

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 3/2021

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Výdaje

	Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1)	6409	5011					250 000,00	115 650,00	365 650,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
2)	6409	5021					81 200,00	54 000,00	135 200,00	Ostatní osobní výdaje
3)	6409	5173					13 000,00	-8 000,00	5 000,00	Cestovné
4)	6409	5175					15 000,00	-8 000,00	7 000,00	Pohoštění
Celkem za Par: 6409							359 200,00	153 650,00	512 850,00	Ostatní činnosti jinde nezařazené
Výdaje celkem							359 200,00	153 650,00	512 850,00	

Financování

	Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
5)		8115					1 610 450,00	277 200,00	1 887 650,00	Změny stavu krátkodobých prostředků
6)		8901	8901				-87 100,00	-123 550,00	-210 650,00	Operace z peněž.účtů organ.nemaj.
Celkem za Par:							1 523 350,00	153 650,00	1 677 000,00	
Financování celkem							1 523 350,00	153 650,00	1 677 000,00	

Změna závazných ukazatelů**Výdaje**

	Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
	6409	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 247 350,00	153 650,00	1 401 000,00	Ostatní činnosti jinde
Výdaje celkem								1 247 350,00	153 650,00	1 401 000,00	

Financování

	Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
	0000	8XXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	-915 880,00	153 650,00	-762 230,00	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem								-915 880,00	153 650,00	-762 230,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 3

ad 1) plat+daň P.Antony - na tuto položku se opomělo v sestavování rozpočtu

ad 2) v minulých RO 1/21+2/21 jsem použila pro snížení výdajů, musím narovnat na původní schválený rozpočet 181.200,-- Kč, z toho vyplývá, že se bude rozpočet ještě upravovat.

ad 3) snížení cestovného-nečerpá se

ad 4) snížení pohoštění, nebude tak vysoké

ad 5) použití změny krátkodobých prostředků pro vyrovnání rozpočtu

ad 6) navýšení časového fondu Antony + HPP (GDPR) P. Džambík.V sestavování rozpočtu se nemohla nastavit celá výše mzdy , jelikož pro to nebylo dostatek finančních prostředků.

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: 2/110

Na zasedání dne: 20.08.2021

Zpracoval: Latochová Zuzana dne: 01.09.2021

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou