

Rozpočtové změny - kontrola na Fin 2-12M

Schválené rozpočtové opatření č. 3/2021

Příjmy

| Par | Pol | org1 | org2 | N+Z+Uz | ZJ | Před změnou | Změna | Po změně | Název |
|---------------------------------|------|------|------|----------------|----|----------------------|---------------------|----------------------|--|
| 1) | 4111 | | | 98037 | | 0,00 | 31 165,95 | 31 165,95 | Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl. |
| 2) | 4116 | | | 29014 | | 0,00 | 183 240,00 | 183 240,00 | Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze |
| 3) | 4116 | 2 | | 117058 | | 0,00 | 568 770,00 | 568 770,00 | Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze |
| 4) | 4216 | 2 | | 117508 | | 0,00 | 178 141,00 | 178 141,00 | Ostatní investiční přijaté transfery ze |
| Změny za Par | | | | celkem: | | 0,00 | 961 316,95 | 961 316,95 | |
| Za Par | | | | celkem: | | 21 146 018,38 | | 22 107 335,33 | |
| 5) | 3726 | 3113 | | | | 0,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | Příjmy z prodeje ostatního hmotného |
| Změny za Par 3726 | | | | celkem: | | 0,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | Využívání a zneškodňování |
| Za Par 3726 | | | | celkem: | | 0,00 | | 250 000,00 | Využívání a zneškodňování |
| 6) | 3769 | 2211 | | | | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | Sankční platby přijaté od států, obcí a |
| Změny za Par 3769 | | | | celkem: | | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | Ostatní správa v ochraně život. |
| Za Par 3769 | | | | celkem: | | 0,00 | | 20 000,00 | Ostatní správa v ochraně život. |
| 7) | 5512 | 2310 | | | | 0,00 | 2 420,00 | 2 420,00 | Příjmy z prodeje krátkodob.majetku a |
| Změny za Par 5512 | | | | celkem: | | 0,00 | 2 420,00 | 2 420,00 | Požární ochrana - dobrovolná část |
| Za Par 5512 | | | | celkem: | | 0,00 | | 2 420,00 | Požární ochrana - dobrovolná část |
| Změna příjmů celkem | | | | | | 0,00 | 1 233 736,95 | 1 233 736,95 | |
| Rozpočtové příjmy celkem | | | | | | 25 224 319,38 | | 26 470 307,49 | |

Rozpočtové změny - kontrola na Fin 2-12M

Výdaje

| Par | Pol | org1 | org2 | N+Z+Uz | ZJ | Před změnou | Změna | Po změně | Název |
|---------------------------------|------|------|------|--------------------------|----------------|----------------------|---------------------|----------------------|--|
| 3725 | 5011 | 2 | | | | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma |
| | | | | Změny za Par 3725 | celkem: | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | Využívání a zneškodňování |
| | | | | Za Par 3725 | celkem: | 224 600,00 | | 254 600,00 | Využívání a zneškodňování |
| 3726 | 5169 | | | | | 65 000,00 | 25 000,00 | 90 000,00 | Nákup ostatních služeb |
| | | | | Změny za Par 3726 | celkem: | 65 000,00 | 25 000,00 | 90 000,00 | Využívání a zneškodňování |
| | | | | Za Par 3726 | celkem: | 122 000,00 | | 147 000,00 | Využívání a zneškodňování |
| 3745 | 5031 | | | | 001 | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | Povinn.pojistné na soc.zab.a příspěvek |
| 3745 | 5032 | | | | | 25 500,00 | 20 000,00 | 45 500,00 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní |
| 3745 | 5139 | | | | | 14 914,00 | 20 000,00 | 34 914,00 | Nákup materiálu jinde nezařazený |
| 3745 | 5011 | 1 | | | | 0,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma |
| | | | | Změny za Par 3745 | celkem: | 40 414,00 | 125 000,00 | 165 414,00 | Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň |
| | | | | Za Par 3745 | celkem: | 456 500,00 | | 581 500,00 | Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň |
| 8) | 5311 | 6121 | | | | 0,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | Budovy, haly a stavby |
| | | | | Změny za Par 5311 | celkem: | 0,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | Bezpečnost a veřejný pořádek |
| | | | | Za Par 5311 | celkem: | 14 157,00 | | 164 157,00 | Bezpečnost a veřejný pořádek |
| 6112 | 5023 | | | | | 917 500,00 | 470 000,00 | 1 387 500,00 | Odměny členů zastupitelstev obcí a |
| 6112 | 5031 | | | | | 166 700,00 | 60 000,00 | 226 700,00 | Povinn.pojistné na soc.zab.a příspěvek |
| 6112 | 5032 | | | | | 83 350,00 | 30 000,00 | 113 350,00 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní |
| | | | | Změny za Par 6112 | celkem: | 1 167 550,00 | 560 000,00 | 1 727 550,00 | Zastupitelstva obcí |
| | | | | Za Par 6112 | celkem: | 1 179 550,00 | | 1 739 550,00 | Zastupitelstva obcí |
| 9) | 6171 | 5171 | | | | 150 000,00 | 270 000,00 | 420 000,00 | Opravy a udržování |
| 10 | 6171 | 6121 | | | | 0,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | Budovy, haly a stavby |
| | | | | Změny za Par 6171 | celkem: | 150 000,00 | 350 000,00 | 500 000,00 | Činnost místní správy |
| | | | | Za Par 6171 | celkem: | 1 972 843,00 | | 2 322 843,00 | Činnost místní správy |
| 6399 | 5363 | | | | | 0,00 | 1 702,00 | 1 702,00 | Úhrady sankcí jiným rozpočtům |
| | | | | Změny za Par 6399 | celkem: | 0,00 | 1 702,00 | 1 702,00 | Ostatní finanční operace |
| | | | | Za Par 6399 | celkem: | 1 204 800,00 | | 1 206 502,00 | Ostatní finanční operace |
| Změna výdajů celkem | | | | | | 1 422 964,00 | 1 241 702,00 | 2 664 666,00 | |
| Rozpočtové výdaje celkem | | | | | | 34 062 897,00 | | 37 103 599,00 | |

