

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

0000	XXXX	XXXXX	XXXXX	31 844 300,00	3 687 780,00	35 532 080,00	Bez paragrafu
1031	XXXX	XXXXX	XXXXX	2 065 000,00	3 000 000,00	5 065 000,00	Pěstební činnost
3612	XXXX	XXXXX	XXXXX	790 000,00	46 700,00	836 700,00	Bytové hospodářství
3631	XXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	19 400,00	19 400,00	Veřejné osvětlení
3639	XXXX	XXXXX	XXXXX	135 000,00	396 000,00	531 000,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené
Příjmy celkem				34 834 300,00	7 149 880,00	41 984 180,00	

Výdaje

Par	Pol	Org1	Org2	Původní	Změna	Po změně	Název
1031	XXXX	XXXXX	XXXXX	1 490 000,00	510 000,00	2 000 000,00	Pěstební činnost
2212	XXXX	XXXXX	XXXXX	3 327 000,00	160 000,00	3 487 000,00	Silnice
3419	XXXX	XXXXX	XXXXX	170 500,00	22 000,00	192 500,00	Ostatní sportovní činnost
3612	XXXX	XXXXX	XXXXX	26 178 000,00	198 600,00	26 376 600,00	Bytové hospodářství
3632	XXXX	XXXXX	XXXXX	33 000,00	27 100,00	60 100,00	Pohřebnictví
3639	XXXX	XXXXX	XXXXX	20 128 900,00	351 700,00	20 480 600,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené
3725	XXXX	XXXXX	XXXXX	9 250 000,00	2 500 000,00	11 750 000,00	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů
4349	XXXX	XXXXX	XXXXX	3 636 000,00	248 800,00	3 884 800,00	Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva
6171	XXXX	XXXXX	XXXXX	3 365 500,00	107 000,00	3 472 500,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem				67 578 900,00	4 125 200,00	71 704 100,00	

Financování

Par	Pol	Org1	Org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXXXX	XXXXX	54 545 500,00	-3 024 680,00	51 520 820,00	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem				54 545 500,00	-3 024 680,00	51 520 820,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 2

Rozpočet se navyšuje na straně příjmů o 7 153 080 Kč

- dotace na VPP, SÚPM, TSP a APK, na oplocenky nově osázených lesních porostů, na kompostéry, bonus za COVIDové ztráty, odměna za 1.místo ve Skleněné popelnici
- v lesním hospodářství se zvýšil prodej dřeva
- v bytovém hospodářství úroky ze splátek domu a z dluhu na nájemném
- ve veřejném osvětlení pojistné plnění za zničený sloup
- v komunálu a místním hospodářství plnění kupní ceny za prodej Královského rybníka NP ČŠ

Na straně výdajů se navyšuje o 4 125 200 Kč

- v lesním hospodářství navýšení nákladů na těžbu a zalesnění
- na místní komunikace náklady na kamenivo a pasport obecních komunikací
- pro sport byl pořízen ping-pongový stůl na víceúčelové hřiště u ZŠ
- v bytovém hospodářství navýšení na mzdy domovníků (hrazeno z dotace)
- v pohřebnictví náklady na posport hřbitova a projektovou dokumentaci na revitalizaci
- v komunálu a místním hospodářství navýšení mezd na VPP a SÚPM (hrazeno z dotace)
- v odpadovém hospodářství náklady na nákup kompostérů a inženýrskou činnost v souvislosti s projektem (částečně hrazeno z dotace)
- v sociální péči náklady na mzdy APK a teréňačky (hrazeno z dotace)
- v místní správě náklady na respirátory, testy a nákup knih "České Švýcarsko"

Financování z úspor minulých let se ponižuje o 3 027 880 Kč

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:

Na zasedání dne:

Zpracoval: Božíková Květa dne: 11.05.2021