

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 5/2021

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1)		4116			104113013		13 215,00	2 643,00	15 858,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze
2)		4116			104513013		61 785,00	12 357,00	74 142,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze
Celkem za Par:							75 000,00	15 000,00	90 000,00	
3)	3745	2111					2 000,00	3 000,00	5 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 3745							2 000,00	3 000,00	5 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
Příjmy celkem							77 000,00	18 000,00	95 000,00	

Výdaje

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
4)	3111	5171					0,00	14 000,00	14 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3111							0,00	14 000,00	14 000,00	Mateřské školy
5)	3117	5171					0,00	10 000,00	10 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3117							0,00	10 000,00	10 000,00	První stupeň základních škol
6)	3419	5169					20 000,00	50 000,00	70 000,00	Nákup ostatních služeb
7)	3419	5171					10 000,00	525 000,00	535 000,00	Opravy a udržování
8)	3419	5171		17058			0,00	1 230 896,00	1 230 896,00	Opravy a udržování
9)	3419	6121					530 000,00	-515 000,00	15 000,00	Budovy, haly a stavby
10)	3419	6121		17058			1 230 896,00	-1 230 896,00	0,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 3419							1 790 896,00	60 000,00	1 850 896,00	Ostatní sportovní činnost
11)	3519	5139					2 000,00	1 000,00	3 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 3519							2 000,00	1 000,00	3 000,00	Ostatní ambulantní péče
12)	3612	5154					2 000,00	100,00	2 100,00	Elektrická energie
13)	3612	6121					225 665,00	167 000,00	392 665,00	Budovy, haly a stavby - výstavba byty
Celkem za Par: 3612							227 665,00	167 100,00	394 765,00	Bytové hospodářství
14)	3633	6121					6 250,00	7 000,00	13 250,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 3633							6 250,00	7 000,00	13 250,00	Výstavba a údržba místních
15)	3639	5011		104113013			10 000,00	-125,00	9 875,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
16)	3639	5011		104513013			43 000,00	3 180,00	46 180,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
17)	3639	5031					4 000,00	1 000,00	5 000,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
18)	3639	5031		104113013			3 000,00	-550,00	2 450,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
19)	3639	5031		104513013			12 000,00	-550,00	11 450,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
20)	3639	5032		104113013			1 000,00	-110,00	890,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
21)	3639	5032		104513013			5 000,00	-845,00	4 155,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
Celkem za Par: 3639							78 000,00	2 000,00	80 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
22)	3745	5139					45 000,00	30 000,00	75 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
23)	3745	5156					45 000,00	20 000,00	65 000,00	Pohonné hmoty a maziva
24)	3745	5175					0,00	3 000,00	3 000,00	Pohoštění
25)	3745	6123					0,00	297 000,00	297 000,00	Dopravní prostředky
Celkem za Par: 3745							90 000,00	350 000,00	440 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
26)	6171	5021					20 000,00	3 000,00	23 000,00	Ostatní osobní výdaje
27)	6171	5137					70 000,00	15 000,00	85 000,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
28)	6171	5139					100 000,00	30 000,00	130 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
29)	6171	5169					140 000,00	40 000,00	180 000,00	Nákup ostatních služeb
30)	6171	5171					40 000,00	15 000,00	55 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 6171							370 000,00	103 000,00	473 000,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem							2 564 811,00	714 100,00	3 278 911,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
8115						4 487 157,68	696 100,00	5 183 257,68	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:						4 487 157,68	696 100,00	5 183 257,68	
Financování celkem						4 487 157,68	696 100,00	5 183 257,68	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	19 867 852,32	15 000,00	19 882 852,32	Bez paragrafu
3745	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	10 000,00	3 000,00	13 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
Příjmy celkem				19 877 852,32	18 000,00	19 895 852,32	

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
3111	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 158 000,00	14 000,00	1 172 000,00	Mateřské školy
3117	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 003 000,00	10 000,00	1 013 000,00	První stupeň základních škol
3419	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	2 143 896,00	60 000,00	2 203 896,00	Ostatní sportovní činnost
3519	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	41 500,00	1 000,00	42 500,00	Ostatní ambulantní péče
3612	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	245 000,00	167 100,00	412 100,00	Bytové hospodářství
3633	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	6 250,00	7 000,00	13 250,00	Výstavba a údržba místních inženýrských
3639	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	216 000,00	2 000,00	218 000,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde
3745	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	212 000,00	350 000,00	562 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
6171	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	8 220 750,00	103 000,00	8 323 750,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem				13 246 396,00	714 100,00	13 960 496,00	

Financování

Par	Pol	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXXXXX	XXXXXX	4 487 157,68	696 100,00	5 183 257,68	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem				4 487 157,68	696 100,00	5 183 257,68	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 5

- ad 1) dotace ÚP VPP CZ
- ad 2) dotace ÚP VPP EU
- ad 3) práce traktorem
- ad 4) výměna vodovodní baterie MŠ
- ad 5) ZŠ-oprava el. ohřívače vody
- ad 6) zpracování žádosti dotace a vyhodnocení akce "opr.hřiště ZŠ"(p.Rada)
- ad 7) oprava hřiště ZŠ-přesun z investic,pol.6121+navýšení
- ad 8) oprava hřiště ZŠ - přesun z investic,pol.6121
- ad 9) oprava hřiště ZŠ - přesun na opravu,pol.5171 (část zůstává na vod.příp.Hřiště)
- ad 10) oprava hřiště ZŠ - přesun na opravu,pol.5171

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

- ad 11) zdrav.středisko-nové garnýže a záclony
- ad 12) byty vyúčtování el.energie
- ad 13) byty-dokumentace pro provádění stavby-byty knihovna
- ad 14) el.přípojka stodola
- ad 15) plat VPP cz
- ad 16) plat VPP eu
- ad 17) plat VPP
- ad 18) plat VPP - soc.poj. cz
- ad 19) plat VPP - soc.poj eu
- ad 20) plat VPP - zdr.poj. cz
- ad 21) plat VPP - zdr.poj. eu
- ad 22) veř.zeleň-sazenice Chrástka,ocelové kartáče likvidátor,kůly,...
- ad 23) veř.zeleň-nafta
- ad 24) veř.zeleň-občerstvení pro spolek Fénix při hrabání sena
- ad 25) veř.zeleň-mulčovací rameno
- ad 26) OÚ dohody - kovářské a podklady projektové práce
- ad 27) míchadlo,bruska,OÚ-tlaková nádrž 140l,ponorné čerpadlo,...
- ad 28) OÚ-respirátory pro občany,kamenivo u altánu,drob.nářadí
- ad 29) OÚ-slужby-geodet.pr.Fertály,příspěvek na stravu dětem ve výuce Covid
- ad 30) OÚ-údržba-plyn.topidlo Lh.114(myslivci),oprava vodárny,výtahu

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: 17/339

Na zasedání dne: 23.06.2021

Zpracoval: Buráňová Marie dne: 24.06.2021