

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Návrh rozpočtového 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	Poznámka
		1112				35 000,00	20 000,00	55 000,00	Daň z příjmů fyzických osob placená	Vyšší plnění
Celkem za Par:						35 000,00	20 000,00	55 000,00		
	3613	2111				0,00	2 000,00	2 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	
Celkem za Par: 3613						0,00	2 000,00	2 000,00	Nebytové hospodářství	
	3639	2119				2 500,00	300,00	2 800,00	Příjmy z vlastní činnosti jinde	Věcné břemeno
Celkem za Par: 3639						2 500,00	300,00	2 800,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	
	6171	3111				0,00	12 000,00	12 000,00	Příjmy z prodeje pozemků	Prodej pozemků na garáže
Celkem za Par: 6171						0,00	12 000,00	12 000,00	Činnost místní správy	
Příjmy celkem						37 500,00	34 300,00	71 800,00		

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název	Poznámka
2219	5171	2104				315 000,00	-15 500,00	299 500,00	Oprava chodníků - ulice u bytovek	Přesun položek
2219	5171					50 000,00	15 500,00	65 500,00	Opravy chodníků - běžné	Přesun položek
Celkem za Par: 2219						365 000,00	0,00	365 000,00	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	
2321	5169					0,00	9 000,00	9 000,00	Nákup ostatních služeb	Zpracování kanalizačního řádu
Celkem za Par: 2321						0,00	9 000,00	9 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	
3141	5171					12 000,00	48 000,00	60 000,00	Opravy a udržování	Oprava výtahu-havárie
Celkem za Par: 3141						12 000,00	48 000,00	60 000,00	Školní stravování	
3326	6121	2112				0,00	22 700,00	22 700,00	Budovy, haly a stavby	Projektová dokumentace "Kaplička Karlovice"
Celkem za Par: 3326						0,00	22 700,00	22 700,00	Pořízení,zachování a obnova hodnot míst.kultur,nár,a hist.po	
3612	5011					0,00	17 200,00	17 200,00	Platy zaměstnanců v pracovním	Přesun položek
3612	5021					95 000,00	-17 200,00	77 800,00	Ostatní osobní výdaje	Přesun položek
3612	5031					10 000,00	600,00	10 600,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek	Přesun položek
3612	5032					5 000,00	-600,00	4 400,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	Přesun položek
Celkem za Par: 3612						110 000,00	0,00	110 000,00	Bytové hospodářství	
3631	6121	2101				300 000,00	83 000,00	383 000,00	Karlovice - Revitalizace VO	Rozšíření světelných bodů
Celkem za Par: 3631						300 000,00	83 000,00	383 000,00	Veřejné osvětlení	
3722	5139					0,00	10 000,00	10 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	Nákup transparentních pytlů
Celkem za Par: 3722						0,00	10 000,00	10 000,00	Sběr a svoz komunálních odpadů	
3745	5156					0,00	30 000,00	30 000,00	Pohonné hmoty a maziva	Nebylo rozpočtováno
Celkem za Par: 3745						0,00	30 000,00	30 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	
5512	5156					0,00	2 000,00	2 000,00	Pohonné hmoty a maziva	Nafta pro automobil zásahové jednotky
Celkem za Par: 5512						0,00	2 000,00	2 000,00	Požární ochrana - dobrovolná část	
6171	5136					2 000,00	1 500,00	3 500,00	Knihy, učební pomůcky a tisk	Odborné publikace
6171	5167					15 000,00	2 000,00	17 000,00	Služby školení a vzdělávání	Webináře
6171	5194	5169				0,00	12 400,00	12 400,00	Věcné dary	Poukázky pro seniory
Celkem za Par: 6171						17 000,00	15 900,00	32 900,00	Činnost místní správy	
6409	5901					582 500,00	-186 300,00	396 200,00	Nespecifikované rezervy	
Celkem za Par: 6409						582 500,00	-186 300,00	396 200,00	Ostatní činnosti jinde nezařazené	
Výdaje celkem						1 386 500,00	34 300,00	1 420 800,00		

Změna závazných ukazatelů

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	14 006 300,00	20 000,00	14 026 300,00	Bez paragrafu
3613	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	15 000,00	2 000,00	17 000,00	Nebytové hospodářství
3639	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	71 500,00	300,00	71 800,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené
6171	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	26 000,00	12 000,00	38 000,00	Činnost místní správy
Příjmy celkem				14 118 800,00	34 300,00	14 153 100,00	

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2321	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	100 000,00	9 000,00	109 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly
3141	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	606 500,00	48 000,00	654 500,00	Školní stravování
3326	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	0,00	22 700,00	22 700,00	Pořízení,zachování a obnova hodnot míst.kultur,nár,a hist.po
3631	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	420 000,00	83 000,00	503 000,00	Veřejné osvětlení
3722	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	663 000,00	10 000,00	673 000,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
3745	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	2 110 500,00	30 000,00	2 140 500,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
5512	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	109 900,00	2 000,00	111 900,00	Požární ochrana - dobrovolná část
6171	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	4 087 500,00	15 900,00	4 103 400,00	Činnost místní správy
6409	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	742 000,00	-186 300,00	555 700,00	Ostatní činnosti jinde nezařazené
Výdaje celkem				8 839 400,00	34 300,00	8 873 700,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 2

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: UZ/22

Na zasedání dne:

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Zpracoval: Tomečková Gabriela dne: 27.04.2021