

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 1/2021

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1)		4111			98037		0,00	37 150,00	37 150,00	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.
2)		4112					194 000,00	3 700,00	197 700,00	Neinv.přij.transfery ze st.rozočtu
3)		4116 34			13101		0,00	75 000,00	75 000,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze
4)		4116 15			13101		0,00	150 000,00	150 000,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze
5)		4116 37			104113013		0,00	26 430,00	26 430,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze
6)		4116 37			104513013		0,00	123 570,00	123 570,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze
7)		4122					0,00	228 000,00	228 000,00	Neinvestiční přijaté transfery od krajů
8)		4216			107517969		0,00	1 045 000,00	1 045 000,00	Ostatní investiční přijaté transfery ze
Celkem za Par:							194 000,00	1 688 850,00	1 882 850,00	
9)	3639	3111					27 000,00	20 000,00	47 000,00	Příjmy z prodeje pozemků
10)	3639	3113					0,00	10 744,63	10 744,63	Příjmy z prodeje ostatního hmotného
11)	3639	3113				343	0,00	2 256,37	2 256,37	Příjmy z prodeje ostatního hmotného
Celkem za Par: 3639							27 000,00	33 001,00	60 001,00	Komunální služby a územní rozvoj
12)	3723	2111					16 000,00	16 000,00	32 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
13)	3723	2111				343	0,00	3 000,00	3 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 3723							16 000,00	19 000,00	35 000,00	Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných)
14)	5213	2112					0,00	10 000,00	10 000,00	Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného)
Celkem za Par: 5213							0,00	10 000,00	10 000,00	Krizová opatření
Příjmy celkem							237 000,00	1 750 851,00	1 987 851,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
15)	1031	5038				0,00	1 600,00	1 600,00	Povinné pojistné na úrazové pojištění
Celkem za Par: 1031						0,00	1 600,00	1 600,00	Pěstební činnost
16)	2321	5139				0,00	50 000,00	50 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 2321						0,00	50 000,00	50 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
17)	3117	5169				0,00	12 100,00	12 100,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3117						0,00	12 100,00	12 100,00	První stupeň základních škol
18)	3326	5021				4 000,00	-200,00	3 800,00	Ostatní osobní výdaje
19)	3326	5139				4 200,00	200,00	4 400,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 3326						8 200,00	0,00	8 200,00	Pořízení,zachování a obnova hodnot
20)	3341	5171				5 000,00	4 000,00	9 000,00	Opravy a udržování - rozhlas
Celkem za Par: 3341						5 000,00	4 000,00	9 000,00	Rozhlas a televize
21)	3369	5139				0,00	4 000,00	4 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 3369						0,00	4 000,00	4 000,00	Ostatní správa v oblasti kultury,
22)	3412	5011				350 000,00	-12 140,00	337 860,00	Platy zaměstnanců v HPP
23)	3412	5424				0,00	12 140,00	12 140,00	Náhrady mezd v době nemoci
Celkem za Par: 3412						350 000,00	0,00	350 000,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce
24)	3419	5153				12 700,00	-600,00	12 100,00	Plyn - zázemí pro spol. činnost čp.280
25)	3419	5153		343		0,00	600,00	600,00	Plyn
Celkem za Par: 3419						12 700,00	0,00	12 700,00	Ostatní sportovní činnost
26)	3613	5169 6				2 500,00	2 160,00	4 660,00	Nákup ostatních služeb
27)	3613	5169 6		343		0,00	340,00	340,00	Nákup ostatních služeb
28)	3613	5171 6				8 000,00	15 500,00	23 500,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3613						10 500,00	18 000,00	28 500,00	Nebytové hospodářství
29)	3639	5137				0,00	30 000,00	30 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
30)	3639	5362				10 000,00	10 000,00	20 000,00	vklad práva do KN
31)	3639	6123				0,00	500 000,00	500 000,00	Dopravní prostředky
32)	3639	6130				100 000,00	450 000,00	550 000,00	Pozemky
Celkem za Par: 3639						110 000,00	990 000,00	1 100 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
33)	3723	5171				10 000,00	3 000,00	13 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3723						10 000,00	3 000,00	13 000,00	Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

