

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
1122						0,00	440 800,00	440 800,00	Daň z příjmů právnických osob za obce
1334						0,00	700,00	700,00	Odvody za odnětí půdy ze
1340						320 000,00	8 000,00	328 000,00	Poplatek za provoz systému
4111			98037			0,00	25 131,97	25 131,97	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.
4116			13101			0,00	168 756,00	168 756,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze
4116			104113013			4 900,00	20 992,40	25 892,40	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze
4116			104513013			23 200,00	108 439,60	131 639,60	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze
4211			98858			0,00	3 454 563,62	3 454 563,62	Investič.přij.transfery z všeob.pokl.
4216			17508			1 425 000,00	-1 425 000,00	0,00	Ostatní investiční přijaté transfery ze
4216			17969			0,00	1 425 000,00	1 425 000,00	Ostatní investiční přijaté transfery ze
4222						0,00	175 405,00	175 405,00	Investiční přijaté transfery od krajů
Celkem za Par:						1 773 100,00	4 402 788,59	6 175 888,59	
3639	2310					0,00	1 000,00	1 000,00	Příjmy z prodeje krátkodob.majetku a
3639	2324					0,00	14 000,00	14 000,00	Přijaté nekapitálové příspěvky a
Celkem za Par: 3639						0,00	15 000,00	15 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
6171	2111					0,00	2 905,00	2 905,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
6171	2119					0,00	49 610,00	49 610,00	Příjmy z vlastní činnosti jinde
Celkem za Par: 6171						0,00	52 515,00	52 515,00	Činnost místní správy
6330	4134					0,00	110 000,00	110 000,00	Převody z rozpočtových účtů
Celkem za Par: 6330						0,00	110 000,00	110 000,00	Převody vlastním fondům v
6402	2229					0,00	7 760,00	7 760,00	Ostatní přijaté vratky transferů a
Celkem za Par: 6402						0,00	7 760,00	7 760,00	Finanční vypořádání
Příjmy celkem						1 773 100,00	4 588 063,59	6 361 163,59	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
2212	6121					4 400 000,00	400 000,00	4 800 000,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 2212						4 400 000,00	400 000,00	4 800 000,00	Silnice
1)	2219	6121				700 000,00	500 000,00	1 200 000,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 2219						700 000,00	500 000,00	1 200 000,00	Ostatní záležitosti pozemních
	2223	6122				120 000,00	40 000,00	160 000,00	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 2223						120 000,00	40 000,00	160 000,00	Bezpečnost silničního provozu
2)	2321	6121				5 000 000,00	500 000,00	5 500 000,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 2321						5 000 000,00	500 000,00	5 500 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
3)	3113	5021				0,00	20 000,00	20 000,00	Ostatní osobní výdaje
	3113	5171				350 000,00	450 000,00	800 000,00	Opravy a udržování
	3113	6121				5 000 000,00	-4 541 681,62	458 318,38	Budovy, haly a stavby
	3113	6121 148				0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	Budovy, haly a stavby
	3113	6121 125	98858			0,00	3 454 563,62	3 454 563,62	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 3113						5 350 000,00	1 382 882,00	6 732 882,00	Základní školy
	3313	5169				44 000,00	-2 800,00	41 200,00	Nákup ostatních služeb
	3313	5171				0,00	2 800,00	2 800,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3313						44 000,00	0,00	44 000,00	Film.tvorba,distribuce,kina a
4)	3631	6121				450 000,00	160 000,00	610 000,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 3631						450 000,00	160 000,00	610 000,00	Veřejné osvětlení
	3639	5011	13101			0,00	130 000,00	130 000,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
	3639	5011	104113013			4 000,00	25 000,00	29 000,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
	3639	5011	104513013			20 000,00	115 000,00	135 000,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
	3639	5021				20 000,00	20 000,00	40 000,00	Ostatní osobní výdaje
	3639	5031	13101			0,00	33 000,00	33 000,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
	3639	5031	104113013			1 000,00	6 000,00	7 000,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
	3639	5031	104513013			5 000,00	29 000,00	34 000,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
	3639	5032	13101			0,00	12 000,00	12 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
	3639	5032	104113013			1 000,00	2 500,00	3 500,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
	3639	5032	104513013			2 000,00	10 500,00	12 500,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
	3639	5139				20 000,00	20 000,00	40 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
5)	3639	5169				10 000,00	60 000,00	70 000,00	Nákup ostatních služeb
	3639	5362				0,00	10 000,00	10 000,00	Platby daní a poplatků státnímu
	3639	6121				0,00	60 000,00	60 000,00	Budovy, haly a stavby
	3639	6130				1 700 000,00	17 000,00	1 717 000,00	Pozemky
Celkem za Par: 3639						1 783 000,00	550 000,00	2 333 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
	6112	5023				861 000,00	98 000,00	959 000,00	Odměny členů zastupitelstev obcí a
	6112	5031				145 000,00	25 000,00	170 000,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
	6112	5032				76 000,00	10 000,00	86 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
Celkem za Par: 6112						1 082 000,00	133 000,00	1 215 000,00	Zastupitelstva obcí
6)	6171	5021				10 000,00	20 000,00	30 000,00	Ostatní osobní výdaje
7)	6171	5139				15 000,00	40 000,00	55 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
8)	6171	6125				0,00	100 000,00	100 000,00	Výpočetní technika
Celkem za Par: 6171						25 000,00	160 000,00	185 000,00	Činnost místní správy
	6330	5348				0,00	110 000,00	110 000,00	Převody do vlastní pokladny
Celkem za Par: 6330						0,00	110 000,00	110 000,00	Převody vlastním fondům v
	6399	5365				0,00	432 118,00	432 118,00	Platby daní a poplatků krajům,obcím a
Celkem za Par: 6399						0,00	432 118,00	432 118,00	Ostatní finanční operace
Výdaje celkem						18 954 000,00	4 368 000,00	23 322 000,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
8115						13 929 900,00	-220 063,59	13 709 836,41	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:						13 929 900,00	-220 063,59	13 709 836,41	
Financování celkem						13 929 900,00	-220 063,59	13 709 836,41	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	9 003 300,00	4 402 788,59	13 406 088,59	Bez paragrafu
3639	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	4 000 000,00	15 000,00	4 015 000,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde
6171	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	2 000,00	52 515,00	54 515,00	Činnost místní správy
6330	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	0,00	110 000,00	110 000,00	Převody vlastním fondům v rozpočtech
6402	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	0,00	7 760,00	7 760,00	Finanční vypořádání
Příjmy celkem				13 005 300,00	4 588 063,59	17 593 363,59	

