

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 3/2021

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

<i>Par</i>	<i>Pol</i>	<i>org1</i>	<i>org2</i>	<i>N+Z+Uz</i>	<i>ZJ</i>	<i>Původní hodnota</i>	<i>Změna</i>	<i>Po změně</i>	<i>Název</i>
4116	50		17054			50 000,00	-935,00	49 065,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze
4116	13		104113013			43 164,62	30 646,38	73 811,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze
4116	13		104513013			366 899,31	260 494,18	627 393,49	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze
4116	30		106515011			360 000,00	-26 602,80	333 397,20	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze
4152	40		1105			300 000,00	-300 000,00	0,00	Neinv.př.transf.od mezinár.inst.a někt.
4216	50		17502			1 536 000,00	-17 750,00	1 518 250,00	Ostatní investiční přijaté transfery ze
4232	40		1105			412 000,00	-412 000,00	0,00	Investiční přijaté transfery od
Celkem za Par:						3 068 063,93	-466 147,24	2 601 916,69	
Příjmy celkem						3 068 063,93	-466 147,24	2 601 916,69	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
2143	5171					110 000,00	44 000,00	154 000,00	Opravy a udržování
2143	5901					139 000,00	-135 787,80	3 212,20	Nespecifikované rezervy
2143	6121	60				641 900,00	-292 859,44	349 040,56	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 2143						890 900,00	-384 647,24	506 252,76	Cestovní ruch
3745	5169	31				0,00	10 500,00	10 500,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3745						0,00	10 500,00	10 500,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
6310	5163					3 000,00	500,00	3 500,00	Služby peněžních ústavů
Celkem za Par: 6310						3 000,00	500,00	3 500,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních
6409	5011					223 000,00	-140 000,00	83 000,00	Platy zaměstnanců v prac. pom. vyjma
6409	5011	13	1041			11 000,00	3 000,00	14 000,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
6409	5011	13	104113013			22 000,00	6 000,00	28 000,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
6409	5011	13	104513013			180 000,00	55 000,00	235 000,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
6409	5031					56 000,00	-11 000,00	45 000,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
6409	5031	13	1041			3 000,00	1 000,00	4 000,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
6409	5031	13	104113013			6 000,00	1 000,00	7 000,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
6409	5031	13	104513013			45 000,00	9 000,00	54 000,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
6409	5032					21 000,00	-9 500,00	11 500,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
6409	5032	13	1041			1 500,00	500,00	2 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
6409	5032	13	104113013			3 000,00	1 000,00	4 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
6409	5032	13	104513013			17 000,00	8 000,00	25 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
6409	5139					22 000,00	500,00	22 500,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
6409	5164					36 000,00	20 000,00	56 000,00	Nájemné
6409	5169					83 000,00	-25 000,00	58 000,00	Nákup ostatních služeb
6409	5169	13	1041			0,00	3 000,00	3 000,00	Nákup ostatních služeb
6409	5169	13	104113013			0,00	6 000,00	6 000,00	Nákup ostatních služeb
6409	5169	13	104513013			0,00	45 000,00	45 000,00	Nákup ostatních služeb
6409	5169	113	104513013			98 500,00	-90 000,00	8 500,00	Nákup ostatních služeb
6409	5173					8 500,00	-4 000,00	4 500,00	Cestovné
6409	5173	113	1041			0,00	500,00	500,00	Cestovné
6409	5173	113	104113013			0,00	1 000,00	1 000,00	Cestovné
6409	5173	113	104513013			0,00	5 000,00	5 000,00	Cestovné
6409	5175					15 000,00	6 500,00	21 500,00	Pohoštění
6409	5175	113	1041			0,00	1 000,00	1 000,00	Pohoštění
6409	5175	113	104113013			0,00	2 000,00	2 000,00	Pohoštění
6409	5175	113	104513013			0,00	14 000,00	14 000,00	Pohoštění
6409	5319					0,00	2 000,00	2 000,00	Ostatní neinvestiční transfery jiným
6409	5492	113	104513013			0,00	1 000,00	1 000,00	Dary obyvatelstvu
6409	5901					5 000,00	-5 000,00	0,00	Nespecifikované rezervy
Celkem za Par: 6409						856 500,00	-92 500,00	764 000,00	Ostatní činnosti jinde nezařazené
Výdaje celkem						1 750 400,00	-466 147,24	1 284 252,76	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	6 395 879,93	-466 147,24	5 929 732,69	Bez paragrafu
Příjmy celkem							6 395 879,93	-466 147,24	5 929 732,69	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2143	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	4 505 800,00	-384 647,24	4 121 152,76	Cestovní ruch
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	427 600,00	10 500,00	438 100,00	Péče o vzhled obcí a
6310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 000,00	500,00	3 500,00	Obecné příjmy a výdaje z
6409	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 296 479,93	-92 500,00	1 203 979,93	Ostatní činnosti jinde
Výdaje celkem							6 232 879,93	-466 147,24	5 766 732,69	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 3

Příjmy:

- pol 4116 - navýšení 291.140,56 dotace MPSV
- pol 4116 - snížení 26.602,80 NIV dotace křídlatka MŽP
- pol 4116 - snížení 935 NIV dotace rolba MMR
- pol 4152 - snížení 300.000 NIV dotace RBK
- pol 4216 - snížení 17.750 INV dotace rolba MMR
- pol 4232 - snížení 412.000 INV dotace RBK

Výdaje:

- par 2143 - snížení rezervy a výdaje na IC - nepřišla dotace RBK
- navýšení 44.000 pol opravy
- par 3745 - navýšení 10.500 - křídlatka
- par 6310 - navýšení 500 bankovní poplatky
- par 6409 - přesuny v rámci dotace MPSV

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: 101/2

Na zasedání dne: 21.12.2021

Zpracoval: Matůšová Lucie dne: 11.01.2022