

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 2/2021

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	4111		98037			0,00	23 500,00	23 500,00	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.
	4211					0,00	6 422 200,00	6 422 200,00	Dotace byty - Ministerstvo financí
	4216					0,00	718 800,00	718 800,00	KD Oprava fasády
Celkem za Par:						0,00	7 164 500,00	7 164 500,00	
1012	2119					1 300,00	39 200,00	40 500,00	Příjmy z vlastní činnosti jinde
Celkem za Par: 1012						1 300,00	39 200,00	40 500,00	Podnikání a restrukt. v zeměd. a
2122	2310					30 000,00	22 000,00	52 000,00	Příjmy z prodeje krátkodob.majetku a
Celkem za Par: 2122						30 000,00	22 000,00	52 000,00	Sběr a zpracování druhotných
3399	2111	6171				0,00	15 000,00	15 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
3399	2112	6171				140 000,00	50 000,00	190 000,00	Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného
Celkem za Par: 3399						140 000,00	65 000,00	205 000,00	Ostatní záležitost kultury, církví a
3612	2322					0,00	10 000,00	10 000,00	Přijaté pojistné náhrady
Celkem za Par: 3612						0,00	10 000,00	10 000,00	Bytové hospodářství
3632	2111					0,00	4 000,00	4 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 3632						0,00	4 000,00	4 000,00	Pohřebnictví
3745	2133					0,00	1 000,00	1 000,00	Příjmy z pronájmu movitých věcí
Celkem za Par: 3745						0,00	1 000,00	1 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
Příjmy celkem						171 300,00	7 305 700,00	7 477 000,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje								
Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně Název
2212	5171					700 000,00	-50 000,00	650 000,00 Opravy a udržování
Celkem za Par: 2212						700 000,00	-50 000,00	650 000,00 Silnice
2321	5169					300 000,00	12 500,00	312 500,00 Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 2321						300 000,00	12 500,00	312 500,00 Odvádění a čištění odpadních vod a
3314	5169	3399				10 500,00	60 000,00	70 500,00 Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3314						10 500,00	60 000,00	70 500,00 Činnosti knihovnické
3341	5171					35 000,00	20 000,00	55 000,00 Opravy a udržování
Celkem za Par: 3341						35 000,00	20 000,00	55 000,00 Rozhlas a televize
3399	5021	6171				50 000,00	50 000,00	100 000,00 Ostatní osobní výdaje
3399	5139					0,00	3 000,00	3 000,00 Nákup materiálu jinde nezařazený
3399	5153					40 000,00	20 000,00	60 000,00 Plyn
3399	5162					0,00	4 000,00	4 000,00 Služby elektronických komunikací
3399	5169					10 000,00	10 000,00	20 000,00 Nákup ostatních služeb
3399	5169	6171				0,00	30 000,00	30 000,00 Nákup ostatních služeb
3399	5171					0,00	1 005 000,00	1 005 000,00 Opravy a udržování
3399	6121					300 000,00	-300 000,00	0,00 Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 3399						400 000,00	822 000,00	1 222 000,00 Ostatní záležitost kultury, církví a
3612	5169					110 000,00	-12 000,00	98 000,00 Nákup ostatních služeb
3612	5171					6 500,00	12 000,00	18 500,00 Opravy a udržování
3612	6121					721 000,00	6 422 200,00	7 143 200,00 Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 3612						837 500,00	6 422 200,00	7 259 700,00 Bytové hospodářství
3631	5139					0,00	2 000,00	2 000,00 Nákup materiálu jinde nezařazený
3631	5171					20 000,00	-2 000,00	18 000,00 Opravy a udržování
Celkem za Par: 3631						20 000,00	0,00	20 000,00 Veřejné osvětlení
3745	5011					1 300 000,00	-14 100,00	1 285 900,00 Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
3745	5021					0,00	6 100,00	6 100,00 Ostatní osobní výdaje
3745	5424					0,00	8 000,00	8 000,00 Náhrady mezd v době nemoci
Celkem za Par: 3745						1 300 000,00	0,00	1 300 000,00 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
6171	5133					0,00	3 000,00	3 000,00 Léky a zdravotnický materiál
6171	5139					130 000,00	-3 000,00	127 000,00 Nákup materiálu jinde nezařazený
6171	5169					100 000,00	15 000,00	115 000,00 Nákup ostatních služeb
6171	5171					70 000,00	-15 000,00	55 000,00 Opravy a udržování
6171	5191					0,00	19 000,00	19 000,00 Zaplacené sankce a odstupné
Celkem za Par: 6171						300 000,00	19 000,00	319 000,00 Činnost místní správy
Výdaje celkem						3 903 000,00	7 305 700,00	11 208 700,00

Změna závazných ukazatelů

Příjmy								
Par	Pol	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název	
0000	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	12 025 218,00	7 164 500,00	19 189 718,00	Bez paragrafu	
1012	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	120 300,00	39 200,00	159 500,00	Podnikání a restrukt. v zeměd. a potr.	
2122	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	30 000,00	22 000,00	52 000,00	Sběr a zpracování druhotných surovin	
3399	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	141 800,00	65 000,00	206 800,00	Ostatní záležitost kultury, církví a sděl.	
3612	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 300 000,00	10 000,00	1 310 000,00	Bytové hospodářství	
3632	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	0,00	4 000,00	4 000,00	Pohřebnictví	
3745	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	20 000,00	1 000,00	21 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	
Příjmy celkem				13 637 318,00	7 305 700,00	20 943 018,00		

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2212	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	800 000,00	-50 000,00	750 000,00	Silnice
2321	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	3 988 518,00	12 500,00	4 001 018,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
3314	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	99 100,00	60 000,00	159 100,00	Činnosti knihovnické
3341	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	42 000,00	20 000,00	62 000,00	Rozhlas a televize
3399	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	566 900,00	822 000,00	1 388 900,00	Ostatní záležitost kultury, církví a sděl.
3612	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 699 500,00	6 422 200,00	8 121 700,00	Bytové hospodářství
6171	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	2 443 900,00	19 000,00	2 462 900,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem				9 639 918,00	7 305 700,00	16 945 618,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 2

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: 2/2021 bod číslo 2

Na zasedání dne: 29.06.2021

Zpracoval: Henniche Křížová Eva dne: 30.06.2021