

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
3117	2324					0,00	9 000,00	9 000,00	Přijaté nekapitálové příspěvky a
Celkem za Par: 3117						0,00	9 000,00	9 000,00	První stupeň základních škol
3419	2229					0,00	14 000,00	14 000,00	Ostatní přijaté vratky transferů a
Celkem za Par: 3419						0,00	14 000,00	14 000,00	Ostatní sportovní činnost
3632	2111					2 000,00	18 000,00	20 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
3632	2131					500,00	9 500,00	10 000,00	Příjmy z pronájmu pozemků
3632	2324					0,00	11 500,00	11 500,00	Přijaté nekapitálové příspěvky a
Celkem za Par: 3632						2 500,00	39 000,00	41 500,00	Pohřebnictví
3639	2310					0,00	10 000,00	10 000,00	Příjmy z prodeje krátkodob.majetku a
3639	2324					0,00	10 000,00	10 000,00	Přijaté nekapitálové příspěvky a
3639	3111					70 000,00	35 000,00	105 000,00	Příjmy z prodeje pozemků
3639	3113					0,00	50 000,00	50 000,00	Příjmy z prodeje ostatního hmotného
Celkem za Par: 3639						70 000,00	105 000,00	175 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
6171	2132					14 000,00	1 000,00	15 000,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých
Celkem za Par: 6171						14 000,00	1 000,00	15 000,00	Činnost místní správy
6310	2141	43				0,00	30,00	30,00	Příjmy z úroků (část)
6310	2141					5 000,00	65 000,00	70 000,00	Příjmy z úroků (část)
Celkem za Par: 6310						5 000,00	65 030,00	70 030,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních
Příjmy celkem						91 500,00	233 030,00	324 530,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
2341	5169					50 000,00	50 000,00	100 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 2341						50 000,00	50 000,00	100 000,00	Vodní díla v zemědělské krajině
2411	5162					0,00	6 000,00	6 000,00	Služby elektronických komunikací
Celkem za Par: 2411						0,00	6 000,00	6 000,00	Záležitosti pošt
3314	5424					1 000,00	4 000,00	5 000,00	Náhrady mezd v době nemoci
Celkem za Par: 3314						1 000,00	4 000,00	5 000,00	Činnosti knihovnické
3419	5222					0,00	170 000,00	170 000,00	Neinvestiční transfery spolkům
Celkem za Par: 3419						0,00	170 000,00	170 000,00	Ostatní sportovní činnost
3612	5153					0,00	12 000,00	12 000,00	Plyn
Celkem za Par: 3612						0,00	12 000,00	12 000,00	Bytové hospodářství
3639	5162					0,00	28 000,00	28 000,00	Služby elektronických komunikací
3639	5424					10 000,00	20 000,00	30 000,00	Náhrady mezd v době nemoci
3639	6121					980 000,00	2 000 000,00	2 980 000,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 3639						990 000,00	2 048 000,00	3 038 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
3723	5132					0,00	1 000,00	1 000,00	Ochranné pomůcky
3723	6121					0,00	65 000,00	65 000,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 3723						0,00	66 000,00	66 000,00	Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných)
3745	5169					150 000,00	60 000,00	210 000,00	Nákup ostatních služeb
3745	5171					0,00	10 000,00	10 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3745						150 000,00	70 000,00	220 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
5213	5903					0,00	70 000,00	70 000,00	Rezerva na krizová opatření
5213	5909					70 000,00	-70 000,00	0,00	Ostatní neinvestiční výdaje jinde
Celkem za Par: 5213						70 000,00	0,00	70 000,00	Krizová opatření
5512	5137					100 000,00	15 000,00	115 000,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
5512	5163					0,00	2 000,00	2 000,00	Služby peněžních ústavů
Celkem za Par: 5512						100 000,00	17 000,00	117 000,00	Požární ochrana - dobrovolná část
6112	5424					0,00	20 000,00	20 000,00	Náhrady mezd v době nemoci
Celkem za Par: 6112						0,00	20 000,00	20 000,00	Zastupitelstva obcí
6171	5168					90 000,00	5 000,00	95 000,00	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a
6171	5175					0,00	1 000,00	1 000,00	Pohoštění
Celkem za Par: 6171						90 000,00	6 000,00	96 000,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem						1 451 000,00	2 469 000,00	3 920 000,00	