34) 3745 5011		0,00	82 080,00	82 080,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
35) 3745 5011 37		0,00	42 100,00	42 100,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
36) 3745 5011 34		0,00	21 045,00	21 045,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
37) 3745 5011 15		0,00	42 100,00	42 100,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
38) 3745 5011 34	13101	0,00	56 055,00	56 055,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
39) 3745 5011 15	13101	0,00	112 110,00	112 110,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
40) 3745 5011 37	104113013	0,00	19 755,00	19 755,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
41) 3745 5011 37	104513013	0,00	92 355,00	92 355,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
42) 3745 5031		0,00	21 330,00	21 330,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
43) 3745 5031 37		0,00	10 445,00	10 445,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
44) 3745 5031 34		0,00	5 225,00	5 225,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
45) 3745 5031 15		0,00	10 500,00	10 500,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
46) 3745 5031 15	13101	0,00	27 800,00	27 800,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
47) 3745 5031 34	13101	0,00	13 900,00	13 900,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
48) 3745 5031 37	104113013	0,00	4 895,00	4 895,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
49) 3745 5031 37	104513013	0,00	22 905,00	22 905,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
50) 3745 5032		0,00	7 790,00	7 790,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
51) 3745 5032 37		0,00	3 790,00	3 790,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
52) 3745 5032 34		0,00	1 895,00	1 895,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
53) 3745 5032 15		0,00	3 800,00	3 800,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
54) 3745 5032 15	13101	0,00	10 090,00	10 090,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
55) 3745 5032 34	13101	0,00	5 045,00	5 045,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
56) 3745 5032 37	104113013	0,00	1 780,00	1 780,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
57) 3745 5032 37	104513013	0,00	8 310,00	8 310,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
58) 3745 5038		500,00	500,00	1 000,00	Povinné pojistné na úrazové pojištění
59) 3745 5499		4 000,00	6 000,00	10 000,00	Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu
Celkem za Par: 3745		4 500,00	633 600,00	638 100,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
60) 3900 5222		1 000,00	5 000,00	6 000,00	Neinvestiční transfery spolkům
61) 3900 5223		5 000,00	-5 000,00	0,00	Neinvestiční transfery církvím a
Celkem za Par: 3900		6 000,00	0,00	6 000,00	Ostatní činnosti související se
62) 4350 5221		0,00	10 000,00	10 000,00	Neinvestiční transfery fundacím,
Celkem za Par: 4350		0,00	10 000,00	10 000,00	Domovy pro seniory
63) 4359 5223		0,00	25 000,00	25 000,00	Neinvestiční transfery církvím a
Celkem za Par: 4359		0,00	25 000,00	25 000,00	Ostatní služby a činnosti v oblasti
64) 4379 5222		0,00	1 000,00	1 000,00	Neinvestiční transfery spolkům
Celkem za Par: 4379		0,00	1 000,00	1 000,00	Ostatní služby a činnosti v oblasti
65) 5512 5137 21		0,00	192 500,00	192 500,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
66) 5512 5139		127 000,00	-122 000,00	5 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
67) 5512 5139 21		0,00	142 000,00	142 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
68) 5512 5156		5 000,00	7 000,00	12 000,00	Pohonné hmoty a maziva pro JSDH
69) 5512 5161		0,00	134,00	134,00	Poštovní služby
70) 5512 6127		34 000,00	-2 133,00	31 867,00	Kulturní předměty
Celkem za Par: 5512		166 000,00	217 501,00	383 501,00	Požární ochrana - dobrovolná část
71) 6171 5021		17 100,00	10 000,00	27 100,00	Ostatní osobní výdaje
72) 6171 5167		9 000,00	1 500,00	10 500,00	Služby školení a vzdělávání
73) 6171 5169		30 000,00	30 000,00	60 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 6171		56 100,00	41 500,00	97 600,00	Činnost místní správy
74) 6402 5364		7 648,00	348,00	7 996,00	Vratky transferů poskytnutých z
Celkem za Par: 6402		7 648,00	348,00	7 996,00	Finanční vypořádání
Výdaje celkem		746 648,00	2 011 649,00	2 758 297,00	

