

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 13/2021

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1)		4116			104113013		12 000,00	2 500,00	14 500,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze
2)		4116			104513013		55 900,00	11 600,00	67 500,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze
Celkem za Par:							67 900,00	14 100,00	82 000,00	
Příjmy celkem							67 900,00	14 100,00	82 000,00	

Výdaje

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	2212	5139	4444				20 000,00	5 000,00	25 000,00	Nákup materiálu-zimní údržba
	2212	5139					49 000,00	-25 100,00	23 900,00	Nákup materiálu jinde nezařaze
	2212	5171					750 000,00	-330 300,00	419 700,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2212							819 000,00	-350 400,00	468 600,00	Silnice
	2219	5171					112 000,00	330 300,00	442 300,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2219							112 000,00	330 300,00	442 300,00	Ostatní záležitosti pozemních
3)	2229	5166					51 200,00	20 100,00	71 300,00	Konzultační, poradenské a právní
Celkem za Par: 2229							51 200,00	20 100,00	71 300,00	Ostatní záležitosti v silniční dopravě
4)	2321	5169					3 000,00	21 300,00	24 300,00	Nákup ost. služeb
	2321	5171					80 000,00	-21 300,00	58 700,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2321							83 000,00	0,00	83 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
5)	3111	6122					240 000,00	-240 000,00	0,00	Stroje, přístroje a zařízení-konvektomat
Celkem za Par: 3111							240 000,00	-240 000,00	0,00	Mateřské školy
6)	3639	5011		104113013			10 800,00	1 900,00	12 700,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
	3639	5011		104513013			50 500,00	8 600,00	59 100,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
	3639	5031		104113013			2 700,00	500,00	3 200,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
	3639	5031		104513013			12 500,00	2 200,00	14 700,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
	3639	5032		104113013			1 000,00	200,00	1 200,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
	3639	5032		104513013			4 600,00	700,00	5 300,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
Celkem za Par: 3639							82 100,00	14 100,00	96 200,00	Komunální služby a územní rozvoj
7)	3725	5171	3770				66 000,00	38 000,00	104 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3725							66 000,00	38 000,00	104 000,00	Využívání a zneškodňování
	3745	5169					80 000,00	-38 000,00	42 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3745							80 000,00	-38 000,00	42 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
	6112	5173					20 000,00	8 000,00	28 000,00	Cestovné
Celkem za Par: 6112							20 000,00	8 000,00	28 000,00	Zastupitelstva obcí
8)	6171	5011					700 000,00	105 000,00	805 000,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
	6171	5021					10 000,00	2 000,00	12 000,00	Ostatní osobní výdaje
	6171	5031					175 000,00	25 000,00	200 000,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
	6171	5032					65 000,00	8 000,00	73 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
	6171	5171					5 000,00	-3 000,00	2 000,00	Opravy a udržování
	6171	5172					20 400,00	-5 000,00	15 400,00	Programové vybavení
Celkem za Par: 6171							975 400,00	132 000,00	1 107 400,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem							2 528 700,00	-85 900,00	2 442 800,00	

Financování

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
		8115					3 327 600,00	-100 000,00	3 227 600,00	Změna stavu krátkodobých peněz
Celkem za Par:							3 327 600,00	-100 000,00	3 227 600,00	
Financování celkem							3 327 600,00	-100 000,00	3 227 600,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
XXXX	41XX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	881 900,00	14 100,00	896 000,00	Neinvestiční přijaté
Příjmy celkem							881 900,00	14 100,00	896 000,00	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
31XX	6XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	623 800,00	-240 000,00	383 800,00	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE-
36XX	5XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	954 100,00	14 100,00	968 200,00	Komunální služby a
61XX	5XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 431 000,00	140 000,00	2 571 000,00	Územní samospráva
Výdaje celkem							4 008 900,00	-85 900,00	3 923 000,00	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
XXXX	8115	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 327 600,00	-100 000,00	3 227 600,00	Změny stavu
Financování celkem							3 327 600,00	-100 000,00	3 227 600,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 13

Zaúčtování příspěvku ÚP

Navýšení výdajů: místní správa-OON; pokryto z nerealizovaných invest. výdajů

Změny rozpisu rozpočtu

- ad 1) příspěvek ÚP_VPP
- ad 2) příspěvek ÚP_VPP
- ad 3) právní služby ZÚR
- ad 4) čištění vpustí
- ad 5) konvektomat-pořízení MŠ z dotace
- ad 6) zaúčtování příspěvku ÚP_VPP
- ad 7) opravy nosiče AUSA
- ad 8) platy OÚ

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: 7.2.

Na zasedání dne: 24.11.2021

Zpracoval: Polcarová Dagmar dne: 30.11.2021