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
8115						24 794 000,00	2 235 970,00	27 029 970,00	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:						24 794 000,00	2 235 970,00	27 029 970,00	
Financování celkem						24 794 000,00	2 235 970,00	27 029 970,00	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
3117	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	36 000,00	9 000,00	45 000,00	První stupeň základních škol
3419	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	0,00	14 000,00	14 000,00	Ostatní sportovní činnost
3632	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	2 500,00	39 000,00	41 500,00	Pohřebnictví
3639	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	786 000,00	105 000,00	891 000,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde
6171	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	14 000,00	1 000,00	15 000,00	Činnost místní správy
6310	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	20 000,00	65 030,00	85 030,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních
Příjmy celkem				858 500,00	233 030,00	1 091 530,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2341	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 270 000,00	50 000,00	1 320 000,00	Vodní díla v zemědělské krajině
2411	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	601 000,00	6 000,00	607 000,00	Záležitosti pošt
3314	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	333 000,00	4 000,00	337 000,00	Činnosti knihovnické
3419	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	270 000,00	170 000,00	440 000,00	Ostatní sportovní činnost
3612	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	240 000,00	12 000,00	252 000,00	Bytové hospodářství
3639	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	5 940 500,00	2 048 000,00	7 988 500,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde
3723	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	2 847 500,00	66 000,00	2 913 500,00	Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než
3745	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	600 000,00	70 000,00	670 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
5512	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	5 519 500,00	17 000,00	5 536 500,00	Požární ochrana - dobrovolná část
6112	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 575 000,00	20 000,00	1 595 000,00	Zastupitelstva obcí
6171	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	3 866 000,00	6 000,00	3 872 000,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem				23 062 500,00	2 469 000,00	25 531 500,00	

Financování

Par	Pol	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXXXXX	XXXXXX	24 794 000,00	2 235 970,00	27 029 970,00	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem				24 794 000,00	2 235 970,00	27 029 970,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 2

- ad 1) Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - poškození skleněných výplní ZŠ
- ad 2) Vratka transferu - Fotbalová klub mládeže
- ad 3-4) Zvýšení příjmů pronájmu hrobů a služeb par. 3632
- ad 5) Přijaté náhrady za vypravení pohřbu
- ad 6-10) Zvýšení příjmů v oblasti komunálních služeb a pozemního rozvoje par. 3639
- ad 11) Úroky z běžných účtů a terminovaného úč. par. 6310
- ad 12) Výdaje na provozní řád a dokumentaci k rybníku
- ad 13) Výdaje na služby elektronických komunikací Pošta Partner
- ad 14) Výdaje na náhrady mezd v době nemoci
- ad 15) Dotace spolkům
- ad 16) Výdaje na energie byt nad MŠ
- ad 17) Výdaje na služby elektronických komunikací KSC
- ad 18) Výdaje na náhrady mezd v době nemoci
- ad 19) Výdaje na dokončení Technického zázemí OÚ Hrušky
- ad 20) Výdaje na ochranné pomůcky
- ad 21) Výdaje na sběrný dvůr - kamerový systém TZ
- ad 22) Navýšení výdajů o péči zeleně par. 3745
- ad 23-24) Přesun očekávaných výdajů par. 5213
- ad 25-26) Navýšení výdajů v oblasti JDHS par. 5512
- ad 27) Náhrady mezd v době nemoci
- ad 28-29) Navýšení výdajů ve veřejné správě par. 6171

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: RO_3/062/21

Na zasedání dne: 09.06.2021

Zpracoval: Zugarová Pavlína dne: 10.06.2021