

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 1/2021

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

| Par | Pol | org1 | org2 | N+Z+Uz | ZJ | Původní hodnota | Změna | Po změně | Název | Poznámka |
|----------------------------|-----|------|------|--------|----|-------------------|-------------------|---------------------|--|---|
| | | | | | | 10 000,00 | 2 500,00 | 12 500,00 | Odvody za odnětí půdy ze | - odnětí zemědělské půdy |
| | | | | | | 743 800,00 | 37 500,00 | 781 300,00 | Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci | - dotace na výkon státní správy a opatrovnictví - dorovnání dle |
| Celkem za Par: | | | | | | 753 800,00 | 40 000,00 | 793 800,00 | | |
| | | | | | | 0,00 | 600,00 | 600,00 | Příjmy z poskytování služeb a výrobků | - prodej dřeva z Hájku |
| Celkem za Par: 1039 | | | | | | 0,00 | 600,00 | 600,00 | Ostatní záležitosti lesního hospodářství | |
| | | | | | | 0,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | Příjmy z poskytování služeb a výrobků | - prodej dřeva z demolice objektu čp.1 (areál bývalého JZD) |
| | | | | | | 6 740,00 | 500,00 | 7 240,00 | Příjmy z pronájmu pozemků | - umístění kontejneru na textil 2019 |
| | | | | | | 0,00 | 1 256,00 | 1 256,00 | Přijaté nekapitálové příspěvky a | - vratka přeplatku nájemného pozemků od SPÚ |
| Celkem za Par: 3639 | | | | | | 6 740,00 | 251 756,00 | 258 496,00 | Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené | |
| Příjmy celkem | | | | | | 760 540,00 | 292 356,00 | 1 052 896,00 | | |

Výdaje

| Par | Pol | org1 | org2 | N+Z+Uz | ZJ | Původní hodnota | Změna | Po změně | Název | Poznámka |
|----------------------------|-----|------|------|--------|----|---------------------|-------------------|---------------------|--|---|
| | | | | | | 0,00 | 700 000,00 | 700 000,00 | Nákup ostatních služeb | - prořezávky a celková údržba ÚSES |
| Celkem za Par: 1037 | | | | | | 0,00 | 700 000,00 | 700 000,00 | Celospolečenské funkce lesů | |
| | | | | | | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | Účelové investiční transfery | - účelový inv. transfer na vybudování vjezdu k RD |
| Celkem za Par: 2219 | | | | | | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | Ostatní záležitosti pozemních komunikací | |
| | | | | | | 20 000,00 | 25 000,00 | 45 000,00 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | - vysoušeč pro zapůjčení občanům v případě potřeby |
| | | | | | | 1 000 000,00 | 250 000,00 | 1 250 000,00 | Nákup ostatních služeb | - demolice v objektu čp.1 (areál bývalého JZD) |
| Celkem za Par: 3639 | | | | | | 1 020 000,00 | 275 000,00 | 1 295 000,00 | Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené | |
| | | | | | | 8 000,00 | 46 000,00 | 54 000,00 | Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma | - plat zaměstnance na údržbu veřejných prostranství |
| | | | | | | 60 000,00 | -60 000,00 | 0,00 | Ostatní osobní výdaje | - převod ve prospěch platu pro zaměstnance na údržbu VP |
| | | | | | | 2 000,00 | 11 400,00 | 13 400,00 | Povin.pojištění na soc.zab.a příspěvek | - odvody soc.pojištění z platu zaměstnance na údržbu VP |
| | | | | | | 800,00 | 4 200,00 | 5 000,00 | Povinné pojištění na veřejné zdravotní | - odvody zdrav.pojištění z platu zaměstnance na údržbu VP |
| Celkem za Par: 3745 | | | | | | 70 800,00 | 1 600,00 | 72 400,00 | Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň | |
| Výdaje celkem | | | | | | 1 090 800,00 | 991 600,00 | 2 082 400,00 | | |

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Financování

| Par | Pol | org1 | org2 | N+Z+Uz | ZJ | Původní hodnota | Změna | Po změně | Název | Poznámka |
|---------------------------|------|------|------|--------|----|----------------------|-------------------|----------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| | 8115 | | | | | -4 539 941,00 | 699 244,00 | -3 840 697,00 | Změny stavu krátkodobých prostředků | - dorovnání schodku z rezervy na BÚ |
| Celkem za Par: | | | | | | -4 539 941,00 | 699 244,00 | -3 840 697,00 | | |
| Financování celkem | | | | | | -4 539 941,00 | 699 244,00 | -3 840 697,00 | | |

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

| Par | Pol | org1 | org2 | Původní | Změna | Po změně | Název |
|----------------------|------|--------|--------|----------------------|-------------------|----------------------|---|
| 0000 | XXXX | XXXXXX | XXXXXX | 7 289 550,00 | 40 000,00 | 7 329 550,00 | Bez paragrafu |
| 1039 | XXXX | XXXXXX | XXXXXX | 0,00 | 600,00 | 600,00 | Ostatní záležitosti lesního hospodářství |
| 3639 | XXXX | XXXXXX | XXXXXX | 21 511 490,00 | 251 756,00 | 21 763 246,00 | Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené |
| Příjmy celkem | | | | 28 801 040,00 | 292 356,00 | 29 093 396,00 | |

Výdaje

| Par | Pol | org1 | org2 | Původní | Změna | Po změně | Název |
|----------------------|------|--------|--------|----------------------|-------------------|----------------------|---|
| 1037 | XXXX | XXXXXX | XXXXXX | 17 000,00 | 700 000,00 | 717 000,00 | Celospolečenské funkce lesů |
| 2219 | XXXX | XXXXXX | XXXXXX | 21 000,00 | 15 000,00 | 36 000,00 | Ostatní záležitosti pozemních komunikací |
| 3639 | XXXX | XXXXXX | XXXXXX | 9 665 240,00 | 275 000,00 | 9 940 240,00 | Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené |
| 3745 | XXXX | XXXXXX | XXXXXX | 754 762,00 | 1 600,00 | 756 362,00 | Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň |
| Výdaje celkem | | | | 10 458 002,00 | 991 600,00 | 11 449 602,00 | |

Financování

| Par | Pol | org1 | org2 | Původní | Změna | Po změně | Název |
|---------------------------|------|--------|--------|----------------------|-------------------|----------------------|-------------|
| 0000 | 8XXX | XXXXXX | XXXXXX | -5 254 341,00 | 699 244,00 | -4 555 097,00 | FINANCOVÁNÍ |
| Financování celkem | | | | -5 254 341,00 | 699 244,00 | -4 555 097,00 | |

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 1

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: **Na zasedání dne: 18.02.2021**

Zpracoval: Jandačová Bohumila dne: 18.02.2021