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
						4 374 608,00	260 798,00	4 635 406,00	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:						4 374 608,00	260 798,00	4 635 406,00	
Financování celkem						4 374 608,00	260 798,00	4 635 406,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	11 698 000,00	1 688 850,00	13 386 850,00	Bez paragrafu
3639	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	103 000,00	33 001,00	136 001,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde
3723	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	26 000,00	19 000,00	45 000,00	Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než
5213	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	0,00	10 000,00	10 000,00	Krizová opatření
Příjmy celkem				11 827 000,00	1 750 851,00	13 577 851,00	

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
1031	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	846 300,00	1 600,00	847 900,00	Pěstební činnost
2321	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 963 500,00	50 000,00	2 013 500,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
3117	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	2 941 700,00	12 100,00	2 953 800,00	První stupeň základních škol
3341	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	5 000,00	4 000,00	9 000,00	Rozhlas a televize
3369	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	0,00	4 000,00	4 000,00	Ostatní správa v oblasti kultury, církví a
3613	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	71 500,00	18 000,00	89 500,00	Nebytové hospodářství
3639	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	997 070,00	990 000,00	1 987 070,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde
3723	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 101 400,00	3 000,00	1 104 400,00	Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než
3745	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	124 500,00	633 600,00	758 100,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
4350	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	5 000,00	10 000,00	15 000,00	Domovy pro seniory
4359	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	0,00	25 000,00	25 000,00	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální
4379	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	0,00	1 000,00	1 000,00	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální
5512	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	293 500,00	217 501,00	511 001,00	Požární ochrana - dobrovolná část
6171	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 660 960,00	41 500,00	1 702 460,00	Činnost místní správy
6402	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	7 648,00	348,00	7 996,00	Finanční vypořádání
Výdaje celkem				10 018 078,00	2 011 649,00	12 029 727,00	

Financování

Par	Pol	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXXXXX	XXXXXX	3 372 608,00	260 798,00	3 633 406,00	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem				3 372 608,00	260 798,00	3 633 406,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 1

- ad 1) Kompenzační bonus ze ZK pro rok 2021
- ad 2) Dotace na správu od ZK
- ad 3) Příspěvek ÚP, dohoda č. VSA-V-34/2021
- ad 4) Příspěvek ÚP - Dohoda č. VSA-V-15/2021
- ad 5) Příspěvek ÚP, dohoda č. VSA-V-37/2021
- ad 6) Příspěvek ÚP, dohoda č. VSA-VZ-37/2021
- ad 7) Dotace ze ZK "oprava cisternové aut. stříkačky TATRA a dovybavení JSDH Lačnov
- ad 8) Dotace "Zvýšení bezpečnosti dopravy na komunikaci III/4946" od MMR

