

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)		1112					35 000,00	20 000,00	55 000,00	Daň z příjmů fyzických osob placená
2)		4111		98037			0,00	45 850,00	45 850,00	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.
Celkem za Par:							35 000,00	65 850,00	100 850,00	
	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
3)	3639	2119					2 500,00	300,00	2 800,00	Příjmy z vlastní činnosti jinde
Celkem za Par: 3639							2 500,00	300,00	2 800,00	Komunální služby a územní rozvoj
4)	3722	2111					0,00	3 000,00	3 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
5)	3722	2329					140 000,00	-3 000,00	137 000,00	Ostatní nedaňové příjmy jinde
Celkem za Par: 3722							140 000,00	0,00	140 000,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
6)	6171	3111					0,00	12 000,00	12 000,00	Příjmy z prodeje pozemků
Celkem za Par: 6171							0,00	12 000,00	12 000,00	Činnost místní správy
Příjmy celkem							177 500,00	80 150,00	257 650,00	

Výdaje

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
7)	2219	5171	2104				315 000,00	-15 500,00	299 500,00	Oprava chodníků - ulice u bytovek
8)	2219	5171					50 000,00	15 500,00	65 500,00	Opravy chodníků - běžné
Celkem za Par: 2219							365 000,00	0,00	365 000,00	Ostatní záležitosti pozemních
9)	2321	5169					0,00	9 000,00	9 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 2321							0,00	9 000,00	9 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
10)	3141	5171					12 000,00	60 000,00	72 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3141							12 000,00	60 000,00	72 000,00	Školní stravování
11)	3326	6121	2112				0,00	22 700,00	22 700,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 3326							0,00	22 700,00	22 700,00	Pořízení,zachování a obnova hodnot
12)	3612	5011					0,00	17 200,00	17 200,00	Platy zaměstnanců v pracovním
13)	3612	5021					95 000,00	-21 200,00	73 800,00	Ostatní osobní výdaje
14)	3612	5031					10 000,00	4 000,00	14 000,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
Celkem za Par: 3612							105 000,00	0,00	105 000,00	Bytové hospodářství
15)	3631	6121	2101				300 000,00	83 000,00	383 000,00	Karlovice - Revitalizace VO
Celkem za Par: 3631							300 000,00	83 000,00	383 000,00	Veřejné osvětlení
16)	3722	5139					0,00	10 000,00	10 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 3722							0,00	10 000,00	10 000,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
17)	3745	5156					0,00	30 000,00	30 000,00	Pohonné hmoty a maziva
Celkem za Par: 3745							0,00	30 000,00	30 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
18)	5512	5156					0,00	2 000,00	2 000,00	Pohonné hmoty a maziva
Celkem za Par: 5512							0,00	2 000,00	2 000,00	Požární ochrana - dobrovolná část
19)	6171	5136					2 000,00	1 500,00	3 500,00	Knihy, učební pomůcky a tisk
20)	6171	5166					15 000,00	-1 000,00	14 000,00	Konzultační, poradenské a právní
21)	6171	5167					15 000,00	3 000,00	18 000,00	Služby školení a vzdělávání
22)	6171	5194	5169				0,00	12 400,00	12 400,00	Věcné dary
Celkem za Par: 6171							32 000,00	15 900,00	47 900,00	Činnost místní správy
23)	6409	5222					50 000,00	-25 000,00	25 000,00	Neinvestiční transfery spolkům
24)	6409	5329					0,00	25 000,00	25 000,00	Ost.neinvest.transfery veřejným
	6409	5901					582 500,00	-152 450,00	430 050,00	Nespecifikované rezervy
Celkem za Par: 6409							632 500,00	-152 450,00	480 050,00	Ostatní činnosti jinde nezařazené
Výdaje celkem							1 446 500,00	80 150,00	1 526 650,00	

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	65 850,00	14 072 150,00	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
6171	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	26 000,00	12 000,00	38 000,00	Činnost místní správy
Příjmy celkem				14 118 800,00	80 150,00	14 198 950,00	

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
3141	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	606 500,00	60 000,00	666 500,00	Školní stravování
3326	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	0,00	22 700,00	22 700,00	Pořízení, zachování a obnova hodnot míst.
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	-152 450,00	589 550,00	Ostatní činnosti jinde nezařazené
Výdaje celkem				8 839 400,00	80 150,00	8 919 550,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 2

- ad 1) Vyšší plnění
- ad 2) Kompenzační bonus
- ad 3) Věcné břemeno
- ad 4) Přesun položek
- ad 5) Přesun položek
- ad 6) Prodej pozemků na garáže
- ad 7) Přesun položek
- ad 8) Přesun položek
- ad 9) Zpracování kanalizačního řádu
- ad 10) Oprava výtahu-havárie
- ad 11) Projektová dokumentace "Kaplička Karlovice"
- ad 12) Přesun položek
- ad 13) Přesun položek
- ad 14) Přesun položek
- ad 15) Rozšíření světelných bodů
- ad 16) Nákup transparentních pytlů
- ad 17) Nebylo rozpočtováno
- ad 18) Nafta pro automobil zásahové jednotky
- ad 19) Odborné publikace

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

- ad 20) Přesun položek
- ad 21) Webináře
- ad 22) Poukázky pro seniory
- ad 23) Přesun položek
- ad 24) Přesun položek

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: 7/19Z/2021

Na zasedání dne: 06.05.2021

Zpracoval: Tomečková Gabriela dne: 18.05.2021