

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 13/2021

Starosta obce předkládá zastupitelstvu na vědomí schválené změny rozpočtu:

Příjmy

| Par | Pol | Org1 | Org2 | N+Z+Uz | ZJ | Původní hodnota | Změna | Po změně | Název | Poznámka |
|-----------------------|-----|------|-----------|--------|----|-------------------|------------------|-------------------|---|--------------------------------------|
| 4116 | 29 | | 13101 | | | 315 000,00 | 45 000,00 | 360 000,00 | Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze | Příspěvek ÚP VPP 11/21 dohoda 29 |
| 4116 | 109 | | 13101 | | | 65 900,00 | 15 000,00 | 80 900,00 | | Příspěvek ÚP VPP 11/21 dohoda 109 |
| 4116 | 23 | | 104113013 | | | 18 400,00 | 2 700,00 | 21 100,00 | Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze | Příspěvek ÚP VPP 11/21 dohoda 23 SR |
| 4116 | 24 | | 104113013 | | | 18 400,00 | 2 700,00 | 21 100,00 | Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze | Příspěvek ÚP VPP 11/21 dohoda 24 SR |
| 4116 | 24 | | 104513013 | | | 86 600,00 | 12 300,00 | 98 900,00 | Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze | Příspěvek ÚP VPP 11/21 dohoda 24 ESF |
| 4116 | 23 | | 104513013 | | | 86 600,00 | 12 300,00 | 98 900,00 | Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze | Příspěvek ÚP VPP 11/21 dohoda 23 ESF |
| Celkem za Par: | | | | | | 590 900,00 | 90 000,00 | 680 900,00 | | |
| Příjmy celkem | | | | | | 590 900,00 | 90 000,00 | 680 900,00 | | |

