

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 17/2021

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
						13 920 585,46	570 000,00	14 490 585,46	Daň z přidané hodnoty
	4213	26		130189517		0,00	89 856,00	89 856,00	KC-SR
	4213	26		130589518		0,00	159 744,00	159 744,00	KC-EU
Celkem za Par:						13 920 585,46	819 600,00	14 740 185,46	
Příjmy celkem						13 920 585,46	819 600,00	14 740 185,46	

Výdaje

Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
3113	5171					93 000,00	50 000,00	143 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3113						93 000,00	50 000,00	143 000,00	Základní školy
3314	5139					600,00	1 000,00	1 600,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3314	5162					6 000,00	-1 000,00	5 000,00	Služby elektronických komunikací
3314	5168					7 000,00	-2 000,00	5 000,00	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a
3314	5499					5 200,00	2 000,00	7 200,00	Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu
Celkem za Par: 3314						18 800,00	0,00	18 800,00	Činnosti knihovnické
3319	5021					9 150,00	1 300,00	10 450,00	Ostatní osobní výdaje
3319	5031					10 000,00	-1 300,00	8 700,00	Povinné pojistné na soc zabezpečení a
3319	5169					237 600,00	10 000,00	247 600,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3319						256 750,00	10 000,00	266 750,00	Ostatní záležitosti kultury
3321	5137					66 000,00	-50 000,00	16 000,00	Odvlhčovač
3321	5138					108 000,00	-5 000,00	103 000,00	Nákup zboží (za účelem dalšího
3321	5499					41 000,00	5 000,00	46 000,00	Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu
3321	6122					0,00	50 000,00	50 000,00	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 3321						215 000,00	0,00	215 000,00	Činnosti památkových ústavů, hradů
3392	5169					14 000,00	3 000,00	17 000,00	Nákup ostatních služeb
3392	6121					178 300,00	312 000,00	490 300,00	Budovy, haly a stavby
3392	6121	26		130189517		0,00	89 856,00	89 856,00	Komunitní centrum- CZ
3392	6121	26		130589518		0,00	159 744,00	159 744,00	KC -EU dotace
Celkem za Par: 3392						192 300,00	564 600,00	756 900,00	Zájmová činnost v kultuře
3612	5139					10 000,00	-1 000,00	9 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3612	5169					16 100,00	1 000,00	17 100,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3612						26 100,00	0,00	26 100,00	Bytové hospodářství
3639	5011					474 073,64	150 000,00	624 073,64	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
3639	5031					127 000,00	30 000,00	157 000,00	Základní běžný účet územ.samospr.
3639	5032					46 000,00	10 000,00	56 000,00	Základní běžný účet územ.samospr.
3639	5424					5 037,00	5 000,00	10 037,00	Náhrady mezd v době nemoci
Celkem za Par: 3639						652 110,64	195 000,00	847 110,64	Komunální služby a územní rozvoj
5512	5021					65 700,00	7 000,00	72 700,00	Ostatní osobní výdaje
5512	5171			14004		69 100,00	-7 000,00	62 100,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 5512						134 800,00	0,00	134 800,00	Požární ochrana - dobrovolná část
6171	5011					2 270 151,00	-1 065,00	2 269 086,00	Základní běžný účet územ.samospr.
6171	5424					18 947,00	1 065,00	20 012,00	Náhrady mezd v době nemoci
Celkem za Par: 6171						2 289 098,00	0,00	2 289 098,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem						3 877 958,64	819 600,00	4 697 558,64	

Změna závazných ukazatelů

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	XXXXX	XXXXX	37 007 792,09	819 600,00	37 827 392,09	Bez paragrafu
Příjmy celkem							37 007 792,09	819 600,00	37 827 392,09	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
3113	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 450 000,00	50 000,00	2 500 000,00	Základní školy
3319	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	650 206,00	10 000,00	660 206,00	Ostatní záležitosti kultury
3392	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	328 000,00	564 600,00	892 600,00	Zájmová činnost v kultuře
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 409 716,95	195 000,00	1 604 716,95	Komunální služby a
Výdaje celkem							4 837 922,95	819 600,00	5 657 522,95	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 17

Rozpočtové opatření č.17 k 20.9.2021 -RADA

Příjmová stránka

Pol 1211-DPH- navýšení o 570 000 Kč

Pol 4213- SZIF- dotace na stavební úpravy budovy Komunitního centra – navýšení o 249 600 Kč

Výdajová stránka

§ 3113-Základní škola- navýšení o 50 000 Kč- výměna oken

§ 3319- Ostatní záležitosti kultury.- – navýšení o 10 000 Kč

§ 3392-Zájmová činnost v kultuře- Komunitní centrum- navýšení o 564 600 Kč, z toho je 249 600 Kč dotace

§ 3639- Komunální služby a územní rozvoj- navýšení o 195 000 Kč

Tímto rozpočtovým opatřením č.17 k 20.9.2021 -RADA se rozpočet navyšuje o 819 600 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/101/7/2021

Na zasedání dne: 20.09.2021

Zpracoval: Zapletalová Vlasta dne: 12.10.2021