

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 5/2021

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
3636	3111	738				0,00	103 000,00	103 000,00	Příjmy z prodeje pozemků
Celkem za Par: 3636						0,00	103 000,00	103 000,00	Územní rozvoj
Příjmy celkem						0,00	103 000,00	103 000,00	

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
3399	5139					9 000,00	2 000,00	11 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3399	5169					50 000,00	5 000,00	55 000,00	Nákup ostatních služeb
3399	5194					20 000,00	5 000,00	25 000,00	Věcné dary
Celkem za Par: 3399						79 000,00	12 000,00	91 000,00	Ostatní záležitost kultury, církví a
3636	5169					100 000,00	55 000,00	155 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3636						100 000,00	55 000,00	155 000,00	Územní rozvoj
3745	5021					80 000,00	-49 000,00	31 000,00	Ostatní osobní výdaje
3745	6124					51 000,00	85 000,00	136 000,00	Pěstitelské celky trvalých porostů
Celkem za Par: 3745						131 000,00	36 000,00	167 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
6171	5011					264 000,00	-6 000,00	258 000,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
6171	5153					55 000,00	6 000,00	61 000,00	Plyn
Celkem za Par: 6171						319 000,00	0,00	319 000,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem						629 000,00	103 000,00	732 000,00	

Změna závazných ukazatelů**Příjmy**

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
3636	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 470 000,00	103 000,00	1 573 000,00	Územní rozvoj
Příjmy celkem							1 470 000,00	103 000,00	1 573 000,00	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	117 000,00	12 000,00	129 000,00	Ostatní záležitost kultury,
3636	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 295 000,00	55 000,00	2 350 000,00	Územní rozvoj
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	174 000,00	36 000,00	210 000,00	Péče o vzhled obcí a
3745	50XX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	80 000,00	-49 000,00	31 000,00	Platy a podobné a
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 015 000,00	0,00	1 015 000,00	Činnost místní správy
6171	50XX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	548 000,00	-6 000,00	542 000,00	Platy a podobné a
Výdaje celkem							3 601 000,00	103 000,00	3 704 000,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 5

Výdaje:

Paragraf 3399 - kultura: +12.000,- Kč na materiál a služby pro kulturní akce, kryto z přijatých darů.

Paragraf 3636 - územní rozvoj: + 55.000,- Kč na služby související s přípravou pozemků pro výstavbu RD

Paragraf 3745 - péče o zeleň: + 85.000,- Kč na realizaci výsadby ovocných stromů, žádost o dotaci z národního programu ŽP -SFŽ sváleno U 125/12 dne 16.12.2020, částečně kryto úsporou osobních výdajů.

Paragraf 6171 - správa: +6.000,- Kč na zvýšené náklady na spotřebu plynu na OÚ, kryto úsporou nákladů na platy zaměstnanců.

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Příjmy:

Paragraf 3636 - pozemky: Navýšené výdaje ve výši 103.000,- Kč budou kryty z příjmů za prodej pozemků.

Rozpočtové opatření je vyrovnané, zvýšené výdaje budou kryty zvýšenými příjmy. K datu 21.12.2021 skutečné příjmy překročily rozpočet o 1,184.000,- Kč a skutečné výdaje nedosáhly rozpočtovaných výdajů o 859.000,- Kč.

Stavy finančních prostředků na bankovních účtech ke dni 21.12.2021:

Česká spořitelna:.....5,450.514,73 Kč

ČNB:.....1,999.273,23 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: Usnesení č. 200/20

Na zasedání dne: 30.12.2021

Zpracoval: Ašenbrenerová Hana dne: 30.12.2021