

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 8/2021

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	1211					10 100 000,00	242 635,46	10 342 635,46	Daň z přidané hodnoty
	1382					71 494,66	58 000,00	129 494,66	Zrušený odvod z loterií a pod.her kr.
	4116			104113013		17 694,71	4 625,25	22 319,96	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze
	4116			104513013		82 729,29	21 624,75	104 354,04	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze
	4116			106515011		0,00	467 590,38	467 590,38	Obnova veřejné zeleně
Celkem za Par:						10 271 918,66	794 475,84	11 066 394,50	
	2321	2111				380 000,00	-300 000,00	80 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
	2321	2132				0,00	451 000,00	451 000,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých
Celkem za Par: 2321						380 000,00	151 000,00	531 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
	6171	2131				37 000,00	-37 000,00	0,00	Příjmy z pronájmu pozemků
	6171	2132				8 000,00	37 000,00	45 000,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých
Celkem za Par: 6171						45 000,00	0,00	45 000,00	Činnost místní správy
Příjmy celkem						10 696 918,66	945 475,84	11 642 394,50	

Výdaje

Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	3321	5011				1 573 993,00	-4 764,00	1 569 229,00	Základní běžný účet územ.samospr.
	3321	5138				120 000,00	-7 000,00	113 000,00	Nákup zboží (za účelem dalšího
	3321	5154				170 000,00	-10 000,00	160 000,00	Elektrická energie
	3321	5164				90 000,00	2 000,00	92 000,00	Nájemné
	3321	5168				13 000,00	10 000,00	23 000,00	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a
	3321	5169				137 000,00	5 000,00	142 000,00	Nákup ostatních služeb
	3321	5424				26 007,00	4 764,00	30 771,00	Náhrady mezd v době nemoci
Celkem za Par: 3321						2 130 000,00	0,00	2 130 000,00	Činnosti památkových ústavů, hradů
	3399	6121	11			51 594,40	-51 594,40	0,00	Hlásiče
	3399	6122	11			0,00	51 594,40	51 594,40	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 3399						51 594,40	0,00	51 594,40	Ostatní záležitost kultury, církví a
	3419	5171				59 650,00	-1 000,00	58 650,00	Oprava střechy koupaliště
	3419	6121	28			52 000,00	1 000,00	53 000,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 3419						111 650,00	0,00	111 650,00	Ostatní sportovní činnost
	3639	5011				504 500,00	-2 389,36	502 110,64	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
	3639	5011		104113013		12 950,89	3 457,06	16 407,95	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
	3639	5011		104513013		60 548,95	16 162,28	76 711,23	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
	3639	5031		104113013		3 211,72	857,38	4 069,10	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
	3639	5031		104513013		15 016,66	4 008,82	19 025,48	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
	3639	5032		104113013		1 165,43	310,81	1 476,24	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
	3639	5032		104513013		5 449,35	1 453,65	6 903,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
	3639	5499				0,00	2 389,36	2 389,36	Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu
Celkem za Par: 3639						602 843,00	26 250,00	629 093,00	Komunální služby a územní rozvoj
	3745	5169		1065		0,00	451 635,46	451 635,46	Obnova veř zeleně vlastní zdroje
	3745	5169		106515011		0,00	467 590,38	467 590,38	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3745						0,00	919 225,84	919 225,84	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
1)	6171	5162				90 000,00	-10 000,00	80 000,00	Služby elektronických komunikací
	6171	5168				150 000,00	10 000,00	160 000,00	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a
Celkem za Par: 6171						240 000,00	0,00	240 000,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem						3 136 087,40	945 475,84	4 081 563,24	

Změna závazných ukazatelů

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	27 216 347,30	794 475,84	28 010 823,14	Bez paragrafu
2321	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	380 000,00	151 000,00	531 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
Příjmy celkem				27 596 347,30	945 475,84	28 541 823,14	

Výdaje

Par	Pol	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
3639	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 100 424,00	26 250,00	1 126 674,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde
3745	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 200 000,00	919 225,84	2 119 225,84	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
Výdaje celkem				2 300 424,00	945 475,84	3 245 899,84	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 8

Rozpočtové opatření č.8 k 24.5..2021 - RADA

Příjmová stránka

Pol 1211- DPH- navýšení o 242 635,46 Kč

Poll 1382-Zrušený odvod z loterií – navýšení o 58000 Kč

Pol. 4116- Dotace z Úřadu práce na mzdy – navýšení o 26 250 Kč

Pol 4116- MŽP – dotace na akci Obnova veřejné zeleně- 467 590,38 Kč

§ 2321 -Kanalizace – navýšení o 151 000 Kč

Výdajová stránka

§ 3639- Komunální služby a územní rozvoj -navýšení o 26 250 Kč- mzdy z Úřadu práce

§ 3745- Obnova veřejné zeleně- navýšení o 919 225,84 Kč, z toho dotace ve výši 467 590,38 Kč

Tímto rozpočtovým opatřením č .8-k 24.5.2021 -RADA se rozpočet navyšuje o 945 475,84 Kč

ad 1) ,

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/92/13/2021

Na zasedání dne: 24.05.2021

Zpracoval: Zapletalová Vlasta dne: 07.06.2021