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

| Par | Pol | Org1 | Org2 | N+Z+Uz | ZJ | Původní hodnota | Změna | Po změně | Název | Poznámka |
|----------------------------|------|------|-----------|--------|----|----------------------|--------------------|----------------------|--|--|
| 2219 | 6121 | | | | | 5 708 200,00 | -907 100,00 | 4 801 100,00 | Budovy, haly a stavby | Na §3639 242 t.,§2321 200 t.,§3113 230 t.,§5311 223 t.,§3111 12,1 t. |
| Celkem za Par: 2219 | | | | | | 5 708 200,00 | -907 100,00 | 4 801 100,00 | Ostatní záležitosti pozemních komunikací | |
| 2321 | 6121 | | | | | 1 100 000,00 | 200 000,00 | 1 300 000,00 | Budovy, haly a stavby | Dešťová a splašková kanalizace za bytovkami - vícepráce |
| Celkem za Par: 2321 | | | | | | 1 100 000,00 | 200 000,00 | 1 300 000,00 | Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly | |
| 3111 | 5169 | | | | | 1 500,00 | 12 100,00 | 13 600,00 | Nákup ostatních služeb | Podání žádosti o dotaci MMR - Rekonstrukce elektroinstalace MŠ |
| Celkem za Par: 3111 | | | | | | 1 500,00 | 12 100,00 | 13 600,00 | Mateřské školy | |
| 3113 | 6121 | 15 | | | | 1 200 000,00 | 230 000,00 | 1 430 000,00 | Budovy, haly a stavby | Klimatizace a techn. dozor |
| 3113 | 6122 | 16 | | | | 0,00 | 248 700,00 | 248 700,00 | Stroje, přístroje a zařízení | Soubor nábytku do PC učebny |
| 3113 | 6125 | 16 | | | | 1 900 000,00 | -248 700,00 | 1 651 300,00 | Výpočetní technika | Převod části financí na nábytek v rámci jedné smlouvy |
| Celkem za Par: 3113 | | | | | | 3 100 000,00 | 230 000,00 | 3 330 000,00 | Základní školy | |
| 3639 | 5011 | | | | | 320 000,00 | -2 500,00 | 317 500,00 | Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma | Náhrada DPN VPP 11/21 dohoda 23 vlasní zdroje |
| 3639 | 5011 | 29 | 13101 | | | 310 100,00 | 45 000,00 | 355 100,00 | Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma | Platy VPP 11/21 dohoda 29 |
| 3639 | 5011 | 109 | 13101 | | | 65 900,00 | 10 100,00 | 76 000,00 | Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma | Plat VPP 11/21 dohoda 109 SR |
| 3639 | 5011 | 23 | 104113013 | | | 18 400,00 | 2 700,00 | 21 100,00 | Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma | Plat VPP 11/21 dohoda 23 SR |
| 3639 | 5011 | 24 | 104113013 | | | 18 400,00 | 2 700,00 | 21 100,00 | Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma | Plat VPP 11/21 dohoda 24 SR |
| 3639 | 5011 | 23 | 104513013 | | | 86 600,00 | 12 300,00 | 98 900,00 | Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma | Plat VPP 11/21 dohoda 23 ESF |
| 3639 | 5011 | 24 | 104513013 | | | 86 600,00 | 12 300,00 | 98 900,00 | Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma | Plat VPP 11/21 dohoda 24 ESF |
| 3639 | 5122 | | | | | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | Podlimitní věcná břemena | VB pro dešťovou kanalizaci u 38 RD |
| 3639 | 5424 | | | | | 0,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | Náhrady mezd v době nemoci | Náhrady DPN VPP 11/21 vlastní zdroje dohoda 23 |
| 3639 | 5424 | 109 | 13101 | | | 0,00 | 4 900,00 | 4 900,00 | Náhrady mezd v době nemoci | Náhrady DPN VPP 11/21 SR |
| 3639 | 6121 | | | | | 153 100,00 | 230 000,00 | 383 100,00 | Budovy, haly a stavby | Výstavba garáže za bytovkami |
| 3639 | 6130 | | | | | 6 500,00 | 2 000,00 | 8 500,00 | Pozemky | Správní popl. ke koupi poz. Zemancovi |
| Celkem za Par: 3639 | | | | | | 1 065 600,00 | 332 000,00 | 1 397 600,00 | Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené | |
| 3721 | 5169 | | | | | 50 000,00 | -50 000,00 | 0,00 | Nákup ostatních služeb | Přesun na par. 7122 - svoz TDO |
| Celkem za Par: 3721 | | | | | | 50 000,00 | -50 000,00 | 0,00 | Sběr a svoz nebezpečných odpadů | |
| 3722 | 5169 | | | | | 880 000,00 | 50 000,00 | 930 000,00 | Nákup ostatních služeb | Navýšení na svoz odpadu |
| Celkem za Par: 3722 | | | | | | 880 000,00 | 50 000,00 | 930 000,00 | Sběr a svoz komunálních odpadů | |
| 5311 | 6125 | | | | | 0,00 | 223 000,00 | 223 000,00 | Bezpečnost a veřejný pořádek | Bezpečnostní kamerový sys. v obci 203 t. a elektro 20 t. |
| Celkem za Par: 5311 | | | | | | 0,00 | 223 000,00 | 223 000,00 | Bezpečnost a veřejný pořádek | |
| 6171 | 5021 | | | | | 40 000,00 | -2 900,00 | 37 100,00 | Ostatní osobní výdaje | Přesun na DPN pol. 5424 |
| 6171 | 5424 | | | | | 5 100,00 | 2 900,00 | 8 000,00 | Náhrady mezd v době nemoci | Náhrada DPN |
| Celkem za Par: 6171 | | | | | | 45 100,00 | 0,00 | 45 100,00 | Činnost místní správy | |
| Výdaje celkem | | | | | | 11 950 400,00 | 90 000,00 | 12 040 400,00 | | |

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 | 32 215 100,00 | 90 000,00 | 32 305 100,00 | Bez paragrafu |
| Příjmy celkem | | | | | | | 32 215 100,00 | 90 000,00 | 32 305 100,00 | |

Výdaje

| Par | Pol | Nst | Zdr | Uz | Org1 | Org2 | Původní | Změna | Po změně | Název |
|----------------------|------|-----|-----|-------|-------|-------|----------------------|------------------|----------------------|---|
| 2219 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 6 153 200,00 | -907 100,00 | 5 246 100,00 | Ostatní záležitosti pozemních komunikací |
| 2321 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 2 822 900,00 | 200 000,00 | 3 022 900,00 | Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly |
| 3111 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 57 800,00 | 12 100,00 | 69 900,00 | Mateřské školy |
| 3113 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 7 184 600,00 | 230 000,00 | 7 414 600,00 | Základní školy |
| 3639 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 1 616 200,00 | 332 000,00 | 1 948 200,00 | Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené |
| 3721 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 50 000,00 | -50 000,00 | 0,00 | Sběr a svoz nebezpečných odpadů |
| 3722 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 880 000,00 | 50 000,00 | 930 000,00 | Sběr a svoz komunálních odpadů |
| 5311 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 0,00 | 223 000,00 | 223 000,00 | Bezpečnost a veřejný pořádek |
| Výdaje celkem | | | | | | | 18 764 700,00 | 90 000,00 | 18 854 700,00 | |

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 13

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: 13.12.2021

Zpracoval: Maršounová Jana dne: 13.12.2021