

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 3/2021

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1)	4111			98037		0,00	35 000,00	35 000,00	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.
2)	4121	8				0,00	300 000,00	300 000,00	Neinvestiční přijaté transfery od obcí
3)	4121					300 000,00	-300 000,00	0,00	Neinvestiční přijaté transfery od obcí
Celkem za Par:						300 000,00	35 000,00	335 000,00	
Příjmy celkem						300 000,00	35 000,00	335 000,00	

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
4)	2212	6121				0,00	3 100 000,00	3 100 000,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 2212						0,00	3 100 000,00	3 100 000,00	Silnice
5)	2321	6121				0,00	5 300 000,00	5 300 000,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 2321						0,00	5 300 000,00	5 300 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
6)	3399	5222				0,00	10 000,00	10 000,00	Neinvestiční transfery spolkům
Celkem za Par: 3399						0,00	10 000,00	10 000,00	Ostatní záležitost kultury, církví a
7)	3613	5151	72			0,00	1 000,00	1 000,00	Studená voda
8)	3613	5153	143			2 000,00	1 000,00	3 000,00	Plyn
9)	3613	5154	3142			8 000,00	6 000,00	14 000,00	Elektrická energie
10)	3613	5154	72			2 000,00	1 000,00	3 000,00	Elektrická energie
Celkem za Par: 3613						12 000,00	9 000,00	21 000,00	Nebytové hospodářství
11)	3631	6121				4 200 000,00	-4 200 000,00	0,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 3631						4 200 000,00	-4 200 000,00	0,00	Veřejné osvětlení
12)	3632	5171				1 700 000,00	-600 000,00	1 100 000,00	Opravy a udržování
13)	3632	5171	17058			0,00	600 000,00	600 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3632						1 700 000,00	0,00	1 700 000,00	Pohřebnictví
14)	3745	5169	3745			0,00	20 000,00	20 000,00	Nákup ostatních služeb
15)	3745	6121				4 700 000,00	-1 700 000,00	3 000 000,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 3745						4 700 000,00	-1 680 000,00	3 020 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
16)	6171	5154	260			16 000,00	4 000,00	20 000,00	Elektrická energie
17)	6171	5222				300 000,00	-100 000,00	200 000,00	Neinvestiční transfery spolkům
Celkem za Par: 6171						316 000,00	-96 000,00	220 000,00	Činnost místní správy
18)	6320	5163				70 000,00	-8 000,00	62 000,00	Služby peněžních ústavů
Celkem za Par: 6320						70 000,00	-8 000,00	62 000,00	Pojištění funkčně nespecifikované
Výdaje celkem						10 998 000,00	2 435 000,00	13 433 000,00	

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	8115					8 400 000,00	2 400 000,00	10 800 000,00	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:						8 400 000,00	2 400 000,00	10 800 000,00	
Financování celkem						8 400 000,00	2 400 000,00	10 800 000,00	

Změna závazných ukazatelů**Příjmy**

Par	Pol	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
XXXX	4XXX	XXXXXX	XXXXXX	1 076 300,00	35 000,00	1 111 300,00	PŘIJATÉ TRANSFERY
Příjmy celkem				1 076 300,00	35 000,00	1 111 300,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů**Výdaje**

Par	Pol	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
XXXX	5XXX	XXXXX	XXXXX	11 265 000,00	-65 000,00	11 200 000,00	BĚŽNÉ VÝDAJE
XXXX	6XXX	XXXXX	XXXXX	10 930 000,00	2 500 000,00	13 430 000,00	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE
Výdaje celkem				22 195 000,00	2 435 000,00	24 630 000,00	

Financování

Par	Pol	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
XXXX	8XXX	XXXXX	XXXXX	8 400 000,00	2 400 000,00	10 800 000,00	FINANCOVÁNÍ
0000	8XXX	XXXXX	XXXXX	0,00	0,00	0,00	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem				8 400 000,00	2 400 000,00	10 800 000,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 3

- ad 1) příspěvek JMk -Covid
- ad 2) příspěvek Obec Čeložnice
- ad 3) snížení dle org.
- ad 4) Projekt Chodník podél silnice
- ad 5) Projekt Stoka A-F
- ad 6) VPS Volnočas
- ad 7) vodné č.72 Skauti
- ad 8) zvýšení plyn č.143
- ad 9) zvýšení el.energie MŠ
- ad 10) zvýšení el.Skauti č.72
- ad 11) snížení VO Efekt
- ad 12) snížení dle UZ,org.
- ad 13) zvýšení oparva dle UZ a org.-zed'
- ad 14) služby zeleň dle org.
- ad 15) snížení Projekt zeleň
- ad 16) navýšení el.
- ad 17) snížení dotací od obce
- ad 18) snížení pojištění

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: č.9/22/2021

Na zasedání dne: 28.04.2021

Zpracoval: Zbořilová Stanislava dne: 30.04.2021