

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 11/2021

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	4116		14004			0,00	91 888,00	91 888,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze
	4216		17969			2 186 000,00	576 399,87	2 762 399,87	Ostatní investiční přijaté transfery ze
Celkem za Par:						2 186 000,00	668 287,87	2 854 287,87	
	3631	2324				50 000,00	1 000,00	51 000,00	Přijaté nekapitálové příspěvky a
Celkem za Par: 3631						50 000,00	1 000,00	51 000,00	Veřejné osvětlení
Příjmy celkem						2 236 000,00	669 287,87	2 905 287,87	

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	2219	5169				41 000,00	40 000,00	81 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 2219						41 000,00	40 000,00	81 000,00	Ostatní záležitosti pozemních
	3111	5171				20 000,00	20 000,00	40 000,00	Opravy a udržování
	3111	6122				150 000,00	-20 000,00	130 000,00	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 3111						170 000,00	0,00	170 000,00	Mateřské školy
	3314	5136				59 500,00	1 000,00	60 500,00	Knihy, učební pomůcky a tisk
	3314	5137				0,00	27 000,00	27 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
Celkem za Par: 3314						59 500,00	28 000,00	87 500,00	Činnosti knihovnické
	3319	5154				3 000,00	-2 000,00	1 000,00	Elektrická energie
	3319	5175				8 000,00	2 000,00	10 000,00	Pohoštění
Celkem za Par: 3319						11 000,00	0,00	11 000,00	Ostatní záležitosti kultury
	3745	5139				70 219,00	6 287,87	76 506,87	Nákup materiálu jinde nezařazený
	3745	5156				80 000,00	10 000,00	90 000,00	Pohonné hmoty a maziva
Celkem za Par: 3745						150 219,00	16 287,87	166 506,87	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
	5512	5137				45 800,00	-36 594,93	9 205,07	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
	5512	5137	14004			0,00	36 594,93	36 594,93	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
	5512	5139				150 000,00	-7 907,36	142 092,64	Nákup materiálu jinde nezařazený
	5512	5139	14004			0,00	7 907,36	7 907,36	Nákup materiálu jinde nezařazený
	5512	5156				80 000,00	-18 800,00	61 200,00	Pohonné hmoty a maziva
	5512	5156	14004			0,00	18 800,00	18 800,00	Pohonné hmoty a maziva
Celkem za Par: 5512						275 800,00	0,00	275 800,00	Požární ochrana - dobrovolná část
	6171	5011				1 170 000,00	60 000,00	1 230 000,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
	6171	5021				460 000,00	30 000,00	490 000,00	Ostatní osobní výdaje
	6171	5038				7 000,00	5 000,00	12 000,00	Povinné pojistné na úrazové pojištění
	6171	5172				50 000,00	10 000,00	60 000,00	Programové vybavení
	6171	5909				5 400,00	480 000,00	485 400,00	Ostatní neinvestiční výdaje jinde
Celkem za Par: 6171						1 692 400,00	585 000,00	2 277 400,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem						2 399 919,00	669 287,87	3 069 206,87	

Změna závazných ukazatelů**Příjmy**

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	4116	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	91 888,00	91 888,00	
0000	4216	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	6 885 713,00	576 399,87	7 462 112,87	
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	50 000,00	1 000,00	51 000,00	Veřejné osvětlení
Příjmy celkem							6 935 713,00	669 287,87	7 605 000,87	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2219	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 011 000,00	40 000,00	1 051 000,00	Ostatní záležitosti
3314	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	72 000,00	28 000,00	100 000,00	Činnosti knihovnické
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 569 962,00	16 287,87	1 586 249,87	Péče o vzhled obcí a
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 938 001,00	585 000,00	3 523 001,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem							5 590 963,00	669 287,87	6 260 250,87	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 11

27.000,- navýšení Para 3314 pol.5137 PC + čtečka+tiskárna digitalizace Knihovny
 1.000,- Kč navýšení Para 3314 pol. 5136 časopisy Knihovna
 2.000,- Kč převod v rámci Para 3319 z pol.5154 na pol.5175
 91.888,- Kč příjem Pol. 4116 ÚZ 14004 Dotace na výdaje JPOIII+JPOV
 576.399,87 Kč příjem Pol. 4216 ÚZ 17969 Dotace od MMR Rekonstr.chodníku V Podlískách
 40.000,- Kč navýšení Para 2219 Pol. 5169 Artendr-ukončení Dotace Rekonstr.v Podlískách
 480.000,- Kč Para 6171 pol. 5909 ost.neinvest.výdaje jinde nezařazené
 10.000,- Kč navýšení Para 3745 pol.5156 PHM
 95.000,- Kč navýšení Para 6171 Pol.5011 + 5021 + 5038 navýšení mezd
 10.000,- Kč navýšení Para 6171 Pol. 5172 programové vybavení
 20.000,- Kč převod v rámci Para 3111 z pol.6122 na pol.5171

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: 15.usnesení zastupitelstva obce

Na zasedání dne: 06.12.2021

Zpracoval: Chalupová Markéta dne: 08.12.2021