

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	Poznámka
	1341					5 600,00	1 000,00	6 600,00	Poplatek ze psů	
	2460					39 600,00	32 600,00	72 200,00	Splátky půjč.prostředků od obyvatelstva	
	4111		98037			6 400,00	31 135,72	37 535,72	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.	
	4111		98071			0,00	31 000,00	31 000,00	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.	
	4116		13101			0,00	45 000,00	45 000,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze	
Celkem za Par:						51 600,00	140 735,72	192 335,72		
	2321	2324				459 000,00	274 200,00	733 200,00	Přijaté nekapitálové příspěvky a	
Celkem za Par: 2321						459 000,00	274 200,00	733 200,00	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	
	3739	2212				0,00	2 000,00	2 000,00	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	
Celkem za Par: 3739						0,00	2 000,00	2 000,00	Ostatní ochrana půdy a spodní vody	
	6171	2324				0,00	11 064,78	11 064,78	Přijaté nekapitálové příspěvky a	
Celkem za Par: 6171						0,00	11 064,78	11 064,78	Činnost místní správy	
	6330	4134				3 995 750,32	165 656,40	4 161 406,72	Převody z rozpočtových účtů	
Celkem za Par: 6330						3 995 750,32	165 656,40	4 161 406,72	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	
Příjmy celkem						4 506 350,32	593 656,90	5 100 007,22		

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název	Poznámka
1039	5171					50 000,00	27 177,06	77 177,06	Opravy a udržování	
Celkem za Par: 1039						50 000,00	27 177,06	77 177,06	Ostatní záležitosti lesního hospodářství	
2310	6121					9 680,00	18 150,00	27 830,00	Budovy, haly a stavby	
Celkem za Par: 2310						9 680,00	18 150,00	27 830,00	Pitná voda	
3113	5339					0,00	20 000,00	20 000,00	Neinvestiční transfery cizím	
Celkem za Par: 3113						0,00	20 000,00	20 000,00	Základní školy	
3631	6121					0,00	601 615,13	601 615,13	Budovy, haly a stavby	
Celkem za Par: 3631						0,00	601 615,13	601 615,13	Veřejné osvětlení	
3635	5169					0,00	19 360,00	19 360,00	Nákup ostatních služeb	
Celkem za Par: 3635						0,00	19 360,00	19 360,00	Územní plánování	
3745	5011					2 100,00	23 642,12	25 742,12	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma	
3745	5011		13013			29 840,00	-29 840,00	0,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma	
3745	5011		13101			60 037,00	-26 405,06	33 631,94	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma	
3745	5011		104113013			5 262,00	3 307,01	8 569,01	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma	
3745	5011		104513013			24 598,00	15 464,93	40 062,93	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma	
3745	5031					30 000,00	-23 615,67	6 384,33	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek	
3745	5031		13013			7 400,00	-7 400,00	0,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek	
3745	5031		13101			14 889,00	-6 548,16	8 340,84	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek	
3745	5031		104113013			1 305,00	820,07	2 125,07	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek	
3745	5031		104513013			6 101,00	3 834,69	9 935,69	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek	
3745	5032					189,00	2 128,26	2 317,26	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	
3745	5032		104113013			473,00	298,30	771,30	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	
3745	5032		104513013			2 214,00	1 392,22	3 606,22	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	
3745	5139					5 000,00	223,00	5 223,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	
3745	5171					7 000,00	4 610,00	11 610,00	Opravy a udržování	
Celkem za Par: 3745						196 408,00	-38 088,29	158 319,71	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	
4350	5222					830,00	9 970,00	10 800,00	Neinvestiční transfery spolkům	
Celkem za Par: 4350						830,00	9 970,00	10 800,00	Domovy pro seniory	
5213	5139					9 062,00	5 270,00	14 332,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	
Celkem za Par: 5213						9 062,00	5 270,00	14 332,00	Krizová opatření	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

