

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 3/2022

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	1334					0,00	32 000,00	32 000,00	Příjem z odvodů za odnětí půdy ze
	1382					35 000,00	46 000,00	81 000,00	Příjem ze zrušeného odvodu z loterií a
Celkem za Par:						35 000,00	78 000,00	113 000,00	
	2321	2111				0,00	20 000,00	20 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
	2321	2132				451 000,00	42 000,00	493 000,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých
Celkem za Par: 2321						451 000,00	62 000,00	513 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
Příjmy celkem						486 000,00	140 000,00	626 000,00	

Výdaje

Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
3314	5011					345 000,00	-7 954,00	337 046,00	Plat zaměstnanců
3314	5424					0,00	7 954,00	7 954,00	Náhrady mezd a příspěvky v době
Celkem za Par: 3314						345 000,00	0,00	345 000,00	Činnosti knihovnické
3321	5011					1 898 200,00	-19 722,00	1 878 478,00	Základní běžný účet územ.samospr.
3321	5137					0,00	5 000,00	5 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
3321	5139					119 000,00	-5 000,00	114 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3321	5169					161 000,00	127 000,00	288 000,00	Nákup ostatních služeb
3321	5424					6 800,00	19 722,00	26 522,00	Náhrady mezd a příspěvky v době
Celkem za Par: 3321						2 185 000,00	127 000,00	2 312 000,00	Činnosti památkových ústavů, hradů
3429	5171					280 000,00	170 000,00	450 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3429						280 000,00	170 000,00	450 000,00	Ostatní zájmová činnost a rekreace
3613	5171					20 000,00	46 000,00	66 000,00	Opravy a udržování
3613	6121					205 000,00	16 000,00	221 000,00	Stavby
Celkem za Par: 3613						225 000,00	62 000,00	287 000,00	Nebytové hospodářství
3745	5011					845 000,00	-6 634,00	838 366,00	Plat zaměstnanců
3745	5424					16 380,00	6 634,00	23 014,00	Náhrady mezd v době nemoci
Celkem za Par: 3745						861 380,00	0,00	861 380,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
5512	5011					34 000,00	6 000,00	40 000,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
5512	5031			14004		0,00	3 000,00	3 000,00	Povinné pojistné na sociální
5512	5032			14004		0,00	2 000,00	2 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
Celkem za Par: 5512						34 000,00	11 000,00	45 000,00	Požární ochrana - dobrovolná část
Výdaje celkem						3 930 380,00	370 000,00	4 300 380,00	

Financování

Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	8115					4 100 000,00	230 000,00	4 330 000,00	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:						4 100 000,00	230 000,00	4 330 000,00	
Financování celkem						4 100 000,00	230 000,00	4 330 000,00	

Změna závazných ukazatelů**Příjmy**

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	33 246 000,00	78 000,00	33 324 000,00	Bez paragrafu
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	451 000,00	62 000,00	513 000,00	Odvádění a čištění
Příjmy celkem							33 697 000,00	140 000,00	33 837 000,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
3321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 500 000,00	127 000,00	3 627 000,00	Činnosti památkových
3429	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	450 000,00	170 000,00	620 000,00	Ostatní zájmová činnost a
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	325 000,00	62 000,00	387 000,00	Nebytové hospodářství
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 056 000,00	11 000,00	2 067 000,00	Požární ochrana -
Výdaje celkem							6 331 000,00	370 000,00	6 701 000,00	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	-2 192 000,00	230 000,00	-1 962 000,00	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							-2 192 000,00	230 000,00	-1 962 000,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 3

Rozpočtové opatření č.3 k 21.3.2022 -RADA

Příjmová stránka

Pol 1334-Příjem z odvodů za odnětí půdy – navýšení o 32 000 Kč

Pol. 1382-Příjem ze zrušeného odvodu z loterií – navýšení o 46 000 Kč

§ 2321- Odvádění a čištění odpadních vod - navýšení o 62 000 Kč

Výdajová stránka

§ 3321- Zámek – expozice život, dílo a návraty domů Ladislav Lakomý, Ladislav Vychodil-- navýšení o 127 000 Kč

§ 3429- okna přísálí- navýšení o 170 000 Kč

§ 3613- Nebytové prostory- navýšení o 62 000 Kč – dveře cukrárna 16 000 Kč, zdravotní středisko -elektro práce 46 000 Kč

§ 5512- Požární ochrana- navýšení o 11 000 Kč

Financování

Pol 8115- zapojení zůstatku z roku 2021 ve výši 230 000 Kč

Tímto rozpočtovým opatřením č.3 k 21.3.2022 -RADA se rozpočet navyšuje o 370 000 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/113/9/2022

Na zasedání dne: 21.03.2022

Zpracoval: Vlasta Zapletalová dne: 07.04.2022