000,00	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.
		4116		104113013			7 000,00	2 500,00	9 500,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze
2)		4116		104513013			32 800,00	11 600,00	44 400,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze
Celkem za Par:							39 800,00	45 100,00	84 900,00	
3)	3399	2111					10 000,00	40 000,00	50 000,00	Příjmy z poskytování služeb a
Celkem za Par: 3399							10 000,00	40 000,00	50 000,00	Ostatní záležitost kultury, církví a
4)	3631	2324					0,00	39 300,00	39 300,00	Přijaté nekapitálové příspěvky a
Celkem za Par: 3631							0,00	39 300,00	39 300,00	Veřejné osvětlení
Příjmy celkem							49 800,00	124 400,00	174 200,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	2143	5169				5 000,00	-5 000,00	0,00	Nákup ostatních služeb
5)	2143	5179				0,00	15 700,00	15 700,00	Ostatní nákupy jinde nezařazené
Celkem za Par: 2143						5 000,00	10 700,00	15 700,00	Cestovní ruch
6)	2219	5171				78 000,00	34 000,00	112 000,00	Opravy a udržování
	2219	6121	2221			61 900,00	-61 900,00	0,00	Stavby-chodníkyl-přeložka CETIN
Celkem za Par: 2219						139 900,00	-27 900,00	112 000,00	Ostatní záležitosti pozemních
7)	2229	5166				28 900,00	22 300,00	51 200,00	Konzultační, poradenské a právní
Celkem za Par: 2229						28 900,00	22 300,00	51 200,00	Ostatní záležitosti v silniční dopravě
8)	3111	5139	3101			0,00	12 200,00	12 200,00	Nákup - regály do skladu MŠ
9)	3111	6121	3101			49 000,00	12 500,00	61 500,00	Budovy-půdní vestavba MŠ
	3111	6121	3100			300 000,00	-24 700,00	275 300,00	Budovy-MŠ sociálky
Celkem za Par: 3111						349 000,00	0,00	349 000,00	Mateřské školy
10)	3326	5223				0,00	60 000,00	60 000,00	Neinvestiční transfery církvím a
Celkem za Par: 3326						0,00	60 000,00	60 000,00	Pořízení,zachování a obnova hodnot
11)	3399	5169				43 100,00	10 000,00	53 100,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3399						43 100,00	10 000,00	53 100,00	Ostatní záležitost kultury, církví a
	3639	5011				334 300,00	-10 500,00	323 800,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
	3639	5011		104113013		7 100,00	1 900,00	9 000,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
12)	3639	5011		104513013		33 100,00	8 700,00	41 800,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
	3639	5031				82 400,00	-2 600,00	79 800,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
	3639	5031		104113013		1 800,00	500,00	2 300,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
	3639	5031		104513013		8 200,00	2 200,00	10 400,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
	3639	5032				33 300,00	-1 000,00	32 300,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
	3639	5032		104113013		700,00	900,00	1 600,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
Celkem za Par: 3639						500 900,00	100,00	501 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
13)	3725	5171	3770			26 000,00	40 000,00	66 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3725						26 000,00	40 000,00	66 000,00	Využívání a zneškodňování
	3900	5222				200 000,00	-60 000,00	140 000,00	Neinvestiční transfery spolkům
Celkem za Par: 3900						200 000,00	-60 000,00	140 000,00	Ostatní činnosti související se
14)	6114	5021		98071		0,00	20 000,00	20 000,00	Ostatní osobní výdaje
15)	6114	5139		98071		0,00	2 800,00	2 800,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
16)	6114	5161		98071		0,00	100,00	100,00	Poštovní služby
17)	6114	5164		98071		0,00	2 000,00	2 000,00	Nájemné
18)	6114	5169		98071		0,00	2 000,00	2 000,00	Nákup ostatních služeb
19)	6114	5173		98071		0,00	500,00	500,00	Cestovné
20)	6114	5175		98071		0,00	900,00	900,00	Pohoštění
21)	6114	5901		98071		0,00	2 700,00	2 700,00	Nespecifikované rezervy
Celkem za Par: 6114						0,00	31 000,00	31 000,00	Volby do Parlamentu ČR
Výdaje celkem						1 292 800,00	86 200,00	1 379 000,00	

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	8115					3 635 900,00	-38 200,00	3 597 700,00	Změna stavu krátkodobých peněz
Celkem za Par:						3 635 900,00	-38 200,00	3 597 700,00	
Financování celkem						3 635 900,00	-38 200,00	3 597 700,00	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
XXXX	41XX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	740 400,00	45 100,00	785 500,00	Neinvestiční přijaté

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

33XX 2XXX XXX X XXXXX XXXXX XXXXX	40 000,00	40 000,00	80 000,00	Kultura, církev, sdělovací
36XX 2XXX XXX X XXXXX XXXXX XXXXX	350 000,00	39 300,00	389 300,00	Komunální služby a
Příjmy celkem	1 130 400,00	124 400,00	1 254 800,00	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
21XX	5XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	10 000,00	10 700,00	20 700,00	Obchod a služby
22XX	5XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 136 900,00	56 300,00	1 193 200,00	Doprava
22XX	6XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 290 000,00	-61 900,00	1 228 100,00	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE-
31XX	5XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	718 000,00	12 200,00	730 200,00	Vzdělávání a školské
31XX	6XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	636 000,00	-12 200,00	623 800,00	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE-
33XX	5XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	396 200,00	70 000,00	466 200,00	Kultura, církev, sdělovací
36XX	5XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	940 000,00	100,00	940 100,00	Komunální služby a
37XX	5XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 200 000,00	40 000,00	1 240 000,00	Ochrana životního
39XX	5XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	250 000,00	-60 000,00	190 000,00	Ostatní činnosti
61XX	5XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 400 000,00	31 000,00	2 431 000,00	Územní samospráva
Výdaje celkem							8 977 100,00	86 200,00	9 063 300,00	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
XXXX	8115	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	3 635 900,00	-38 200,00	3 597 700,00	Změny stavu
Financování celkem							3 635 900,00	-38 200,00	3 597 700,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 11

Zaúčtování dotace na volby do PS a příspěvku úřadu práce na VPP, příjem náhrady škody za poškozený sloup VO a vstupné z divadelního představení.

Navýšení výdajů: právní služby ZÚR JMK, opravy nosiče AUSA, pořízení virtuální prohlídky obce, půdní vestavba MŠ +regály

Na krytí nových výdajů budou použity nepoužité prostředky na investice.

Změny rozpisu schváleného rozpočtu.

ad 1) dotace na volby do PS

ad 2) dotace úřadu práce VPP

ad 3) vstupné divadelní představení

ad 4) náhrada škody- sloup VO

ad 5) pořízení virtuální prohlídky obce

ad 6) opravy cest do chatové oblasti

ad 7) právní služby ZUR

ad 8) regály do skladu MŠ

ad 9) půdní vestavba MŠ

ad 10) dotace na opravu kostela

ad 11) divadelní představení

ad 12) příspěvek ÚP na VPP

ad 13) opravy nosiče AUSA

ad 14) odměny volby

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

- ad 15) kanc.+hyg.potřeby-volby
- ad 16) poštovné-volby
- ad 17) pronájem PC-volby
- ad 18) tech.pomoc volby
- ad 19) cestovné volby
- ad 20) občerstvení volby
- ad 21) rezerva volby

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: 6.2.

Na zasedání dne: 27.09.2021

Zpracoval: Polcarová Dagmar dne: 30.09.2021