

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 2/2021

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

	Par	Pol	ORG	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1)	3639	2119					0,00	6 400,00	6 400,00	Příjmy z vlastní činnosti jinde
2)	3639	2132					0,00	14 800,00	14 800,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých
3)	3639	3111					100 000,00	57 000,00	157 000,00	Příjmy z prodeje pozemků
Celkem za Par: 3639							100 000,00	78 200,00	178 200,00	Komunální služby a územní rozvoj
Příjmy celkem							100 000,00	78 200,00	178 200,00	

Výdaje

	Par	Pol	ORG	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
4)	2212	5137					0,00	1 000,00	1 000,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
Celkem za Par: 2212							0,00	1 000,00	1 000,00	Silnice
5)	2310	5168					5 000,00	400,00	5 400,00	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a
6)	2310	6121					0,00	12 000,00	12 000,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 2310							5 000,00	12 400,00	17 400,00	Pitná voda
7)	2321	5169					650 000,00	38 500,00	688 500,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 2321							650 000,00	38 500,00	688 500,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
8)	3111	6121					4 500 000,00	188 000,00	4 688 000,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 3111							4 500 000,00	188 000,00	4 688 000,00	Mateřské školy
9)	3639	5139					2 000,00	1 000,00	3 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 3639							2 000,00	1 000,00	3 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
10)	3745	5011					1 340 000,00	7 400,00	1 347 400,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
11)	3745	5137					5 000,00	8 500,00	13 500,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
12)	3745	5169					10 000,00	120 000,00	130 000,00	Nákup ostatních služeb
13)	3745	5424					0,00	7 400,00	7 400,00	Náhrady mezd v době nemoci
Celkem za Par: 3745							1 355 000,00	143 300,00	1 498 300,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
14)	5512	5154					7 000,00	3 300,00	10 300,00	Elektrická energie
15)	5512	6121					5 000 000,00	550 000,00	5 550 000,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 5512							5 007 000,00	553 300,00	5 560 300,00	Požární ochrana - dobrovolná část
	6402	5364		98348			51 100,00	8 200,00	59 300,00	Vratky transferů poskytnutých veřejných
	6402	5909					0,00	8 200,00	8 200,00	Ostatní neinvestiční výdaje jinde
Celkem za Par: 6402							51 100,00	16 400,00	67 500,00	Finanční vypořádání
Výdaje celkem							11 570 100,00	953 900,00	12 524 000,00	

Financování

	Par	Pol	ORG	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	8115						14 048 000,00	875 700,00	14 923 700,00	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:							14 048 000,00	875 700,00	14 923 700,00	
Financování celkem							14 048 000,00	875 700,00	14 923 700,00	

Změna závazných ukazatelů**Příjmy**

	Par	Pol	ORG	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
	3639	XXXX	XXXXX	XXXXX	513 000,00	78 200,00	591 200,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde
Příjmy celkem					513 000,00	78 200,00	591 200,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Výdaje

Par	PoI	ORG	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2212	XXXX	XXXXX	XXXXX	37 000,00	1 000,00	38 000,00	Silnice
2310	XXXX	XXXXX	XXXXX	1 486 600,00	12 400,00	1 499 000,00	Pitná voda
2321	XXXX	XXXXX	XXXXX	1 360 500,00	38 500,00	1 399 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
3111	XXXX	XXXXX	XXXXX	5 930 000,00	188 000,00	6 118 000,00	Mateřské školy
3639	XXXX	XXXXX	XXXXX	176 000,00	1 000,00	177 000,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde
3745	XXXX	XXXXX	XXXXX	2 321 000,00	143 300,00	2 464 300,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
5512	XXXX	XXXXX	XXXXX	5 110 400,00	553 300,00	5 663 700,00	Požární ochrana - dobrovolná část
6402	XXXX	XXXXX	XXXXX	51 100,00	16 400,00	67 500,00	Finanční vypořádání
Výdaje celkem				16 472 600,00	953 900,00	17 426 500,00	

Financování

Par	PoI	ORG	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXXXX	XXXXX	14 048 000,00	875 700,00	14 923 700,00	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem				14 048 000,00	875 700,00	14 923 700,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 2

- ad 1) Navýšení dle skutečnosti
- ad 2) Navýšení dle skutečnosti
- ad 3) Navýšení dle skutečnosti
- ad 4) Dopravní značení
- ad 5) HS agendy
- ad 6) Výškopis a polohopis vodovod sklepy
- ad 7) ČOV - upgrade čidel
- ad 8) Rekonstrukce MŠ Vrbovec
- ad 9) Materiál na opravu kom. techniky
- ad 10) Náhrada mzdy v nemoci
- ad 11) Příslušenství k hoblovce
- ad 12) Rizikové kácení - topoly u rybníka
- ad 13) Náhrada mzdy v nemoci
- ad 14) Navýšení el. energie - nová hasička
- ad 15) Nová hasička - dodatek 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: 4/22

Na zasedání dne: 17.02.2021

Zpracoval: Čeledová Jana dne: 19.02.2021