

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 18/2021

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

<i>Par</i>	<i>Pol</i>	<i>Org</i>	<i>Akce</i>	<i>N+Z+Uz</i>	<i>ZJ</i>	<i>Původní hodnota</i>	<i>Změna</i>	<i>Po změně</i>	<i>Název</i>
1121						6 020 000,00	320 000,00	6 340 000,00	Daň z příjmů právnických osob
1334						74 000,00	42 055,70	116 055,70	Odvody za odnětí půdy ze
4111			98071			0,00	93 000,00	93 000,00	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.
4116			13101			0,00	12 580,00	12 580,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze
4116			34026			0,00	100 000,00	100 000,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze
Celkem za Par:						6 094 000,00	567 635,70	6 661 635,70	
Příjmy celkem						6 094 000,00	567 635,70	6 661 635,70	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
2212	5171					2 582 000,00	-120 000,00	2 462 000,00	Opravy a udržování
2212	6121					2 244 000,00	120 000,00	2 364 000,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 2212						4 826 000,00	0,00	4 826 000,00	Silnice
2219	6121	27				0,00	260 000,00	260 000,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 2219						0,00	260 000,00	260 000,00	Ostatní záležitosti pozemních
2292	5193					308 000,00	9 805,00	317 805,00	Výdaje na dopravní územní obslužnost
Celkem za Par: 2292						308 000,00	9 805,00	317 805,00	Dopravní obslužnost veřejnými
3319	5011					35 750,00	-1 000,00	34 750,00	Plat zaměstnanců
3319	5021					10 450,00	1 300,00	11 750,00	Ostatní osobní výdaje
3319	5032					4 000,00	-800,00	3 200,00	Povin.pojistné na veřejné zdr poj
3319	5137					34 606,00	4 000,00	38 606,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
3319	5154					10 000,00	500,00	10 500,00	Elektrická energie
3319	5169					247 600,00	2 000,00	249 600,00	Nákup ostatních služeb
3319	5171					189 000,00	34 000,00	223 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3319						531 406,00	40 000,00	571 406,00	Ostatní záležitosti kultury
3321	5137					16 000,00	12 000,00	28 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
3321	5139					151 000,00	-32 000,00	119 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3321	5154					160 000,00	10 000,00	170 000,00	Elektrická energie
3321	5167					0,00	9 000,00	9 000,00	Služby školení a vzdělávání
3321	5168					23 000,00	25 000,00	48 000,00	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a
3321	5168		00582			0,00	5 000,00	5 000,00	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a
3321	5169					523 000,00	-34 000,00	489 000,00	Nákup ostatních služeb
3321	5424					33 422,00	5 000,00	38 422,00	Náhrady mezd v době nemoci
Celkem za Par: 3321						906 422,00	0,00	906 422,00	Činnosti památkových ústavů, hradů
3399	5139					50 000,00	-6 000,00	44 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3399	5492					20 000,00	6 000,00	26 000,00	Dary obyvatelstvu
Celkem za Par: 3399						70 000,00	0,00	70 000,00	Ostatní záležitost kultury, církví a
3613	5154					26 000,00	10 000,00	36 000,00	Elektrická energie
Celkem za Par: 3613						26 000,00	10 000,00	36 000,00	Nebytové hospodářství
3639	5011					624 073,64	50 000,00	674 073,64	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
3639	5011		13101			0,00	50 000,00	50 000,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
3639	5011		104113013			20 358,77	1 975,35	22 334,12	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
3639	5011		104513013			95 182,38	9 235,37	104 417,75	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
3639	5031					157 000,00	5 000,00	162 000,00	Základní běžný účet územ.samospr.
3639	5031		13101			0,00	10 000,00	10 000,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
3639	5031		104113013			5 048,84	489,86	5 538,70	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
3639	5031		104513013			23 606,30	2 290,35	25 896,65	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
3639	5032					56 000,00	1 181,87	57 181,87	Základní běžný účet územ.samospr.
3639	5032		13101			0,00	2 186,48	2 186,48	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
3639	5032		104113013			1 831,68	177,79	2 009,47	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
3639	5032		104513013			8 565,03	831,28	9 396,31	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
3639	5137					105 000,00	-13 000,00	92 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
3639	5162					16 370,00	2 000,00	18 370,00	Internet Doubrava
3639	5169					262 960,95	13 000,00	275 960,95	Nákup ostatních služeb
3639	5424					10 037,00	2 462,35	12 499,35	Náhrady mezd v době nemoci
3639	5499					12 389,36	10 000,00	22 389,36	Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu
Celkem za Par: 3639						1 398 423,95	147 830,70	1 546 254,65	Komunální služby a územní rozvoj
3745	5031					189 770,00	-11 000,00	178 770,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
3745	5139					30 000,00	11 000,00	41 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3745	5156	10				0,00	7 000,00	7 000,00	Pohonné hmoty a maziva
Celkem za Par: 3745						219 770,00	7 000,00	226 770,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

