

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
1)		1111					1 670 869,30	-42 700,00	1 628 169,30	Daň z příjmů fyzických osob placená
2)		1121					1 500 000,00	-35 000,00	1 465 000,00	Daň z příjmů právnických osob
		4116		15011			486 385,00	-486 385,00	0,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze
3)		4121		15011			0,00	486 385,00	486 385,00	Neinvestiční přijaté transfery od obcí
Celkem za Par:							3 657 254,30	-77 700,00	3 579 554,30	
4)	3722	2111					250 000,00	10 000,00	260 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 3722							250 000,00	10 000,00	260 000,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
5)	5213	2112					0,00	10 200,00	10 200,00	Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného
Celkem za Par: 5213							0,00	10 200,00	10 200,00	Krizová opatření
6)	6310	2141					1 000,00	57 500,00	58 500,00	Příjmy z úroků (část)
Celkem za Par: 6310							1 000,00	57 500,00	58 500,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních
Příjmy celkem							3 908 254,30	0,00	3 908 254,30	

Výdaje

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
7)	2219	5139					0,00	398,00	398,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
8)	2219	5169					0,00	24 200,00	24 200,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 2219							0,00	24 598,00	24 598,00	Ostatní záležitosti pozemních
9)	3639	6130					0,00	6 050,00	6 050,00	Pozemky
Celkem za Par: 3639							0,00	6 050,00	6 050,00	Komunální služby a územní rozvoj
10)	3745	5139					10 000,00	5 000,00	15 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 3745							10 000,00	5 000,00	15 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
11)	5213	5132					0,00	7 000,00	7 000,00	Ochranné pomůcky
12)	5213	5138					0,00	10 200,00	10 200,00	Nákup zboží (za účelem dalšího
Celkem za Par: 5213							0,00	17 200,00	17 200,00	Krizová opatření
13)	6171	5011					369 000,00	-137 113,00	231 887,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
14)	6171	5021					30 000,00	60 000,00	90 000,00	Ostatní osobní výdaje
15)	6171	5167					11 000,00	9 000,00	20 000,00	Služby školení a vzdělávání
16)	6171	5172					0,00	15 265,00	15 265,00	Programové vybavení
Celkem za Par: 6171							410 000,00	-52 848,00	357 152,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem							420 000,00	0,00	420 000,00	

Změna závazných ukazatelů**Příjmy**

	Par	Pol	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
	0000	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	7 951 000,00	-77 700,00	7 873 300,00	
	3722	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	250 000,00	10 000,00	260 000,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
	5213	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	0,00	10 200,00	10 200,00	Krizová opatření
	6310	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 000,00	57 500,00	58 500,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních
Příjmy celkem					8 202 000,00	0,00	8 202 000,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2219	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	840 000,00	24 598,00	864 598,00	Ostatní záležitosti pozemních komunikací
3639	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	410 000,00	6 050,00	416 050,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde
3745	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 200 000,00	5 000,00	1 205 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
5213	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	35 000,00	17 200,00	52 200,00	Krizová opatření
6171	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	5 064 500,00	-52 848,00	5 011 652,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem				7 549 500,00	0,00	7 549 500,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 2

Rozpočtová změna navrhuje:

Úprava rozpočtu v příjmové části

pol. 1111 - snížení příjmů RUD - dopad koronavirové krize

pol. 1121 - snížení příjmů RUD - dopad koronavirové krize

přeúčtování příjmu dotace za kompostéry z pol. 4116 na pol. 4121 na žádost KÚSK

§3722 pol. 2111 - navýšení položky z důvodu zvýšené cena za svoz KO pro rok 2021

§5213 pol. 2112 - navýšení položky z důvodu prodeje respirátorů občanům, když začaly být podle vládního nařízení povinné

§6310 pol. 2141 - navýšení položky - částka úroků z termínovaného vkladu

Úprava rozpočtu ve výdajové části

Navýšení výdajů § 2219, 3639, 5213 (komunikace, dělení pozemků, péče o vzhled obce, krizová opatření) bude kryto snížením výdajů § 6171.

V rámci § 6171 dojde k navýšení položek 5021, 5167, 5172 (školení, SW, DPP) - bude kryto snížením položky 5011 (platy zaměstnanců)

ad 1) pokles z důvodu Covid

ad 2) pokles z důvodu Covid

ad 3) kompostéry přeúčtování KÚSK

ad 4) zvýšení známky KO

ad 5) prodej respirátorů

ad 6) termínovaný vklad JT banka

ad 7) posypová sůl

ad 8) zpracování žádosti o dotaci - panelka

ad 9) geometrický plán, rozdělení pozemků Kala

ad 10) ND k fréze, pytlíky na odpad, drobné nářadí

ad 11) respirátory, antigenní testy

ad 12) respirátory na prodej

ad 13) odchod účetní

ad 14) navýšení pro potřeby DPP

ad 15) zvýšená potřeba školení - odchod účetní

ad 16) nákup dalších licencí účetnictví, spisové služby

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: 3/22.3.2021

Na zasedání dne: 22.03.2021

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Zpracoval: Losová Doubnerová Dita dne: 24.05.2021