

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 14/2021

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
						10 740 585,46	360 000,00	11 100 585,46	Daň z přidané hodnoty
						14 000,00	60 000,00	74 000,00	Odvody za odnětí půdy ze
						129 494,66	67 000,00	196 494,66	Zrušený odvod z loterií a pod.her kr.
Celkem za Par:						10 884 080,12	487 000,00	11 371 080,12	
Příjmy celkem						10 884 080,12	487 000,00	11 371 080,12	

Výdaje

Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
3111	5171					25 000,00	83 000,00	108 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3111						25 000,00	83 000,00	108 000,00	Mateřské školy
3319	5011					36 900,00	-1 150,00	35 750,00	Plat zaměstnanců
3319	5021					8 000,00	1 150,00	9 150,00	Ostatní osobní výdaje
3319	5169					213 600,00	24 000,00	237 600,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3319						258 500,00	24 000,00	282 500,00	Ostatní záležitosti kultury
3321	5137					0,00	50 000,00	50 000,00	Odvlhčovač
3321	5164					92 000,00	10 000,00	102 000,00	Nájemné
3321	5169					178 000,00	45 000,00	223 000,00	Nákup ostatních služeb
3321	5499					20 000,00	5 000,00	25 000,00	Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu
Celkem za Par: 3321						290 000,00	110 000,00	400 000,00	Činnosti památkových ústavů, hradů
3639	5011					486 610,64	-12 537,00	474 073,64	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
3639	5137					45 000,00	30 000,00	75 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
3639	5169					218 042,95	24 918,00	242 960,95	Nákup ostatních služeb
3639	5171					60 000,00	-20 000,00	40 000,00	Opravy a udržování
3639	5424					2 500,00	2 537,00	5 037,00	Náhrady mezd v době nemoci
3639	5499					2 389,36	10 000,00	12 389,36	Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu
3639	6121					9 630,00	45 082,00	54 712,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 3639						824 172,95	80 000,00	904 172,95	Komunální služby a územní rozvoj
3745	5021					9 270,00	230,00	9 500,00	Ostatní osobní výdaje
3745	5031					190 000,00	-230,00	189 770,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
3745	5169					163 100,00	60 000,00	223 100,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3745						362 370,00	60 000,00	422 370,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
5512	5011					30 000,00	-5 000,00	25 000,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
5512	5169					16 000,00	15 000,00	31 000,00	Nákup ostatních služeb
5512	5171					61 000,00	-15 000,00	46 000,00	Opravy a udržování
5512	5499					0,00	5 000,00	5 000,00	Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu
Celkem za Par: 5512						107 000,00	0,00	107 000,00	Požární ochrana - dobrovolná část
6112	5032					94 000,00	-4 000,00	90 000,00	Povin.pojistné na veřejné zdr poj
6112	5499					4 000,00	4 000,00	8 000,00	Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu
Celkem za Par: 6112						98 000,00	0,00	98 000,00	Zastupitelstva obcí
6171	5031					574 000,00	-10 000,00	564 000,00	Základní běžný účet územ.samospr.
6171	5032					206 000,00	-10 000,00	196 000,00	Základní běžný účet územ.samospr.
6171	5137					100 000,00	10 000,00	110 000,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
6171	5139					100 000,00	50 000,00	150 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
6171	5168					277 983,00	20 000,00	297 983,00	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a
Celkem za Par: 6171						1 257 983,00	60 000,00	1 317 983,00	Činnost místní správy
6320	5163					246 000,00	70 000,00	316 000,00	Služby peněžních ústavů
Celkem za Par: 6320						246 000,00	70 000,00	316 000,00	Pojištění funkčně nespecifikované
Výdaje celkem						3 469 025,95	487 000,00	3 956 025,95	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	29 239 505,09	487 000,00	29 726 505,09	Bez paragrafu
Příjmy celkem							29 239 505,09	487 000,00	29 726 505,09	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
3111	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	673 000,00	83 000,00	756 000,00	Mateřské školy
3319	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	626 206,00	24 000,00	650 206,00	Ostatní záležitosti kultury
3321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	3 090 000,00	110 000,00	3 200 000,00	Činnosti památkových
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 249 716,95	80 000,00	1 329 716,95	Komunální služby a
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	2 678 225,84	60 000,00	2 738 225,84	Péče o vzhled obcí a
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	5 137 983,00	60 000,00	5 197 983,00	Činnost místní správy
6320	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	246 000,00	70 000,00	316 000,00	Pojištění funkčně
Výdaje celkem							13 701 131,79	487 000,00	14 188 131,79	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 14

Rozpočtové opatření č. 14 k 23.8.2021 - RADA

Příjmová stránka

Pol 1211- Daň z přidané hodnoty- navýšení o 360 000 Kč

Pol 1334-Odvody za odnětí půdy- navýšení o 60 000 Kč

Pol 1382-Zrušený odvod z loterií- navýšení o 67 000 Kč

Výdajová stránka

§ 3111- Mateřská škola- navýšení o 83 000 Kč- výměna plotu

§ 3319- Ostatní záležitosti kultury-navýšení o 24 000 Kč

§ 3321- Činnosti památkových ústavů -zámek – navýšení o 110 000 Kč- nákup odvlhčovače a služeb

§ 3639- Komunální služby a územní rozvoj- navýšení o 80 000 – nákup venkovních odpadkových košů a služeb

§ 3745- Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň- navýšení o 60 000 Kč- služby

§ 6171- Činnost místní správy- navýšení o 60 000 Kč – nákup materiálu

§ 6320- Pojištění – navýšení o 70 000 Kč

Tímto rozpočtovým opatřením č.14 k 23.8.2021-RADA se rozpočet navyšuje o 487 000 Kč

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: UR/98/12/2021

Na zasedání dne: 23.08.2021

Zpracoval: Zapletalová Vlasta dne: 21.09.2021