

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 11/2021

Zastupitelstvu předloženy na vědomí úpravy rozpočtu schválené starostou obce dne 14.10.2021:

Příjmy

Par	Pol	Org1	Org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název	Poznámka
4111			98037			341 400,00	14 900,00	356 300,00	Neinvestiční přijaté transfery z VPS	Kompenzační bonus
4116	29		13101			225 000,00	45 000,00	270 000,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze	Příspěvek ÚP 9/21 dohoda 29 SR
4116	109		13101			35 900,00	15 000,00	50 900,00		Příspěvek ÚP 9/21 dohoda 109
4116	24		104113013			13 300,00	2 600,00	15 900,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze	Příspěvek ÚP 9/21 dohoda 24 SR
4116	23		104113013			13 300,00	2 600,00	15 900,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze	Příspěvek ÚP 9/21 dohoda 23 SR
4116	24		104513013			61 700,00	12 400,00	74 100,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze	Příspěvek ÚP 9/21 dohoda 24 ESF
4116	23		104513013			61 700,00	12 400,00	74 100,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze	Příspěvek ÚP 9/21 dohoda 23 ESF
4121	855					0,00	8 100,00	8 100,00	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	Neinv. příspěvek na ŠJ ZŠ od obce Křídlovky
4216			107517969			0,00	1 733 000,00	1 733 000,00	Ostatní investiční přijaté transfery ze	Inv. dotace na "Rekonstrukci chodníku za hřištěm"
Celkem za Par:						752 300,00	1 846 000,00	2 598 300,00		
Příjmy celkem						752 300,00	1 846 000,00	2 598 300,00		

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	Org1	Org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název	Poznámka
2212	5901					0,00	1 410 000,00	1 410 000,00	Nespecifikované rezervy	Rezerva na MK v obci
Celkem za Par: 2212						0,00	1 410 000,00	1 410 000,00	Silnice	
2219	5166	4206				0,00	54 500,00	54 500,00	Konzultační, poradenské a právní	MK za hřištěm - studie k žádosti o dotace
Celkem za Par: 2219						0,00	54 500,00	54 500,00	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	
2221	5169					0,00	13 400,00	13 400,00	Nákup ostatních služeb	GP k předání pozemků u zastávek SÚS JMK
Celkem za Par: 2221						0,00	13 400,00	13 400,00	Provoz veřejné silniční dopravy	
3113	5166	13				0,00	54 700,00	54 700,00	Konzultační, poradenské a právní	Podání žádosti a odměna z dotace na střešní opláštění zŠ
3113	6121					52 100,00	35 900,00	88 000,00	Budovy, haly a stavby	Administrace VŘ na Rekonstrukci školního hřiště
Celkem za Par: 3113						52 100,00	90 600,00	142 700,00	Základní školy	
3511	5169					0,00	17 000,00	17 000,00	Nákup ostatních služeb	Technický dozor na fasádu ordinace PL
Celkem za Par: 3511						0,00	17 000,00	17 000,00	Všeobecná ambulantní péče	
3631	5169					2 000,00	10 000,00	12 000,00	Nákup ostatních služeb	Plošina na opravy osvětlení
Celkem za Par: 3631						2 000,00	10 000,00	12 000,00	Veřejné osvětlení	
3639	5011	29	13101			220 100,00	45 000,00	265 100,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma	Platy VPP 9/21 dohoda 29
3639	5011	109	13101			35 900,00	15 000,00	50 900,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma	Platy VPP 9/21 dohoda 109 SR
3639	5011	23	104113013			13 300,00	2 600,00	15 900,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma	Plat VPP 9/21 dohoda 23 SR
3639	5011	24	104113013			13 300,00	2 600,00	15 900,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma	Plat VPP 9/21 dohoda 24 SR
3639	5011	24	104513013			61 700,00	12 400,00	74 100,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma	Plat VPP 9/21 dohoda 24 ESF
3639	5011	23	104513013			61 700,00	12 400,00	74 100,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma	Plat VPP 9/21 dohoda 23 ESF
3639	5038					2 400,00	700,00	3 100,00	Povinné pojistné na úrazové pojištění	Navýšení dle skutečnosti - úrazové poj. VPP
3639	5132					6 000,00	-700,00	5 300,00	Ochranné pomůcky	Přesun na pol. 5038
3639	5169					5 000,00	5 400,00	10 400,00	Nákup ostatních služeb	GP na VB pro dešťovou kanalizaci 38 RD
Celkem za Par: 3639						419 400,00	95 400,00	514 800,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	
3745	5038					4 600,00	100,00	4 700,00	Povinné pojistné na úrazové pojištění	Navýšení úrazového poj. dle skut.
3745	5132					8 000,00	3 000,00	11 000,00	Ochranné pomůcky	Navýšení na pracovní oděvy
3745	5139					130 000,00	30 000,00	160 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	Navýšení na materiál a náhradní díly veřejná zeleň
3745	5156					85 000,00	15 000,00	100 000,00	Pohonné hmoty a maziva	Navýšení PHM veřejná zeleň
3745	5162					8 000,00	2 000,00	10 000,00	Služby elektronických komunikací	Navýšení telefony VZ
3745	5169					220 000,00	100 000,00	320 000,00	Nákup ostatních služeb	Navýšení služby VZ
Celkem za Par: 3745						455 600,00	150 100,00	605 700,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	
5212	5171					0,00	5 000,00	5 000,00	Opravy a udržování	Oprava rozhlasu
Celkem za Par: 5212						0,00	5 000,00	5 000,00	Ochrana obyvatelstva	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

