

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 2/2021

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

	Par	Pol	Org	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1)		4122			13305		0,00	879 000,00	879 000,00	Neinvestiční přijaté transfery od krajů
Celkem za Par:							0,00	879 000,00	879 000,00	
2)	3612	2324					0,00	1 478,00	1 478,00	Přijaté nekapitálové příspěvky a
Celkem za Par: 3612							0,00	1 478,00	1 478,00	Bytové hospodářství
3)	3631	2324					0,00	119 968,00	119 968,00	Přijaté nekapitálové příspěvky a
Celkem za Par: 3631							0,00	119 968,00	119 968,00	Veřejné osvětlení
4)	3632	2324					0,00	1 003,00	1 003,00	Přijaté nekapitálové příspěvky a
Celkem za Par: 3632							0,00	1 003,00	1 003,00	Pohřebnictví
5)	3745	2324					0,00	12 708,00	12 708,00	Přijaté nekapitálové příspěvky a
Celkem za Par: 3745							0,00	12 708,00	12 708,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
6)	5512	2324					0,00	18 570,00	18 570,00	Přijaté nekapitálové příspěvky a
Celkem za Par: 5512							0,00	18 570,00	18 570,00	Požární ochrana - dobrovolná část
7)	6171	2324	12				0,00	1 649,00	1 649,00	Přijaté nekapitálové příspěvky a
8)	6171	2324					0,00	92 800,00	92 800,00	Přijaté nekapitálové příspěvky a
Celkem za Par: 6171							0,00	94 449,00	94 449,00	Činnost místní správy
9)	6330	4134					3 700 000,00	2 300 000,00	6 000 000,00	Převody z rozpočtových účtů
Celkem za Par: 6330							3 700 000,00	2 300 000,00	6 000 000,00	Převody vlastním fondům v
Příjmy celkem							3 700 000,00	3 427 176,00	7 127 176,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	Org	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
10)	3632	5171				500 000,00	-7 432,00	492 568,00	Pohřebnictví - opravy a udržování
11)	3632	5192				0,00	7 432,00	7 432,00	Poskytnuté náhrady
Celkem za Par: 3632						500 000,00	0,00	500 000,00	Pohřebnictví
12)	3745	5123				0,00	17 618,00	17 618,00	Podlimitní technické zhodnocení
13)	3745	5137				20 000,00	-17 618,00	2 382,00	Veřejná zeleň - DDHM
Celkem za Par: 3745						20 000,00	0,00	20 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
14)	4356	5011				990 000,00	-590 000,00	400 000,00	Pečovatelská služba - platy
15)	4356	5011		13305		0,00	590 000,00	590 000,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
16)	4356	5021				48 000,00	-36 000,00	12 000,00	Pečovatelská služba - DPP
17)	4356	5021		13305		0,00	36 000,00	36 000,00	Ostatní osobní výdaje
18)	4356	5031				242 000,00	-145 000,00	97 000,00	Pečovatelská služba - OSSZ za
19)	4356	5031		13305		0,00	145 000,00	145 000,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
20)	4356	5032				84 000,00	-55 000,00	29 000,00	Pečovatelská služba - zdravotní poj. za
21)	4356	5032		13305		0,00	55 000,00	55 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
22)	4356	5154				55 000,00	-20 000,00	35 000,00	Pečovatelská služba - el. energie
23)	4356	5154		13305		0,00	20 000,00	20 000,00	Elektrická energie
24)	4356	5156				56 000,00	-20 000,00	36 000,00	Pečovatelská služba - PHM
25)	4356	5156		13305		0,00	20 000,00	20 000,00	Pohonné hmoty a maziva
26)	4356	5162				13 000,00	-4 000,00	9 000,00	Pečovatelská služba - telekomunik.
27)	4356	5162		13305		0,00	4 000,00	4 000,00	Služby elektronických komunikací
28)	4356	5167				18 000,00	-6 000,00	12 000,00	Pečovatelská služba - školení
29)	4356	5167		13305		0,00	6 000,00	6 000,00	Služby školení a vzdělávání
30)	4356	5169				13 000,00	-500,00	12 500,00	Pečovatelská služba - služby
31)	4356	5171				20 000,00	-3 000,00	17 000,00	Pečovatelská služba - opravy a
32)	4356	5171		13305		0,00	3 000,00	3 000,00	Opravy a udržování
33)	4356	5424				10 000,00	500,00	10 500,00	Pečovatelská služba - náhrady mezd v
Celkem za Par: 4356						1 549 000,00	0,00	1 549 000,00	Denní stacionáře a centra denních
34)	5213	5133				0,00	10 000,00	10 000,00	Léky a zdravotnický materiál
35)	5213	5194				0,00	31 800,00	31 800,00	Věcné dary
36)	5213	5903				80 000,00	-41 800,00	38 200,00	Rezerva na krizová opatření
Celkem za Par: 5213						80 000,00	0,00	80 000,00	Krizová opatření
37)	5512	5153				0,00	32 927,00	32 927,00	Plyn
Celkem za Par: 5512						0,00	32 927,00	32 927,00	Požární ochrana - dobrovolná část
38)	6171	5011				4 450 000,00	-15 000,00	4 435 000,00	Místní správa -platy zaměstnanců
39)	6171	5424				10 000,00	15 000,00	25 000,00	Místní správa - náhr. v době nemoci
40)	6171	5901				2 325 605,00	1 094 249,00	3 419 854,00	Nespecifikované rezervy
Celkem za Par: 6171						6 785 605,00	1 094 249,00	7 879 854,00	Činnost místní správy
41)	6330	5345				3 300 000,00	2 300 000,00	5 600 000,00	Převody vlastním rozpočtovým účtům
Celkem za Par: 6330						3 300 000,00	2 300 000,00	5 600 000,00	Převody vlastním fondům v
Výdaje celkem						12 234 605,00	3 427 176,00	15 661 781,00	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Org	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	44 930 750,00	879 000,00	45 809 750,00	Bez paragrafu
3612	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	90 000,00	1 478,00	91 478,00	Bytové hospodářství
3631	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	0,00	119 968,00	119 968,00	Veřejné osvětlení
3632	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	10 000,00	1 003,00	11 003,00	Pohřebnictví
3745	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	0,00	12 708,00	12 708,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