Financování

| Par | Pol | org1 | org2 | N+Z+Uz | ZJ | Před změnou | Změna | Po změně | Název |
|--------------------------------------|------|------|------|--------------------------|----------------|----------------------|-------------------|----------------------|-------------------------------------|
| 8115 | | | | | | 12 430 643,86 | 102 649,05 | 12 533 292,91 | Změny stavu krátkodobých prostředků |
| | | | | Změny za Pol 8115 | celkem: | 12 430 643,86 | 102 649,05 | 12 533 292,91 | |
| | | | | Za Pol 8115 | celkem: | 12 430 643,86 | | 12 533 292,91 | |
| 11 | 8124 | 44 | | | | 0,00 | -94 684,00 | -94 684,00 | Uhrazené splátky dlouhodobých |
| | | | | Změny za Pol 8124 | celkem: | 0,00 | -94 684,00 | -94 684,00 | |
| | | | | Za Pol 8124 | celkem: | -2 704 817,40 | | -2 799 501,40 | |
| Změna financování celkem | | | | | | 12 430 643,86 | 7 965,05 | 12 438 608,91 | |
| Rozpočtové financování celkem | | | | | | 8 838 577,62 | | 10 633 291,51 | |

Změna závazných ukazatelů

Rozpočtové změny - kontrola na Fin 2-12M

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

| Par | Pol | org1 | org2 | Původní | Změna | Po změně | Název |
|--------------------------|------|-------|-------|---------------|--------------|---------------|-------------------|
| XXXX | 2XXX | XXXXX | XXXXX | 4 080 552,16 | 22 420,00 | 4 102 972,16 | NEDAŇOVÉ PŘÍJMY |
| XXXX | 3XXX | XXXXX | XXXXX | 10 000,00 | 250 000,00 | 260 000,00 | KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY |
| XXXX | 4XXX | XXXXX | XXXXX | 11 175 318,38 | 961 316,95 | 12 136 635,33 | PŘIJATÉ TRANSFERY |
| Změna příjmů celkem | | | | 15 265 870,54 | 1 233 736,95 | 16 499 607,49 | |
| Rozpočtové příjmy celkem | | | | 25 224 319,38 | | 26 470 307,49 | |

Výdaje

| Par | Pol | org1 | org2 | Původní | Změna | Po změně | Název |
|--------------------------|------|-------|-------|---------------|--------------|---------------|-------------------|
| XXXX | 5XXX | XXXXX | XXXXX | 19 399 897,00 | 1 011 702,00 | 20 411 599,00 | BĚŽNÉ VÝDAJE |
| XXXX | 6XXX | XXXXX | XXXXX | 16 462 000,00 | 230 000,00 | 16 692 000,00 | KAPITÁLOVÉ VÝDAJE |
| Změna výdajů celkem | | | | 35 861 897,00 | 1 241 702,00 | 37 103 599,00 | |
| Rozpočtové výdaje celkem | | | | 34 062 897,00 | | 37 103 599,00 | |

Financování

| Par | Pol | org1 | org2 | Původní | Změna | Po změně | Název |
|--------------------------|------|-------|-------|--------------|----------|---------------|-------------|
| XXXX | 8XXX | XXXXX | XXXXX | 9 738 077,62 | 7 965,05 | 9 746 042,67 | FINANCOVÁNÍ |
| Změna financování celkem | | | | 9 738 077,62 | 7 965,05 | 9 746 042,67 | |
| Rozpočtové financování | | | | 8 838 577,62 | | 10 633 291,51 | |

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 3

- ad 1) kompenzační bonus - jednorázový příspěvek
- ad 2) fin. přísp. Obnova a výchova lesů do 40 let věku
- ad 3) Obnova dětských hřišť - neinvestiční dotace
- ad 4) Obnova a vybudování dětských hřišť - investiční workautové hřiště
- ad 5) prodej štěpkovače
- ad 6) přijetí 1/2 pokuty ČIŽP
- ad 7) likvidace Avia
- ad 8) bezpečnost v obci
- ad 9) Okna OÚ
- ad 10) zabezpečení OÚ
- ad 11) úroky z úvěru PGRLF - nový traktor Zetor

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: 29/10/2021

Na zasedání dne: 28.06.2021

Zpracoval: Vaničková Eva dne: 01.07.2021