

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	29 500,00	29 500,00	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.
	4116		103133063			0,00	69 100,00	69 100,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze
	4116		103533063			0,00	391 800,00	391 800,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze
	4116		104113013			0,00	37 000,00	37 000,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze
	4116		104513013			0,00	173 000,00	173 000,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze
Celkem za Par:						0,00	700 400,00	700 400,00	
	3113	2122				0,00	300 000,00	300 000,00	Odvody příspěvkových organizací
Celkem za Par: 3113						0,00	300 000,00	300 000,00	Základní školy
	6171	3113				0,00	6 000,00	6 000,00	Příjmy z prodeje ostatního hmotného
Celkem za Par: 6171						0,00	6 000,00	6 000,00	Činnost místní správy
	6409	2329				0,00	10 300,00	10 300,00	Ostatní nedaňové příjmy jinde
Celkem za Par: 6409						0,00	10 300,00	10 300,00	Ostatní činnosti jinde nezařazené
Příjmy celkem						0,00	1 016 700,00	1 016 700,00	

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	3113	5331	103133063			0,00	69 100,00	69 100,00	Neinvestiční příspěvky zřízeným
	3113	5331	103533063			0,00	391 800,00	391 800,00	Neinvestiční příspěvky zřízeným
Celkem za Par: 3113						0,00	460 900,00	460 900,00	Základní školy
	3314	5339				10 000,00	900,00	10 900,00	Neinvestiční transfery cizím
Celkem za Par: 3314						10 000,00	900,00	10 900,00	Činnosti knihovnické
	3399	5169				24 000,00	40 000,00	64 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3399						24 000,00	40 000,00	64 000,00	Ostatní záležitost kultury, církví a
	3639	5011				870 000,00	50 000,00	920 000,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
	3639	5011	13101			22 388,00	12,00	22 400,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
	3639	5011	104113013			0,00	27 700,00	27 700,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
	3639	5011	104513013			0,00	129 300,00	129 300,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
	3639	5031				216 000,00	13 000,00	229 000,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
	3639	5031	13101			5 597,00	3,00	5 600,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
	3639	5031	104113013			0,00	6 900,00	6 900,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
	3639	5031	104513013			0,00	32 000,00	32 000,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
	3639	5032				79 000,00	5 000,00	84 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
	3639	5032	13101			2 015,00	-15,00	2 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
	3639	5032	104113013			0,00	2 500,00	2 500,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
	3639	5032	104513013			0,00	11 700,00	11 700,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
Celkem za Par: 3639						1 195 000,00	278 100,00	1 473 100,00	Komunální služby a územní rozvoj
	3745	6122				0,00	50 000,00	50 000,00	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 3745						0,00	50 000,00	50 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
	5213	5132				15 000,00	20 000,00	35 000,00	Ochranné pomůcky
	5213	5903				40 000,00	-20 000,00	20 000,00	Rezerva na krizová opatření
Celkem za Par: 5213						55 000,00	0,00	55 000,00	Krizová opatření
	6171	6121				0,00	565 000,00	565 000,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 6171						0,00	565 000,00	565 000,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem						1 284 000,00	1 394 900,00	2 678 900,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
8115						1 263 826,00	378 200,00	1 642 026,00	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:						1 263 826,00	378 200,00	1 642 026,00	
Financování celkem						1 263 826,00	378 200,00	1 642 026,00	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	4XXX	XXXXXX	XXXXXX	448 110,00	700 400,00	1 148 510,00	PŘIJATÉ DOTACE
3113	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	40 000,00	300 000,00	340 000,00	Základní školy
6171	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	28 000,00	6 000,00	34 000,00	Činnost místní správy
6409	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	0,00	10 300,00	10 300,00	Ostatní činnosti jinde nezařazené
Příjmy celkem				516 110,00	1 016 700,00	1 532 810,00	

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
3113	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 300 000,00	460 900,00	1 760 900,00	Základní školy
3314	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	77 000,00	900,00	77 900,00	Činnosti knihovnické
3399	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	337 000,00	40 000,00	377 000,00	Ostatní záležitost kultury, církví a sděl.
3639	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	2 044 000,00	278 100,00	2 322 100,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde
3745	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	532 000,00	50 000,00	582 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
6171	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	3 478 000,00	565 000,00	4 043 000,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem				7 768 000,00	1 394 900,00	9 162 900,00	

Financování

Par	Pol	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXXXXX	XXXXXX	604 726,00	378 200,00	982 926,00	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem				604 726,00	378 200,00	982 926,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 2

Rozpočtové opatření č. 2 tvoří zvýšení příjmů o 1016700,- Kč t.j. dotace - 700400,- Kč (kompenzační bonus, průtoková dotace pro ZŠ, dotace ÚP na VPP), odvod z IF ZŠ - 300000,- Kč, prodej HDM - 6000,- Kč, ostatní příjmy 10300,- Kč a zvýšení výdajů o 1394900,- Kč t.j. průtoková dotace pro ZŠ - 460900,- Kč, knihovny - 900,- Kč, kultura - 40000,- Kč, VPP mzdy - 278100,- Kč, veřejná zeleň - 50000,- Kč, stavby - 565000,- Kč.

Rozdíl mezi příjmy a výdaji ve výši 378200,- Kč je pokryt z naspořených příjmů minulých let.

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: 4/12/21

Na zasedání dne: 05.05.2021

Zpracoval: Filipová Helena dne: 24.05.2021