6171 5011	777 263,00	-496 532,02	280 730,98	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
6171 5021	66 000,00	-48 000,00	18 000,00	Ostatní osobní výdaje
6171 5031	196 000,00	-127 449,03	68 550,97	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
6171 5032	71 000,00	-46 123,66	24 876,34	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
6171 5137	10 000,00	1 151,00	11 151,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
6171 5155	40 000,00	13 515,88	53 515,88	Pevná paliva
6171 5163	500,00	1 545,00	2 045,00	Služby peněžních ústavů
6171 5167	17 000,00	7 466,00	24 466,00	Služby školení a vzdělávání
6171 5424	0,00	7 897,00	7 897,00	Náhrady mezd v době nemoci
Celkem za Par: 6171	1 177 763,00	-686 529,83	491 233,17	Činnost místní správy
6310 5163	100,00	27,20	127,20	Služby peněžních ústavů
Celkem za Par: 6310	100,00	27,20	127,20	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací
6330 5344	3 995 750,32	165 656,40	4 161 406,72	Převody vlastním rezervním fondům
Celkem za Par: 6330	3 995 750,32	165 656,40	4 161 406,72	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně
6399 5365	0,00	324 140,00	324 140,00	Platby daní a poplatků krajům,obcím a
Celkem za Par: 6399	0,00	324 140,00	324 140,00	Ostatní finanční operace
Výdaje celkem	5 439 593,32	466 747,67	5 906 340,99	

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název	Poznámka
	8115					-4 074 054,00	-126 909,23	-4 200 963,23	Změny stavu krátkodobých prostředků	
Celkem za Par:						-4 074 054,00	-126 909,23	-4 200 963,23		
Financování celkem						-4 074 054,00	-126 909,23	-4 200 963,23		

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	6 830 124,00	140 735,72	6 970 859,72	Bez paragrafu
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	459 000,00	274 200,00	733 200,00	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly
3739	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	2 000,00	2 000,00	Ostatní ochrana půdy a spodní vody
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 550,00	11 064,78	13 614,78	Činnost místní správy
6330	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 995 750,32	165 656,40	4 161 406,72	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Příjmy celkem	11 287 424,32	593 656,90	11 881 081,22
----------------------	----------------------	-------------------	----------------------

Výdaje

<i>Par</i>	<i>Pol</i>	<i>Nst</i>	<i>Zdr</i>	<i>Uz</i>	<i>org1</i>	<i>org2</i>	<i>Původní</i>	<i>Změna</i>	<i>Po změně</i>	<i>Název</i>
1039	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 082 520,00	27 177,06	1 109 697,06	Ostatní záležitosti lesního hospodářství
2310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	110 715,00	18 150,00	128 865,00	Pitná voda
3113	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	20 000,00	20 000,00	Základní školy
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	72 000,00	601 615,13	673 615,13	Veřejné osvětlení
3635	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	19 360,00	19 360,00	Územní plánování
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	220 498,00	-38 088,29	182 409,71	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
4350	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	7 754,00	9 970,00	17 724,00	Domovy pro seniory
5213	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	14 062,00	5 270,00	19 332,00	Krizová opatření
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 618 484,00	-686 529,83	931 954,17	Činnost místní správy
6310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	100,00	27,20	127,20	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací
6330	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 995 750,32	165 656,40	4 161 406,72	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně
6399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	170 000,00	324 140,00	494 140,00	Ostatní finanční operace
Výdaje celkem							7 291 883,32	466 747,67	7 758 630,99	

Financování

<i>Par</i>	<i>Pol</i>	<i>Nst</i>	<i>Zdr</i>	<i>Uz</i>	<i>org1</i>	<i>org2</i>	<i>Původní</i>	<i>Změna</i>	<i>Po změně</i>	<i>Název</i>
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	-4 088 965,00	-126 909,23	-4 215 874,23	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							-4 088 965,00	-126 909,23	-4 215 874,23	

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).

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schváleno usnesením: U52/21

Na zasedání dne: 7.9.2021

Zpracoval: Procházková Jana

dne: 14.09.2021