

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 2/2021

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

<i>Par</i>	<i>Pol</i>	<i>org1</i>	<i>org2</i>	<i>N+Z+Uz</i>	<i>ZJ</i>	<i>Původní hodnota</i>	<i>Změna</i>	<i>Po změně</i>	<i>Název</i>
	4111		98037			0,00	137 600,00	137 600,00	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.
	4116		13101			0,00	180 000,00	180 000,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze
	4116		104113013			0,00	47 600,00	47 600,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze
	4116		104513013			0,00	222 400,00	222 400,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze
1)	4119					0,00	100 000,00	100 000,00	Ostatní neinvestič.přij.transfery od
Celkem za Par:						0,00	687 600,00	687 600,00	
Příjmy celkem						0,00	687 600,00	687 600,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
2123	5141					34 400,00	170 000,00	204 400,00	Úroky vlastní
Celkem za Par: 2123						34 400,00	170 000,00	204 400,00	Podpora rozvoje průmyslových zón
2143	5123	10				0,00	11 500,00	11 500,00	Podlimitní technické zhodnocení
2143	5137					15 000,00	-11 500,00	3 500,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
Celkem za Par: 2143						15 000,00	0,00	15 000,00	Cestovní ruch
2219	5171					100 000,00	500 000,00	600 000,00	Opravy a udržování
2219	6121					29 681 000,00	-500 000,00	29 181 000,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 2219						29 781 000,00	0,00	29 781 000,00	Ostatní záležitosti pozemních
2)	3399	5169				456 300,00	100 000,00	556 300,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3399						456 300,00	100 000,00	556 300,00	Ostatní záležitost kultury, církví a
3632	5171					12 100,00	-1 000,00	11 100,00	Opravy a udržování
3632	5909					0,00	1 000,00	1 000,00	Ostatní neinvestiční výdaje jinde
Celkem za Par: 3632						12 100,00	0,00	12 100,00	Pohřebnictví
3639	5011					5 700 000,00	-300 000,00	5 400 000,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
3639	5011		13101			0,00	118 800,00	118 800,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
3639	5011		104113013			0,00	31 400,00	31 400,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
3639	5011		104513013			0,00	146 800,00	146 800,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
3639	5031					1 470 000,00	-100 000,00	1 370 000,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
3639	5031		13101			0,00	45 000,00	45 000,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
3639	5031		104113013			0,00	11 900,00	11 900,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
3639	5031		104513013			0,00	55 600,00	55 600,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
3639	5032		13101			0,00	16 200,00	16 200,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
3639	5032		104113013			0,00	4 300,00	4 300,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
3639	5032		104513013			0,00	20 000,00	20 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
3639	5169					380 000,00	-100 000,00	280 000,00	Nákup ostatních služeb
3639	5171					694 500,00	-200 000,00	494 500,00	Opravy a udržování
3639	5362					13 500,00	1 000,00	14 500,00	Platby daní a poplatků státnímu
3639	5365					2 000,00	-1 000,00	1 000,00	Platby daní a poplatků krajům,obcím a
3639	6130					2 500 000,00	700 000,00	3 200 000,00	Pozemky
Celkem za Par: 3639						10 760 000,00	450 000,00	11 210 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
3729	5139					0,00	1 500,00	1 500,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3729	5169					25 500,00	-1 500,00	24 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3729						25 500,00	0,00	25 500,00	Ostatní nakládání s odpady
5213	5133					7 000,00	40 000,00	47 000,00	Léky a zdravotnický materiál
5213	5139					80 000,00	-40 000,00	40 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 5213						87 000,00	0,00	87 000,00	Krizová opatření
5311	5011					733 000,00	-4 000,00	729 000,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
5311	5137					0,00	4 000,00	4 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
Celkem za Par: 5311						733 000,00	0,00	733 000,00	Bezpečnost a veřejný pořádek
5512	5021					350 000,00	-14 100,00	335 900,00	Ostatní osobní výdaje
5512	5042					0,00	3 400,00	3 400,00	Odměny za užití počítačových programů
5512	5137					0,00	8 000,00	8 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
5512	5167					0,00	2 700,00	2 700,00	Služby školení a vzdělávání
Celkem za Par: 5512						350 000,00	0,00	350 000,00	Požární ochrana - dobrovolná část
6112	5023					1 884 000,00	-9 800,00	1 874 200,00	Odměny členů zastupitelstev obcí a
6112	5424					0,00	9 800,00	9 800,00	Náhrady mezd v době nemoci
Celkem za Par: 6112						1 884 000,00	0,00	1 884 000,00	Zastupitelstva obcí
6171	5137					150 000,00	200 000,00	350 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
6171	5169					775 000,00	-225 000,00	550 000,00	Nákup ostatních služeb
6171	5179	190				80 000,00	25 000,00	105 000,00	Ostatní nákupy jinde nezařazené
Celkem za Par: 6171						1 005 000,00	0,00	1 005 000,00	Činnost místní správy
6409	5901					1 330 000,00	-32 400,00	1 297 600,00	Nespecifikované rezervy
Celkem za Par: 6409						1 330 000,00	-32 400,00	1 297 600,00	Ostatní činnosti jinde nezařazené
Výdaje celkem						46 473 300,00	687 600,00	47 160 900,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	94 908 700,00	687 600,00	95 596 300,00	Bez paragrafu
Příjmy celkem				94 908 700,00	687 600,00	95 596 300,00	

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2123	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	80 000,00	170 000,00	250 000,00	Podpora rozvoje průmyslových zón
3399	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 000 000,00	100 000,00	1 100 000,00	Ostatní záležitost kultury, církví a sděl.
3639	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	25 000 000,00	450 000,00	25 450 000,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde
6409	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 330 000,00	-32 400,00	1 297 600,00	Ostatní činnosti jinde nezařazené
Výdaje celkem				27 410 000,00	687 600,00	28 097 600,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 2

ad 1) Dotace Vinařský fond

ad 2) Dotace Vinařský fond

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: 66/2021 RADA

Na zasedání dne: 22.04.2021

Zpracoval: Brůčková Jana dne: 10.05.2021