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2212	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	4 455 000,00	400 000,00	4 855 000,00	Silnice
2219	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	830 000,00	500 000,00	1 330 000,00	Ostatní záležitosti pozemních komunikací
2223	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	120 000,00	40 000,00	160 000,00	Bezpečnost silničního provozu
2321	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	5 000 000,00	500 000,00	5 500 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
3113	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	5 821 000,00	1 382 882,00	7 203 882,00	Základní školy
3631	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	590 000,00	160 000,00	750 000,00	Veřejné osvětlení
3639	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	2 414 000,00	550 000,00	2 964 000,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde
6112	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 106 000,00	133 000,00	1 239 000,00	Zastupitelstva obcí
6171	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	859 000,00	160 000,00	1 019 000,00	Činnost místní správy
6330	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	200 000,00	110 000,00	310 000,00	Převody vlastním fondům v rozpočtech
6399	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	0,00	432 118,00	432 118,00	Ostatní finanční operace
Výdaje celkem				21 395 000,00	4 368 000,00	25 763 000,00	

Financování

Par	Pol	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXXXXX	XXXXXX	13 929 900,00	-220 063,59	13 709 836,41	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem				13 929 900,00	-220 063,59	13 709 836,41	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 2

- ad 1) dopravní značení, zaměření, projekt
- ad 2) Intenzifikace ČOV
- ad 3) DPP kuchyně
- ad 4) lampy k zastávkám, projekt rozšíření VO, GP věčná břemena
- ad 5) vyklizení čp. 194

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

- ad 6) DPP smlouvy
- ad 7) testy, respirátory
- ad 8) tiskárna, PC

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: 2021/20/3

Na zasedání dne: 12.05.2021

Zpracoval: Kašíková Jana dne: 13.05.2021