6114 5029	98071	0,00	600,00	600,00	Ostatní platby za provedenou práci jinde	Refundace mzdy člena OVK pro volby do PČR
6114 5039	98071	0,00	200,00	200,00	Ostatní povinné pojistné placené	Refundace pojistného člena OVK volby do PČR
6114 5139	98071	4 400,00	-800,00	3 600,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	Přesun na refundace mzdy a pojistného člena OVK volby do PČR
6114 5161	98071	200,00	300,00	500,00	Poštovní služby	Poštovní volby do Parlamentu ČR
6114 5169	98071	1 000,00	-300,00	700,00	Nákup ostatních služeb	Přesun na poštovní volby do Parlamentu ČR
6114 5175		0,00	2 000,00	2 000,00	Pohoštění	Pohoštění volby do PČR vlastní zdroje
Celkem za Par: 6114		5 600,00	2 000,00	7 600,00	Volby do Parlamentu ČR	
6171 5038		4 900,00	200,00	5 100,00	Povinné pojistné na úrazové pojištění	Navýšení úrazové pojištění VS
6171 5041		7 100,00	200,00	7 300,00	Odměny za užití duševního vlastnictví	Navýšení licence na OR
6171 5136		25 000,00	7 000,00	32 000,00	Knihy, učební pomůcky a tisk	Navýšení na poslední zpravodaj
6171 5139		70 000,00	-26 400,00	43 600,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	Přesun na navýšené položky veřejné správy
6171 5153		80 000,00	9 000,00	89 000,00	Plyn	Navýšení záloh na plyn OÚ
6171 5154		45 000,00	5 000,00	50 000,00	Elektrická energie	Navýšení zálohy na elektřinu OÚ
6171 5175		20 000,00	-2 000,00	18 000,00	Pohoštění	Přesun na pohoštění volby z vlastních zdrojů
6171 5362		5 000,00	5 000,00	10 000,00	Platby daní a poplatků státnímu	Navýšení správních poplatků
Celkem za Par: 6171		257 000,00	-2 000,00	255 000,00	Činnost místní správy	
Výdaje celkem		1 191 700,00	1 846 000,00	3 037 700,00		

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org1	Org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	29 692 400,00	1 846 000,00	31 538 400,00	Bez paragrafu
Příjmy celkem							29 692 400,00	1 846 000,00	31 538 400,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org1	Org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2212	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 768 900,00	1 410 000,00	3 178 900,00	Silnice
2219	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	6 698 700,00	54 500,00	6 753 200,00	Ostatní záležitosti pozemních komunikací
2221	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 000 000,00	13 400,00	2 013 400,00	Provoz veřejné silniční dopravy
3113	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	7 094 000,00	90 600,00	7 184 600,00	Základní školy
3511	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 462 900,00	17 000,00	1 479 900,00	Všeobecná ambulantní péče
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	610 000,00	10 000,00	620 000,00	Veřejné osvětlení
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 417 300,00	95 400,00	1 512 700,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 599 300,00	150 100,00	2 749 400,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
5212	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	9 700,00	5 000,00	14 700,00	Ochrana obyvatelstva
6114	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	31 000,00	2 000,00	33 000,00	Volby do Parlamentu ČR
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 623 400,00	-2 000,00	2 621 400,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem							26 315 200,00	1 846 000,00	28 161 200,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 11

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: Schváleno starostou obce

Na zasedání dne: 14.10.2021

Zpracoval: Maršounová Jana dne: 14.10.2021