

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 3/2021

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1)		1112					28 000,00	8 000,00	36 000,00	Daň z příjmů fyzických osob placená
2)		4111		98037			23 000,00	87 000,00	110 000,00	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.
3)		4116		13101			0,00	45 000,00	45 000,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze
4)		4116		103133063			0,00	92 000,00	92 000,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze
5)		4116		103533063			0,00	518 000,00	518 000,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze
6)		4122					35 000,00	10 000,00	45 000,00	Neinvestiční přijaté transfery od krajů
7)		4122	171				0,00	250 000,00	250 000,00	Neinvestiční přijaté transfery od krajů
8)		4213	168	130189517			199 000,00	-134 000,00	65 000,00	Investiční přijaté transfery ze státních
9)		4213	168	130589518			353 000,00	-238 000,00	115 000,00	Investiční přijaté transfery ze státních
10)		4216	170	17508			0,00	300 000,00	300 000,00	Ostatní investiční přijaté transfery ze
Celkem za Par:							638 000,00	938 000,00	1 576 000,00	
11)	3725	2111					5 000,00	1 000,00	6 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 3725							5 000,00	1 000,00	6 000,00	Využívání a zneškodňování
12)	3745	2324	172				0,00	18 000,00	18 000,00	Přijaté nekapitálové příspěvky a
13)	3745	2324					0,00	1 000,00	1 000,00	Přijaté nekapitálové příspěvky a
Celkem za Par: 3745							0,00	19 000,00	19 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
14)	6171	2133					1 000,00	1 000,00	2 000,00	Příjmy z pronájmu movitých věcí
15)	6171	2324					0,00	3 000,00	3 000,00	Přijaté nekapitálové příspěvky a
Celkem za Par: 6171							1 000,00	4 000,00	5 000,00	Činnost místní správy
Příjmy celkem							644 000,00	962 000,00	1 606 000,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
16)	2212	5021				35 000,00	25 000,00	60 000,00	Ostatní osobní výdaje
17)	2212	5031				0,00	5 000,00	5 000,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
18)	2212	5032				0,00	2 000,00	2 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
Celkem za Par: 2212						35 000,00	32 000,00	67 000,00	Silnice
19)	2219	6121	168			103 000,00	462 000,00	565 000,00	Budovy, haly a stavby
20)	2219	6121	168	1301		138 000,00	-90 000,00	48 000,00	Budovy, haly a stavby
21)	2219	6121	168	130189517		199 000,00	-134 000,00	65 000,00	Budovy, haly a stavby
22)	2219	6121	168	130589518		0,00	115 000,00	115 000,00	Budovy, haly a stavby
23)	2219	6121		130589518		353 000,00	-353 000,00	0,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 2219						793 000,00	0,00	793 000,00	Ostatní záležitosti pozemních
24)	3113	5331				1 430 000,00	5 000,00	1 435 000,00	Neinvestiční příspěvky zřízeným
25)	3113	5336		103133063		0,00	92 000,00	92 000,00	Neinvestiční transfery zřízeným
26)	3113	5336		103533063		0,00	518 000,00	518 000,00	Neinvestiční transfery zřízeným
Celkem za Par: 3113						1 430 000,00	615 000,00	2 045 000,00	Základní školy
27)	3314	5139				0,00	1 000,00	1 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 3314						0,00	1 000,00	1 000,00	Činnosti knihovnické
28)	3341	5171				18 000,00	7 000,00	25 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3341						18 000,00	7 000,00	25 000,00	Rozhlas a televize
29)	3399	5194				15 000,00	6 000,00	21 000,00	Věcné dary
Celkem za Par: 3399						15 000,00	6 000,00	21 000,00	Ostatní záležitost kultury, církví a
30)	3421	5171				41 000,00	10 000,00	51 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3421						41 000,00	10 000,00	51 000,00	Využití volného času dětí a mládeže
31)	3612	5139				9 000,00	10 000,00	19 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
32)	3612	5154				17 000,00	2 000,00	19 000,00	Elektrická energie
33)	3612	5169				40 000,00	10 000,00	50 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3612						66 000,00	22 000,00	88 000,00	Bytové hospodářství
34)	3631	5171				20 000,00	20 000,00	40 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3631						20 000,00	20 000,00	40 000,00	Veřejné osvětlení
35)	3636	6121	170			0,00	75 000,00	75 000,00	Budovy, haly a stavby
36)	3636	6121	170	17508		0,00	300 000,00	300 000,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 3636						0,00	375 000,00	375 000,00	Územní rozvoj
37)	3639	5011		13101		0,00	34 000,00	34 000,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
38)	3639	5031		13101		0,00	9 000,00	9 000,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
39)	3639	5032		13101		0,00	2 000,00	2 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
40)	3639	5179				0,00	8 000,00	8 000,00	Ostatní nákupy jinde nezařazené
Celkem za Par: 3639						0,00	53 000,00	53 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
41)	3722	5138				2 000,00	3 000,00	5 000,00	Nákup zboží (za účelem dalšího
Celkem za Par: 3722						2 000,00	3 000,00	5 000,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
42)	3745	5139				30 000,00	20 000,00	50 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 3745						30 000,00	20 000,00	50 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
43)	5512	5171				0,00	3 000,00	3 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 5512						0,00	3 000,00	3 000,00	Požární ochrana - dobrovolná část
44)	6171	5133				0,00	3 000,00	3 000,00	Léky a zdravotnický materiál
45)	6171	5134				5 000,00	2 000,00	7 000,00	Prádlo, oděv a obuv
46)	6171	5137	169			0,00	100 000,00	100 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
47)	6171	5156				0,00	5 000,00	5 000,00	Pohonné hmoty a maziva
48)	6171	5167				4 000,00	3 000,00	7 000,00	Služby školení a vzdělávání
49)	6171	5171				200 000,00	-190 000,00	10 000,00	Opravy a udržování
50)	6171	5171	171			0,00	500 000,00	500 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 6171						209 000,00	423 000,00	632 000,00	Činnost místní správy
51)	6320	5163				40 000,00	4 000,00	44 000,00	Služby peněžních ústavů
Celkem za Par: 6320						40 000,00	4 000,00	44 000,00	Pojištění funkčně nespecifikované
Výdaje celkem						2 699 000,00	1 594 000,00	4 293 000,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
52)	8115					2 655 000,00	632 000,00	3 287 000,00	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:						2 655 000,00	632 000,00	3 287 000,00	
Financování celkem						2 655 000,00	632 000,00	3 287 000,00	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	8 839 000,00	938 000,00	9 777 000,00	Bez paragrafu
3725	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	145 000,00	1 000,00	146 000,00	Využívání a
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	90 000,00	19 000,00	109 000,00	Péče o vzhled obcí a
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	6 000,00	4 000,00	10 000,00	Činnost místní správy
Příjmy celkem							9 080 000,00	962 000,00	10 042 000,00	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2212	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	109 000,00	32 000,00	141 000,00	Silnice
3113	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 436 000,00	615 000,00	2 051 000,00	Základní školy
3314	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	13 000,00	1 000,00	14 000,00	Činnosti knihovnické
3341	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	20 000,00	7 000,00	27 000,00	Rozhlas a televize
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	56 000,00	6 000,00	62 000,00	Ostatní záležitost kultury,
3421	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	122 000,00	10 000,00	132 000,00	Využití volného času dětí
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	698 000,00	22 000,00	720 000,00	Bytové hospodářství
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	930 000,00	20 000,00	950 000,00	Veřejné osvětlení
3636	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	0,00	375 000,00	375 000,00	Územní rozvoj
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 077 000,00	53 000,00	1 130 000,00	Komunální služby a
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	177 000,00	3 000,00	180 000,00	Sběr a svoz komunálních
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	118 000,00	20 000,00	138 000,00	Péče o vzhled obcí a
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	37 000,00	3 000,00	40 000,00	Požární ochrana -
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 942 000,00	423 000,00	2 365 000,00	Činnost místní správy
6320	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	40 000,00	4 000,00	44 000,00	Pojištění funkčně
Výdaje celkem							6 775 000,00	1 594 000,00	8 369 000,00	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	2 165 000,00	632 000,00	2 797 000,00	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							2 165 000,00	632 000,00	2 797 000,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 3