5512	XXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	18 570,00	18 570,00	Požární ochrana - dobrovolná část
6171	XXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	94 449,00	94 449,00	Činnost místní správy
6330	XXXX	XXXXX	XXXXX	3 700 000,00	2 300 000,00	6 000 000,00	Převody vlastním fondům v rozpočtech
Příjmy celkem				48 730 750,00	3 427 176,00	52 157 926,00	

Výdaje

Par	Pol	Org	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
5512	XXXX	XXXXX	XXXXX	1 198 000,00	32 927,00	1 230 927,00	Požární ochrana - dobrovolná část
6171	XXXX	XXXXX	XXXXX	11 785 205,00	1 094 249,00	12 879 454,00	Činnost místní správy
6330	XXXX	XXXXX	XXXXX	3 700 000,00	2 300 000,00	6 000 000,00	Převody vlastním fondům v rozpočtech
Výdaje celkem				16 683 205,00	3 427 176,00	20 110 381,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 2

- ad 1) dotace pečovatelská služba
- ad 2) přepl.el.en na RR
- ad 3) přepl.el.en na RR
- ad 4) přepl.el.en na RR
- ad 5) přepl.el.en.na 5512
- ad 6) přepl.el.en.na 5512
- ad 7) přepl.el.en na 5512
- ad 8) přepl.el.en na RR
- ad 9) konsolidační položky
- ad 10) přesun mezi pol.
- ad 11) přesun mezi pol./náhr.škody/
- ad 12) přesun mezi pol. TZ traktor
- ad 13) přesun mezi pol.
- ad 14) čerpání dotace PS
- ad 15) čerpání dotace PS
- ad 16) čerpání dotace PS
- ad 17) čerpání dotace PS
- ad 18) čerpání dotace PS
- ad 19) čerpání dotace PS
- ad 20) čerpání dotace PS
- ad 21) čerpání dotace PS
- ad 22) čerpání dotace PS
- ad 23) čerpání dotace PS
- ad 24) čerpání dotace PS
- ad 25) čerpání dotace PS
- ad 26) čerpání dotace PS
- ad 27) čerpání dotace PS
- ad 28) čerpání dotace PS
- ad 29) čerpání dotace PS

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

- ad 30) přesun mezi pol.
- ad 31) čerpání dotace PS
- ad 32) čerpání dotace PS
- ad 33) přesun mezi pol.
- ad 34) přesun mezi pol. z 5903, COVID 19
- ad 35) přesun mezi pol. z 5903, respirátory občanům
- ad 36) přesun mezi pol.
- ad 37) navýš.z přepl.el.energie 3745,6171,5512
- ad 38) přesun mezi pol. na 5424
- ad 39) přesun mezi položkami z 5011
- ad 40) navýš.879 tis.Kč dot.PS, 215 249 Kč z přepl.el.energie
- ad 41) konsolidační položka

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.j. 3/2021 RM

Na zasedání dne: 15.02.2021

Zpracoval: Justová Eva dne: 15.02.2021