

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 4/2021

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

| | Par | Pol | org1 | org2 | N+Z+Uz | ZJ | Původní hodnota | Změna | Po změně | Název |
|----------------------------|------|------|------|------|--------|----|-----------------|------------------|------------------|---|
| 1) | | 4111 | | | 98037 | | 0,00 | 42 606,32 | 42 606,32 | Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl. |
| Celkem za Par: | | | | | | | 0,00 | 42 606,32 | 42 606,32 | |
| 2) | 3632 | 2324 | | | | | 0,00 | 8 736,00 | 8 736,00 | Přijaté nekapitálové příspěvky a |
| Celkem za Par: 3632 | | | | | | | 0,00 | 8 736,00 | 8 736,00 | Pohřebnictví |
| 3) | 3769 | 2211 | | | | | 0,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | Sankční platby přijaté od států, obcí a |
| Celkem za Par: 3769 | | | | | | | 0,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | Ostatní správa v ochraně život. |
| Příjmy celkem | | | | | | | 0,00 | 76 342,32 | 76 342,32 | |

Výdaje

| | Par | Pol | org1 | org2 | N+Z+Uz | ZJ | Původní hodnota | Změna | Po změně | Název |
|----------------------------|------|------|------|------|--------|----|---------------------|---------------------|---------------------|--|
| 4) | 3111 | 5021 | | | | | 10 000,00 | 50 000,00 | 60 000,00 | Ostatní osobní výdaje |
| Celkem za Par: 3111 | | | | | | | 10 000,00 | 50 000,00 | 60 000,00 | Mateřské školy |
| 5) | 3314 | 5021 | | | | | 8 000,00 | 2 000,00 | 10 000,00 | Ostatní osobní výdaje |
| Celkem za Par: 3314 | | | | | | | 8 000,00 | 2 000,00 | 10 000,00 | Činnosti knihovnické |
| 6) | 3639 | 5011 | | | | | 16 000,00 | 10 000,00 | 26 000,00 | Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma |
| Celkem za Par: 3639 | | | | | | | 16 000,00 | 10 000,00 | 26 000,00 | Komunální služby a územní rozvoj |
| 7) | 3745 | 5171 | | | | | 25 000,00 | 15 000,00 | 40 000,00 | Opravy a udržování |
| Celkem za Par: 3745 | | | | | | | 25 000,00 | 15 000,00 | 40 000,00 | Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň |
| 8) | 5213 | 5133 | | | | | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | Léky a zdravotnický materiál |
| Celkem za Par: 5213 | | | | | | | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | Krizová opatření |
| 9) | 6171 | 5171 | | | | | 30 000,00 | 10 000,00 | 40 000,00 | Opravy a udržování |
| 10) | 6171 | 5424 | | | | | 10 000,00 | 20 000,00 | 30 000,00 | Náhrady mezd v době nemoci |
| 11) | 6171 | 6130 | | | | | 2 700 000,00 | 1 000 000,00 | 3 700 000,00 | Pozemky |
| Celkem za Par: 6171 | | | | | | | 2 740 000,00 | 1 030 000,00 | 3 770 000,00 | Činnost místní správy |
| Výdaje celkem | | | | | | | 2 799 000,00 | 1 122 000,00 | 3 921 000,00 | |

Financování

| | Par | Pol | org1 | org2 | N+Z+Uz | ZJ | Původní hodnota | Změna | Po změně | Název |
|---------------------------|-----|------|------|------|--------|----|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------------------------|
| | | 8115 | | | | | 3 441 500,00 | 1 045 657,68 | 4 487 157,68 | Změny stavu krátkodobých prostředků |
| Celkem za Par: | | | | | | | 3 441 500,00 | 1 045 657,68 | 4 487 157,68 | |
| Financování celkem | | | | | | | 3 441 500,00 | 1 045 657,68 | 4 487 157,68 | |

Změna závazných ukazatelů**Příjmy**

| | Par | Pol | org1 | org2 | Původní | Změna | Po změně | Název |
|----------------------|------|------|--------|--------|----------------------|------------------|----------------------|--|
| | 0000 | XXXX | XXXXXX | XXXXXX | 19 825 246,00 | 42 606,32 | 19 867 852,32 | Bez paragrafu |
| | 3632 | XXXX | XXXXXX | XXXXXX | 52 000,00 | 8 736,00 | 60 736,00 | Pohřebnictví |
| | 3769 | XXXX | XXXXXX | XXXXXX | 0,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | Ostatní správa v ochraně život.prostředí |
| Příjmy celkem | | | | | 19 877 246,00 | 76 342,32 | 19 953 588,32 | |

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů**Výdaje**

| <i>Par</i> | <i>Pol</i> | <i>org1</i> | <i>org2</i> | <i>Původní</i> | <i>Změna</i> | <i>Po změně</i> | <i>Název</i> |
|----------------------|------------|-------------|-------------|---------------------|---------------------|---------------------|--|
| 3111 | XXXX | XXXXXX | XXXXXX | 1 108 000,00 | 50 000,00 | 1 158 000,00 | Mateřské školy |
| 3314 | XXXX | XXXXXX | XXXXXX | 72 900,00 | 2 000,00 | 74 900,00 | Činnosti knihovnické |
| 3639 | XXXX | XXXXXX | XXXXXX | 206 000,00 | 10 000,00 | 216 000,00 | Komunální služby a územní rozvoj jinde |
| 3745 | XXXX | XXXXXX | XXXXXX | 197 000,00 | 15 000,00 | 212 000,00 | Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň |
| 5213 | XXXX | XXXXXX | XXXXXX | 5 000,00 | 15 000,00 | 20 000,00 | Krizová opatření |
| 6171 | XXXX | XXXXXX | XXXXXX | 7 190 750,00 | 1 030 000,00 | 8 220 750,00 | Činnost místní správy |
| Výdaje celkem | | | | 8 779 650,00 | 1 122 000,00 | 9 901 650,00 | |

Financování

| <i>Par</i> | <i>Pol</i> | <i>org1</i> | <i>org2</i> | <i>Původní</i> | <i>Změna</i> | <i>Po změně</i> | <i>Název</i> |
|---------------------------|------------|-------------|-------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| 0000 | 8XXX | XXXXXX | XXXXXX | 3 441 500,00 | 1 045 657,68 | 4 487 157,68 | FINANCOVÁNÍ |
| Financování celkem | | | | 3 441 500,00 | 1 045 657,68 | 4 487 157,68 | |

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 4

- ad 1) komp.bonus k daňovým příjmům (dopad Covid)
- ad 2) dobropis vodné hřbitov za 2020
- ad 3) příspěvek obci z pokuty za les
- ad 4) MŠ - dohody na stav.práce při rekonstr.umývárny
- ad 5) Knihovna-dohoda knihovník
- ad 6) VPP Holub roční vyúčt.daně+zvýšení min.mzdy 2021
- ad 7) veř.zeleň-oprava Dakru
- ad 8) Krizová opatření- nákup AG testů Covid
- ad 9) údržba majetku-2x oprava výtahu,pily,auta
- ad 10) náhrady mzdy v nemoci
- ad 11) koupě pozemku od Pastyříkové a ČD

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: 16/316

Na zasedání dne: 21.04.2021

Zpracoval: Buráňová Marie dne: 22.04.2021