- ad 1) DPFO z podnikání
- ad 2) Kompenzační bonus
- ad 3) ÚP - dotace VPP APZ
- ad 4) MŠMT -průtoková dotace ZŠ a MŠ Ploskovice
- ad 5) MŠMT -průtoková dotace ZŠ a MŠ Ploskovice
- ad 6) KÚ - peněžní dar "Skleněná popelnice"
- ad 7) KÚ - dotace "Obnova fasády"
- ad 8) Dotace SZIF "Veřejné prostranství"
- ad 9) Dotace SZIF "Veřejné prostranství"
- ad 10) MMR - dotace "Workoutové hřiště Těchobuzice"
- ad 11) Svoz separovaného odpadu
- ad 12) Správa CHKO - fin.příspěvek
- ad 13) Pojištění traktor - vratka
- ad 14) Pronájem movitého majetku
- ad 15) Stravenky - dobropis
- ad 16) DPP, DPČ - údržba komunikací
- ad 17) SP - DPČ údržba komunikací
- ad 18) ZP - DPČ údržba komunikací
- ad 19) Chodník
- ad 20) Chodník
- ad 21) Chodník
- ad 22) Chodník
- ad 23) Chodník
- ad 24) ZŠ a MŠ Ploskovice - peněžní dar
- ad 25) MŠMT -průtoková dotace ZŠ a MŠ Ploskovice
- ad 26) MŠMT -průtoková dotace ZŠ a MŠ Ploskovice
- ad 27) Omalovánky - knihovna
- ad 28) Oprava rozhlasu
- ad 29) Věcné dary
- ad 30) Revitalizace střechy zahr.domku
- ad 31) Elektroosmóza
- ad 32) El.energie - nájemní byty
- ad 33) Služby - nájemní byty
- ad 34) Oprava VO
- ad 35) Workoutové hřiště Těchobuzice - z rozpočtu obce
- ad 36) orkoutové hřiště Těchobuzice - dotace MMR
- ad 37) Platy VPP APZ
- ad 38) SP VPP APZ
- ad 39) ZP VPP APZ
- ad 40) Ambrožovi - finanční vypořádání
- ad 41) Pytle SKO
- ad 42) Materiál - údržba zeleně
- ad 43) Výměna oleje - JSDH

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

- ad 44) Zdravotnický materiál
- ad 45) Pracovní oděv, obuv
- ad 46) Projektové plátno
- ad 47) PHM
- ad 48) Školení BOZP
- ad 49) Obnova fasády OÚ - přesun na org. 171
- ad 50) Obnova fasády OÚ
- ad 51) Pojištění majetku obce
- ad 52) Použití fin.prostředků z BÚ

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: 7/33Z/2021

Na zasedání dne: 27.09.2021

Zpracoval: Valentová Petra dne: 01.10.2021