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

- ad 9) Prodej pozemků
- ad 10) Prodej osobní automobil Š. Fabia
- ad 11) Prodej osobní automobil Š. Fabia - DPH
- ad 12) Přistavení kontejneru, zpětný odběr elektroodpadu
- ad 13) Přistavení kontejneru, zpětný odběr elektroodpadu - DPH
- ad 14) Prodej respirátorů
- ad 15) Zák. pojištění Kooperativa - mzdy lesy
- ad 16) Nákup kanalizačního materiálu (připojení myslivecké chaty na spl. kanalizaci)
- ad 17) ZŠ - výběrové řízení na opravu a rekonstrukci
- ad 18) Převod na pol. 5139
- ad 19) Nákup kytěk k pomníkům, převod z pol. 5021
- ad 20) Oprava rozhlasu
- ad 21) Nákup barvy na opravu oltánu, drobný mat. na opravy
- ad 22) Převod na pol. 5424
- ad 23) Nemoc, převod z pol. 5011
- ad 24) Doplnění ZJ
- ad 25) Doplnění ZJ - DPH u plynu (zázemí pro spol. činnost)
- ad 26) Služby - provedení odečtů + rozpočítání energií čp.6
- ad 27) Služby - provedení odečtů + rozpočítání energií čp.6 (DPH)
- ad 28) Výmalba nebyt. prostor čp.6
- ad 29) Nákup majetku - čel. nakladače, sekačky
- ad 30) Vklady do katastru, dálniční známka
- ad 31) Nákup traktoru ZETOR PROXIMA 80
- ad 32) Nákup pozemků a lesa
- ad 33) Výměna osvětlení v OC
- ad 34) HM VPP
- ad 35) HM VPP, dohoda č. VSA-VZ-37/2021
- ad 36) HM VPP, dohoda VSA-V-34/2021
- ad 37) HM VPP, dohoda VSA-V-15/2021
- ad 38) HM - Příspěvek ÚP, dohoda č. VSA-V-34/2021
- ad 39) HM - Příspěvek ÚP, dohoda č. VSA-V-15/2021
- ad 40) HM - Příspěvek ÚP, dohoda č. VSA-VZ-37/2021
- ad 41) HM - Příspěvek ÚP, dohoda č. VSA-VZ-37/2021
- ad 42) SP -VPP
- ad 43) SP - VPP, dohoda č. VSA-VZ-37/2021
- ad 44) SP - VPP, dohoda č. VSA-V-34/2021
- ad 45) SP - VPP, dohoda VSA-V-15/2021
- ad 46) Sociální pojištění - příspěvek ÚP, dohoda č. VSA-V-15/2021
- ad 47) Sociální pojištění - příspěvek ÚP, dohoda č. VSA-V-34/2021
- ad 48) Sociální pojištění - příspěvek ÚP, dohoda č. VSA-VZ-37/2021
- ad 49) Sociální pojištění - příspěvek ÚP, dohoda č. VSA-VZ-37/2021
- ad 50) ZP-VPP
- ad 51) ZP - VPP, dohoda VSA-VZ-37/2021
- ad 52) ZP - VPP, dohoda č. VSA-V-34/2021
- ad 53) ZP - VPP, dohoda VSA-V-15/2021
- ad 54) Zdravotní pojištění - příspěvek ÚP, dohoda č. VSA-V-15/2021

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

- ad 55) Zdravotní pojištění - příspěvek ÚP, dohoda VSA-V-34/2021
- ad 56) Zdravotní pojištění - příspěvek ÚP, dohoda VSA-VZ-37/2021
- ad 57) Zdravotní pojištění - příspěvek ÚP, dohoda VSA-VZ-37/2021
- ad 58) Zák. pojištění Kooperativa
- ad 59) VPP - příspěvek na stravné
- ad 60) Dar neslyšícím, pěstounská péče - převod z pol. 5223
- ad 61) Převod na pol. 5222
- ad 62) Příspěvek Dům pokojného stáří Nedašov
- ad 63) Peněžitý příspěvek na soc. služby Charita Val. Klobouky
- ad 64) Dar lince bezpečí
- ad 65) Nákup radiostanic, plničky plytlů, ochr. obleků, svítilen, záchran. a zásahov. žebříku (dotace ZK)
- ad 66) doplnění org. 21, nákup ND na voz. park
- ad 67) Nákup pneu a protipov. pytlů z dotace ZK
- ad 68) PHM pro JSDH
- ad 69) Poštovné za opravu zás. obleků, převod z pol. 6127
- ad 70) Převod na pol. 5161,5139
- ad 71) DPP
- ad 72) Školení spisová služba, účetnictví
- ad 73) Služby - videomapa, revize, časová razítka
- ad 74) Vratka příspěvku na Volby do ZK a senátu Parlamentu ČR

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: 348/27

Na zasedání dne: 28.05.2021

Zpracoval: Šmotková Lenka dne: 14.06.2021