

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)		1340					900 000,00	50 000,00	950 000,00	Poplatek za provoz systému
2)		1341					30 000,00	4 000,00	34 000,00	Poplatek ze psů
3)		4111		98037			61 400,00	239 977,31	301 377,31	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.
4)		4116		13101			350 000,00	320 000,00	670 000,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze
5)		4122	5516				0,00	25 800,00	25 800,00	Neinvestiční přijaté transfery od krajů
6)		4216	266		106515974		263 000,00	50 400,00	313 400,00	Ostatní investiční přijaté transfery ze
		4222	5517				0,00	95 000,00	95 000,00	Investiční přijaté transfery od krajů
Celkem za Par:							1 604 400,00	785 177,31	2 389 577,31	
7)	3419	2324					0,00	9 000,00	9 000,00	Přijaté nekapitálové příspěvky a
Celkem za Par: 3419							0,00	9 000,00	9 000,00	Ostatní sportovní činnost
8)	3612	2132					2 350 000,00	4 000,00	2 354 000,00	Přijmy z pronájmu ostatních nemovitých
Celkem za Par: 3612							2 350 000,00	4 000,00	2 354 000,00	Bytové hospodářství
9)	3613	2324					0,00	39 122,69	39 122,69	Přijaté nekapitálové příspěvky a
Celkem za Par: 3613							0,00	39 122,69	39 122,69	Nebytové hospodářství
10)	3632	2111					11 000,00	5 400,00	16 400,00	Přijmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 3632							11 000,00	5 400,00	16 400,00	Pohřebnictví
11)	3639	2111					15 000,00	7 200,00	22 200,00	Přijmy z poskytování služeb a výrobků
12)	3639	2131					40 000,00	6 000,00	46 000,00	Přijmy z pronájmu pozemků
Celkem za Par: 3639							55 000,00	13 200,00	68 200,00	Komunální služby a územní rozvoj
13)	6171	2111					1 500,00	2 200,00	3 700,00	Přijmy z poskytování služeb a výrobků
		6171	2132				3 800,00	6 800,00	10 600,00	Přijmy z pronájmu ostatních nemovitých
		6171	2321				0,00	15 500,00	15 500,00	Přijaté neinvestiční dary
Celkem za Par: 6171							5 300,00	24 500,00	29 800,00	Činnost místní správy
Příjmy celkem							4 025 700,00	880 400,00	4 906 100,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
14)	1037	5169				55 000,00	199 000,00	254 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 1037						55 000,00	199 000,00	254 000,00	Celospolečenské funkce lesů
	2212	5139				20 000,00	15 000,00	35 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 2212						20 000,00	15 000,00	35 000,00	Silnice
15)	3613	6121	266	106515974		0,00	50 400,00	50 400,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 3613						0,00	50 400,00	50 400,00	Nebytové hospodářství
16)	3722	5139				0,00	1 200,00	1 200,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 3722						0,00	1 200,00	1 200,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
	3745	5011		13101		250 000,00	280 000,00	530 000,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
	3745	5031		13101		80 000,00	30 000,00	110 000,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
	3745	5032		13101		20 000,00	10 000,00	30 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
17)	3745	5363				0,00	9 000,00	9 000,00	Úhrady sankcí jiným rozpočtům
Celkem za Par: 3745						350 000,00	329 000,00	679 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
18)	4359	5321	4008			0,00	138 000,00	138 000,00	Neinvestiční transfery obcím
	4359	5321				140 000,00	-140 000,00	0,00	Neinvestiční transfery obcím
Celkem za Par: 4359						140 000,00	-2 000,00	138 000,00	Ostatní služby a činnosti v oblasti
	5213	5139				0,00	57 000,00	57 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
	5213	5903				50 000,00	-50 000,00	0,00	Rezerva na krizová opatření
Celkem za Par: 5213						50 000,00	7 000,00	57 000,00	Krizová opatření
19)	5512	5137				15 000,00	115 800,00	130 800,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
Celkem za Par: 5512						15 000,00	115 800,00	130 800,00	Požární ochrana - dobrovolná část
20)	6171	5363				0,00	25 000,00	25 000,00	Úhrady sankcí jiným rozpočtům
21)	6171	6122				0,00	140 000,00	140 000,00	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 6171						0,00	165 000,00	165 000,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem						630 000,00	880 400,00	1 510 400,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 3

- ad 1) Poplatek z TKO.
- ad 2) Poplatek ze psů.
- ad 3) KÚ LK příspěvek ke zmírnění negativních dopadů působnosti zákona o vyplácení kompenzačních bonusů.
- ad 4) ÚP dotace na VPP (prodloužení smlouvy).
- ad 5) Dotace KÚ LK Revize dýchací techniky
- ad 6) MŽP dotace doplatek Snížení energetické náročnosti U Slunce
- ad 7) Vyúčtování energií tělocvična.
- ad 8) Příjmy z pronájmu Hospody U Slunce.
- ad 9) Vyúčtování energií nebytové prostory.
- ad 10) Poplatek za hrobová místa.
- ad 11) Příjmy za dopravu.
- ad 12) Příjmy z pronájmu pozemků.
- ad 13) Příjmy z pronájmu půdních prostor pro šíření internetu.
- ad 14) Těžba dřeva, ožínání, ořez, kácení, převoz, lesní hospodář.
- ad 15) Snížení energetické náročnosti U Slunce
- ad 16) Nádobý na TKO.
- ad 17) Pokuta za ořezané lípy u hřbitova.
- ad 18) Smlouva o spolufinancování sociálních služeb Novoborska.

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

ad 19) Obnova dýchací techniky.

ad 20) Pokuta Oblastní inspektorát bezpečnosti práce

ad 21) Plynový kotel přízemí OÚ, kamerový systém OÚ.

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:

Na zasedání dne: 30.08.2021

Zpracoval: Svobodová Lenka dne: 01.09.2021