



Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 8/2021

Předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1)	3314	2324					0,00	30 000,00	30 000,00	Přijaté nekapitálové příspěvky a
	Celkem za Par: 3314						0,00	30 000,00	30 000,00	Činnosti knihovnické
2)	3612	2111					100 000,00	200 000,00	300 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
3)	3612	2324					0,00	7 000,00	7 000,00	Přijaté nekapitálové příspěvky a
	Celkem za Par: 3612						100 000,00	207 000,00	307 000,00	Bytové hospodářství
4)	3613	2324					11 800,00	11 000,00	22 800,00	Přijaté nekapitálové příspěvky a
	Celkem za Par: 3613						11 800,00	11 000,00	22 800,00	Nebytové hospodářství
5)	3631	2324					0,00	34 000,00	34 000,00	Přijaté nekapitálové příspěvky a
	Celkem za Par: 3631						0,00	34 000,00	34 000,00	Veřejné osvětlení
6)	3639	2111					1 500,00	2 000,00	3 500,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
7)	3639	2324					0,00	5 900,00	5 900,00	Přijaté nekapitálové příspěvky a
	Celkem za Par: 3639						1 500,00	7 900,00	9 400,00	Komunální služby a územní rozvoj
8)	5512	2324					0,00	17 700,00	17 700,00	Přijaté nekapitálové příspěvky a
	Celkem za Par: 5512						0,00	17 700,00	17 700,00	Požární ochrana - dobrovolná část
	Příjmy celkem						113 300,00	307 600,00	420 900,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
9)	1031	5011					199 571,46	-5 000,00	194 571,46	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
10)	1031	5031					30 000,00	5 000,00	35 000,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
11)	1031	5156					30 000,00	-160,00	29 840,00	Pohonné hmoty a maziva
12)	1031	5164					5 000,00	160,00	5 160,00	Nájemné
Celkem za Par: 1031							264 571,46	0,00	264 571,46	Pěstební činnost
13)	2310	5151					40 000,00	24 000,00	64 000,00	Studená voda
14)	2310	6119 41		90992			0,00	1 550 000,00	1 550 000,00	Ostatní nákup dlouhodobého
15)	2310	6121 41		90992			1 550 000,00	-1 550 000,00	0,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 2310							1 590 000,00	24 000,00	1 614 000,00	Pitná voda
16)	2321	5154					0,00	35 500,00	35 500,00	Elektrická energie
17)	2321	6119 184		90992			0,00	1 780 000,00	1 780 000,00	Ostatní nákup dlouhodobého
18)	2321	6121 184		90992			1 780 000,00	-1 780 000,00	0,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 2321							1 780 000,00	35 500,00	1 815 500,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
3341 5171							10 000,00	15 000,00	25 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3341							10 000,00	15 000,00	25 000,00	Rozhlas a televize
19)	3399	5194					25 000,00	15 000,00	40 000,00	Věcné dary
Celkem za Par: 3399							25 000,00	15 000,00	40 000,00	Ostatní záležitost kultury, církví a
20)	3612	5154					160 000,00	200 000,00	360 000,00	Elektrická energie
21)	3612	5909					10 000,00	14 000,00	24 000,00	Ostatní neinvestiční výdaje jinde
Celkem za Par: 3612							170 000,00	214 000,00	384 000,00	Bytové hospodářství
22)	3613	5137					33 600,00	13 500,00	47 100,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
Celkem za Par: 3613							33 600,00	13 500,00	47 100,00	Nebytové hospodářství
23)	3632	5139					24 000,00	5 000,00	29 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
24)	3632	5156					5 000,00	-5 000,00	0,00	Pohonné hmoty a maziva
Celkem za Par: 3632							29 000,00	0,00	29 000,00	Pohřebnictví
25)	3745	5011					540 000,00	-4 800,00	535 200,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
26)	3745	5137					0,00	16 500,00	16 500,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
27)	3745	5424					20 000,00	4 800,00	24 800,00	Náhrady mezd v době nemoci
Celkem za Par: 3745							560 000,00	16 500,00	576 500,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
28)	4351	5011					59 032,50	-1 400,00	57 632,50	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
29)	4351	5424					967,50	1 400,00	2 367,50	Náhrady mezd v době nemoci
Celkem za Par: 4351							60 000,00	0,00	60 000,00	Osobní asistence,pečovat.služba a
30)	6310	5141					160 000,00	366,91	160 366,91	Úroky vlastní
31)	6310	5141 92503					160 366,91	-160 366,91	0,00	Úroky vlastní
Celkem za Par: 6310							320 366,91	-160 000,00	160 366,91	Obecné příjmy a výdaje z finančních
32)	6320	5163					82 200,00	2 500,00	84 700,00	Služby peněžních ústavů
Celkem za Par: 6320							82 200,00	2 500,00	84 700,00	Pojištění funkčně nespecifikované
Výdaje celkem							4 924 738,37	176 000,00	5 100 738,37	

