

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)		1122					2 000 000,00	450 000,00	2 450 000,00	Daň z příjmů právnických osob za obce
Celkem za Par:							2 000 000,00	450 000,00	2 450 000,00	
2)	1032	2111					200 000,00	100 000,00	300 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 1032							200 000,00	100 000,00	300 000,00	Podpora ostatních produkčních
3)	3119	2321		32021			0,00	50 000,00	50 000,00	Přijaté neinvestiční dary
Celkem za Par: 3119							0,00	50 000,00	50 000,00	Ostatní záležitosti základ.vzdělávání
4)	3632	2139					60 000,00	60 000,00	120 000,00	Ostatní příjmy z pronájmu majetku
Celkem za Par: 3632							60 000,00	60 000,00	120 000,00	Pohřebnictví
5)	3745	2322					0,00	5 000,00	5 000,00	Přijaté pojistné náhrady
Celkem za Par: 3745							0,00	5 000,00	5 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
6)	6171	2112					1 000,00	9 000,00	10 000,00	Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného)
7)	6171	2324					0,00	105 076,00	105 076,00	Přijaté nekapitálové příspěvky a
Celkem za Par: 6171							1 000,00	114 076,00	115 076,00	Činnost místní správy
Příjmy celkem							2 261 000,00	779 076,00	3 040 076,00	

Výdaje

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
8)	1032	5169					200 000,00	50 000,00	250 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 1032							200 000,00	50 000,00	250 000,00	Podpora ostatních produkčních
9)	2212	5171					2 500 000,00	1 000 000,00	3 500 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2212							2 500 000,00	1 000 000,00	3 500 000,00	Silnice
10)	2295	5323		3019			0,00	85 230,00	85 230,00	Neinvestiční transfery krajům
11)	2295	5323					85 230,00	-85 230,00	0,00	Neinvestiční transfery krajům
Celkem za Par: 2295							85 230,00	0,00	85 230,00	Dopravní obsluha veřejnými
12)	3631	5139					100 000,00	150 000,00	250 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
13)	3631	5154					310 000,00	100 000,00	410 000,00	Elektrická energie
Celkem za Par: 3631							410 000,00	250 000,00	660 000,00	Veřejné osvětlení
14)	3639	5154					0,00	60 000,00	60 000,00	Elektrická energie
15)	3639	6122					0,00	80 000,00	80 000,00	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 3639							0,00	140 000,00	140 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
16)	5269	5321				035	0,00	200 000,00	200 000,00	Neinvestiční transfery obcím
Celkem za Par: 5269							0,00	200 000,00	200 000,00	Ostatní správa v oblasti hosp.
17)	5311	5321					246 000,00	-246 000,00	0,00	Neinvestiční transfery obcím
18)	5311	5321		3002			0,00	246 000,00	246 000,00	Neinvestiční transfery obcím
Celkem za Par: 5311							246 000,00	0,00	246 000,00	Bezpečnost a veřejný pořádek
19)	6171	5138					23 539,00	60 000,00	83 539,00	Nákup zboží (za účelem dalšího
20)	6171	5321		3005			0,00	64 000,00	64 000,00	Neinvestiční transfery obcím
21)	6171	5321					64 000,00	-64 000,00	0,00	Neinvestiční transfery obcím
Celkem za Par: 6171							87 539,00	60 000,00	147 539,00	Činnost místní správy
22)	6399	5365					2 000 000,00	405 590,00	2 405 590,00	Platby daní a poplatků krajům, obcím a
Celkem za Par: 6399							2 000 000,00	405 590,00	2 405 590,00	Ostatní finanční operace
23)	6409	5329		3108			0,00	100 561,00	100 561,00	Ost.neinvest.transfery veřejným
24)	6409	5329					100 561,00	-100 561,00	0,00	Ost.neinvest.transfery veřejným
Celkem za Par: 6409							100 561,00	0,00	100 561,00	Ostatní činnosti jinde nezařazené
Výdaje celkem							5 629 330,00	2 105 590,00	7 734 920,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
8115						11 579 463,04	1 326 514,00	12 905 977,04	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:						11 579 463,04	1 326 514,00	12 905 977,04	
Financování celkem						11 579 463,04	1 326 514,00	12 905 977,04	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	22 572 039,96	450 000,00	23 022 039,96	
1032	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	200 000,00	100 000,00	300 000,00	Podpora ostatních produkčních činností
3119	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	0,00	50 000,00	50 000,00	Ostatní záležitosti základ.vzdělávání
3632	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	60 000,00	60 000,00	120 000,00	Pohřebnictví
3745	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 500 000,00	5 000,00	1 505 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
6171	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	16 000,00	114 076,00	130 076,00	Činnost místní správy
Příjmy celkem				24 348 039,96	779 076,00	25 127 115,96	

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
1032	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	423 000,00	50 000,00	473 000,00	Podpora ostatních produkčních činností
2212	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	11 649 000,00	1 000 000,00	12 649 000,00	Silnice
3631	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	530 000,00	250 000,00	780 000,00	Veřejné osvětlení
3639	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	3 468 000,00	140 000,00	3 608 000,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde
5269	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	0,00	200 000,00	200 000,00	Ostatní správa v oblasti hosp.opatření pro
6171	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	5 529 039,00	60 000,00	5 589 039,00	Činnost místní správy
6399	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	2 300 000,00	405 590,00	2 705 590,00	Ostatní finanční operace
Výdaje celkem				23 899 039,00	2 105 590,00	26 004 629,00	

Financování

Par	Pol	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXXXXX	XXXXXX	10 109 639,04	1 326 514,00	11 436 153,04	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem				10 109 639,04	1 326 514,00	11 436 153,04	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 2

Návrh usnesení :

navýšení příjmů	o	779 076,00 Kč	na celkové příjmy	33 642 615,96
navýšení výdajů	o	2 105 590,00 Kč	na celkové výdaje	45 078 769,00
navýšení financování	o	1 326 514,00 Kč	na celkové financování	11 436 153,04

a změnu závazných ukazatelů dle návrhu.

- ad 1) navýšení dle skutečnosti
- ad 2) prodej dřeva
- ad 3) finanční dar na fasádu MŠ
- ad 4) pronájem hrobových míst

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

- ad 5) náhrada škody -autonehoda v aleji Tesařov
- ad 6) prodej roušek, knihy...
- ad 7) náhrada škody-krádež na OÚ
- ad 8) těžba dřeva - kůrovec
- ad 9) opravy místních komunikací
- ad 10) opr. org.
- ad 11) opr. org.
- ad 12) materiál na výměnu VO
- ad 13) VO -elektřina
- ad 14) elektřina - garáže OÚ
- ad 15) 2 x DryPol systém
- ad 16) dar obci po tornádu
- ad 17) opr. org.
- ad 18) opr. org.
- ad 19) kniha Jablonecko z nebe, roušky
- ad 20) opr. org.
- ad 21) opr. org.
- ad 22) DPPO za Obec
- ad 23) opr. org.
- ad 24) opr. org.

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: 63/21

Na zasedání dne: 30.06.2021

Zpracoval: Černá Alena dne: 08.07.2021