

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
						30 000,00	15 000,00	45 000,00	Daň z příjmů fyzických osob placená
Celkem za Par:						30 000,00	15 000,00	45 000,00	
						0,00	1 637,00	1 637,00	Ostatní přijaté vratky transferů a
Celkem za Par: 3429						0,00	1 637,00	1 637,00	Ostatní zájmová činnost a rekreace
						10 000,00	15 000,00	25 000,00	Přijaté nekapitálové příspěvky a
Celkem za Par: 3612						10 000,00	15 000,00	25 000,00	Bytové hospodářství
						130 000,00	130 000,00	260 000,00	Příjmy z vlastní činnosti jinde
Celkem za Par: 3639						130 000,00	130 000,00	260 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
Příjmy celkem						170 000,00	161 637,00	331 637,00	

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
						80 000,00	-60 000,00	20 000,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
						70 000,00	-5 000,00	65 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
						25 000,00	5 000,00	30 000,00	Pohonné hmoty a maziva
						100 000,00	-29 279,00	70 721,00	Nákup ostatních služeb
						100 000,00	-95 000,00	5 000,00	Budovy, haly a stavby
						0,00	184 279,00	184 279,00	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 2212						375 000,00	0,00	375 000,00	Silnice
						0,00	119 000,00	119 000,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 3319						0,00	119 000,00	119 000,00	Ostatní záležitosti kultury
						35 000,00	-2 000,00	33 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
						50 000,00	2 000,00	52 000,00	Ostatní neinvestiční výdaje jinde
Celkem za Par: 3612						85 000,00	0,00	85 000,00	Bytové hospodářství
						15 000,00	78 000,00	93 000,00	Opravy a udržování
						0,00	65 200,00	65 200,00	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 3613						15 000,00	143 200,00	158 200,00	Nebytové hospodářství
						0,00	5 000,00	5 000,00	Neinvestiční transfery spolkům
Celkem za Par: 4379						0,00	5 000,00	5 000,00	Ostatní služby a činnosti v oblasti
						10 000,00	-1 000,00	9 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
						0,00	1 000,00	1 000,00	Pohonné hmoty a maziva
Celkem za Par: 5512						10 000,00	0,00	10 000,00	Požární ochrana - dobrovolná část
						1 000,00	15 000,00	16 000,00	Léky a zdravotnický materiál
						70 000,00	140 000,00	210 000,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
						300 000,00	-37 183,00	262 817,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
						250 000,00	-20 000,00	230 000,00	Nákup ostatních služeb
						400 000,00	-60 000,00	340 000,00	Opravy a udržování
						25 000,00	10 000,00	35 000,00	Náhrady mezd v době nemoci
						2 489 200,00	-183 200,00	2 306 000,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 6171						3 535 200,00	-135 383,00	3 399 817,00	Činnost místní správy
						10 180,00	29 820,00	40 000,00	Úroky vlastní
Celkem za Par: 6310						10 180,00	29 820,00	40 000,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních
Výdaje celkem						4 030 380,00	161 637,00	4 192 017,00	

Změna závazných ukazatelů**Příjmy**

Par	Pol	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
-----	-----	------	------	---------	-------	----------	-------

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

0000	XXXX	XXXXX	XXXXX	24 994 380,00	15 000,00	25 009 380,00	Bez paragrafu
0000	1112	XXXXX	XXXXX	30 000,00	15 000,00	45 000,00	Daň z příjmů fyzických osob placená
3429	XXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	1 637,00	1 637,00	Ostatní zájmová činnost a rekreace
3612	XXXX	XXXXX	XXXXX	1 850 000,00	15 000,00	1 865 000,00	Bytové hospodářství
3639	XXXX	XXXXX	XXXXX	382 000,00	130 000,00	512 000,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde
Příjmy celkem				27 226 380,00	161 637,00	27 388 017,00	

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
3319	XXXX	XXXXX	XXXXX	200 000,00	119 000,00	319 000,00	Ostatní záležitosti kultury
3613	XXXX	XXXXX	XXXXX	140 000,00	143 200,00	283 200,00	Nebytové hospodářství
4379	XXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	5 000,00	5 000,00	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální
6171	XXXX	XXXXX	XXXXX	6 842 700,00	-135 383,00	6 707 317,00	Činnost místní správy
6310	XXXX	XXXXX	XXXXX	30 180,00	29 820,00	60 000,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních
Výdaje celkem				7 212 880,00	161 637,00	7 374 517,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 2

V oblasti příjmů navrhujeme tyto změny rozpočtu :

- položka 1112 výnos daně z příjmů fyzických osob navýšení o 15.000 Kč
- § 3429 vratka části dotace pro spolky ve výši 1.637 Kč
- § 3612 navýšení příjmů na bytovém hospodářství - doplatky za služby za r. 2019 navýšení o 15.000 Kč
- § 3639 navýšení příjmů za věcná břemena o 130.000 Kč

V oblasti příjmů navrhujeme změny navýšení o 161.637 Kč

V oblasti výdajů navrhujeme tyto změny :

- § 2212 přesuny mezi položkami, není navýšení
- § 3319 navýšení péče o KD - zhodnocení KD
- § 3612 přesuny mezi položkami na bytovém hospodářství, není navýšení
- § 3613 posílení nebytového hospodářství - opravy a udržování - hospoda, nábytek spolkovna
- § 4379 příspěvek pro linku bezpečí dle usnesení OZ
- § 5512 přesuny mezi položkami na požární ochraně - není navýšení
- § 6171 přesuny mezi položkami na správě, posílení DDHIM, nákupu zdravotnického materiálu - testy, posílení položky na náhrady v době nemoci
- § 6310 posílení úroků z úvěru o 29.820 Kč

V oblasti výdajů navrhujeme změny rozpočtu ve výši 161.637 Kč

Na základě usnesení 01/2021/04 schválila dne 9.4.2021 Markéta Balková, starostka

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: 01/2021/04

Zpracoval: Matoušková Libuše

UVYVĚŘENO: 29. 4. 2021

SEJMU TO: 1. 6. 2021