Financování

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
8115							752 092,31	-131 600,00	620 492,31	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:							752 092,31	-131 600,00	620 492,31	
Financování celkem							752 092,31	-131 600,00	620 492,31	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

	Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
3314 XXXX XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX				0,00	30 000,00	30 000,00	Činnosti knihovnické
3612 XXXX XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX				1 100 000,00	207 000,00	1 307 000,00	Bytové hospodářství

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	311 800,00	11 000,00	322 800,00	Nebytové hospodářství
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	34 000,00	34 000,00	Veřejné osvětlení
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	325 100,00	7 900,00	333 000,00	Komunální služby a
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	17 700,00	17 700,00	Požární ochrana -
Příjmy celkem							1 736 900,00	307 600,00	2 044 500,00	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 030 000,00	24 000,00	2 054 000,00	Pitná voda
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 698 000,00	35 500,00	2 733 500,00	Odvádění a čištění
3341	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	28 000,00	15 000,00	43 000,00	Rozhlas a televize
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	299 000,00	15 000,00	314 000,00	Ostatní záležitost kultury,
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	721 100,00	214 000,00	935 100,00	Bytové hospodářství
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	691 600,00	13 500,00	705 100,00	Nebytové hospodářství
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 652 000,00	16 500,00	1 668 500,00	Péče o vzhled obcí a
6310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	340 366,91	-160 000,00	180 366,91	Obecné příjmy a výdaje z
6320	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	82 200,00	2 500,00	84 700,00	Pojištění funkčně
Výdaje celkem							8 542 266,91	176 000,00	8 718 266,91	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	6 656 200,15	-131 600,00	6 524 600,15	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							6 656 200,15	-131 600,00	6 524 600,15	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 8

- ad 1) přeplatek el.en.
- ad 2) zálohy služby nájemníci
- ad 3) přeplatek el.en.
- ad 4) přeplatek el.en.
- ad 5) přeplatek el.en.
- ad 6) kontejnery, doprava traktor
- ad 7) přeplatek el.en.
- ad 8) přeplatek el.en.
- ad 9) přesun na 5031
- ad 10) přesun z 5011
- ad 11) přesun na 5164
- ad 12) přesun z 5156
- ad 13) zálohy voda
- ad 14) přesun z 6121 - PD zdroje pitné vody
- ad 15) přesun na 6119 - PD zdroje pitné vody
- ad 16) el.en. - ČOV Újezd
- ad 17) přesun z 6121 - PD ČOV Albr.

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

- ad 18) přesun na 6119 - PD ČOV Albr.
- ad 19) dárkové balíčky občanům
- ad 20) vyúčtování + zálohy el.en.
- ad 21) vratky el.en.
- ad 22) lednice,mrazák - bufet Miláček
- ad 23) přesun z 5156
- ad 24) přesun na 5139
- ad 25) přesun na 5424
- ad 26) zahradní nůžky, sekačka
- ad 27) přesun z 5011
- ad 28) přesun na 5424
- ad 29) přesun z 5011
- ad 30) dorovnání splátek úroků z úvěru do skutečnosti
- ad 31) úvěr Údraž 64 - zařazeno 2x
- ad 32) pojištění majetku - DČOV

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: 102/2021-RO

Na zasedání dne: 27.07.2021

Zpracoval: Lipčáková Jana dne: 05.08.2021

schváleno dne: 6.8.2021
schváleno dne:

sta'á!