5512 5021			72 700,00	10 000,00	82 700,00	Ostatní osobní výdaje
5512 5031			13 000,00	-5 000,00	8 000,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
5512 5137	14004		80 000,00	10 000,00	90 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
5512 5139	14004		68 000,00	-10 000,00	58 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
5512 5171	14004		62 100,00	-5 500,00	56 600,00	Opravy a udržování
5512 5424	14004		2 322,00	500,00	2 822,00	Náhrady mezd v době nemoci
Celkem za Par: 5512			298 122,00	0,00	298 122,00	Požární ochrana - dobrovolná část
6114 5021	98071		0,00	70 000,00	70 000,00	Ostatní osobní výdaje
6114 5139	98071		0,00	10 000,00	10 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
6114 5164	98071		0,00	2 000,00	2 000,00	Nájemné
6114 5169	98071		0,00	10 000,00	10 000,00	Nákup ostatních služeb
6114 5173	98071		0,00	1 000,00	1 000,00	Cestovné
Celkem za Par: 6114			0,00	93 000,00	93 000,00	Volby do Parlamentu ČR
6171 5011			2 269 086,00	-10 000,00	2 259 086,00	Základní běžný účet územ.samospr.
6171 5021 12			80 000,00	-6 246,00	73 754,00	Ostatní osobní výdaje
6171 5038			27 000,00	10 000,00	37 000,00	Povinné pojistné na úrazové pojištění
6171 5137			130 000,00	-30 000,00	100 000,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
6171 5153			90 000,00	20 000,00	110 000,00	Plyn
6171 5164			50 000,00	5 000,00	55 000,00	Nájemné
6171 5168			317 983,00	10 000,00	327 983,00	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a
6171 5424			20 012,00	1 246,00	21 258,00	Náhrady mezd v době nemoci
Celkem za Par: 6171			2 984 081,00	0,00	2 984 081,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem			11 568 224,95	567 635,70	12 135 860,65	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	37 827 392,09	567 635,70	38 395 027,79	Bez paragrafu
Příjmy celkem							37 827 392,09	567 635,70	38 395 027,79	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
2219	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 050 000,00	260 000,00	1 310 000,00	Ostatní záležitosti
2292	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	308 000,00	9 805,00	317 805,00	Dopravní obslužnost
3319	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	660 206,00	40 000,00	700 206,00	Ostatní záležitosti kultury
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 100 834,00	10 000,00	3 110 834,00	Nebytové hospodářství
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 604 716,95	147 830,70	1 752 547,65	Komunální služby a
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 768 225,84	7 000,00	2 775 225,84	Péče o vzhled obcí a
6114	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	93 000,00	93 000,00	Volby do Parlamentu ČR
Výdaje celkem							9 491 982,79	567 635,70	10 059 618,49	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 18

Rozpočtové opatření č.18 k 18.10.2021 -RADA

Příjmová stránka

Pol. 1122- Daň z příjmu PO- navýšení o 320 000 Kč

Pol 1334- - Odvody za odnětí půdy – navýšení o 42 055,70 Kč

Pol 4111- Olomoucký kraj – dotace na volby do PS Parlamentu ČR- navýšení o 93 000 Kč

Pol 4116- Úřad práce- dotace na mzdy ve výši 12 580 Kč

Pol 4116- Ministerstvo kultury- dotace Bezpečnostní plány a procedury na zámku -navýšení o 100 000 Kč

Výdajová stránka

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

- § 2219- Ostatní záležitosti komunikací- chodník Vaňourkova- navýšení o 260 000 Kč
- § 2292-Dopravní obslužnost- navýšení o 9 805 Kč
- § 3319- Ostatní záležitosti kultury- – navýšení o 40 000 Kč – oprava soklu podia, doplatek za dopravu žlabů
- § 3613- Nebytové prostory- navýšení o 10 000 Kč- vyúčtování el energie, které bude přefakturováno
- § 3639- Komunální služby a územní rozvoj- navýšení o 147 830,70 Kč, z toho mzdy částečně hrazeny z Úřadu práce
- § 3745- Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň- navýšení o 7 000 Kč
- § 6114 -Volby do parlamentu ČR- náklady na volby ve výši 93 000 Kč

Tímto rozpočtovým opatřením č. 18 k 18.10.2021 -RADA se rozpočet navyšuje o 567 635,70 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/102/15/2021

Na zasedání dne: 18.10.2021

Zpracoval: Zapletalová Vlasta dne: 12.11.2021