

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 5/2021

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			27 866,56	108 914,44	136 781,00	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.
4111			98071			0,00	31 000,00	31 000,00	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.
4116			13013			327 200,00	-327 200,00	0,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze
4116			13101			0,00	262 000,00	262 000,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze
4116	60		104113013			0,00	11 700,00	11 700,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze
4116	5121		104113013			0,00	6 328,35	6 328,35	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze
4116	2021		104113013			0,00	35 808,42	35 808,42	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze
4116	5010		104113013			0,00	7 184,73	7 184,73	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze
4116	5121		104513013			0,00	35 860,65	35 860,65	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze
4116	2021		104513013			0,00	167 417,58	167 417,58	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze
4116	5010		104513013			0,00	33 591,27	33 591,27	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze
4116	60		104513013			0,00	66 300,00	66 300,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze
Celkem za Par:						355 066,56	438 905,44	793 972,00	
Příjmy celkem						355 066,56	438 905,44	793 972,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
2310	6121					500 000,00	-100 000,00	400 000,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 2310						500 000,00	-100 000,00	400 000,00	Pitná voda
3113	5139					20 000,00	26 000,00	46 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3113	5169					108 000,00	74 000,00	182 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3113						128 000,00	100 000,00	228 000,00	Základní školy
3326	6121	2				0,00	85 084,00	85 084,00	Budovy, haly a stavby
3326	6121					290 000,00	-283 613,00	6 387,00	Budovy, haly a stavby
3326	6121	2	17508			0,00	198 529,00	198 529,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 3326						290 000,00	0,00	290 000,00	Pořízení, zachování a obnova hodnot
3639	5011	5	13013			327 200,00	-327 200,00	0,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
3639	5011	5	13101			0,00	262 000,00	262 000,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
3639	5011	60	104113013			0,00	11 700,00	11 700,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
3639	5011	2021	104113013			0,00	35 808,42	35 808,42	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
3639	5011	5010	104113013			0,00	7 184,73	7 184,73	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
3639	5011	5121	104113013			0,00	6 328,35	6 328,35	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
3639	5011	2021	104513013			0,00	167 417,58	167 417,58	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
3639	5011	60	104513013			0,00	66 300,00	66 300,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
3639	5011	5121	104513013			0,00	35 860,65	35 860,65	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
3639	5011	5010	104513013			0,00	33 591,27	33 591,27	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
Celkem za Par: 3639						327 200,00	298 991,00	626 191,00	Komunální služby a územní rozvoj
3725	5166					0,00	40 000,00	40 000,00	Konzultační, poradenské a právní
Celkem za Par: 3725						0,00	40 000,00	40 000,00	Využívání a zneškodňování
3745	5169	13				3 500 000,00	-513 240,22	2 986 759,78	Nákup ostatních služeb-park před ZŠ
3745	5169	131	1061			0,00	205 296,09	205 296,09	Nákup ostatních služeb
3745	5169	131	106515011			0,00	307 944,13	307 944,13	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3745						3 500 000,00	0,00	3 500 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
5269	5321					0,00	40 000,00	40 000,00	Neinvestiční transfery obcím
Celkem za Par: 5269						0,00	40 000,00	40 000,00	Ostatní správa v oblasti hosp.
6114	5021		98071			0,00	15 000,00	15 000,00	Ostatní osobní výdaje
6114	5133		98071			0,00	1 000,00	1 000,00	Léky a zdravotnický materiál
6114	5139		98071			0,00	1 000,00	1 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
6114	5156		98071			0,00	1 000,00	1 000,00	Pohonné hmoty a maziva
6114	5169		98071			0,00	11 000,00	11 000,00	Nákup ostatních služeb
6114	5175		98071			0,00	2 000,00	2 000,00	Pohoštění
Celkem za Par: 6114						0,00	31 000,00	31 000,00	Volby do Parlamentu ČR
6171	5163					60 000,00	-1 000,00	59 000,00	Služby peněžních ústavů
6171	5169					334 866,56	108 914,44	443 781,00	Nákup ostatních služeb
6171	5171					47 000,00	-40 000,00	7 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 6171						441 866,56	67 914,44	509 781,00	Činnost místní správy
6310	5163					5 000,00	1 000,00	6 000,00	Služby peněžních ústavů
Celkem za Par: 6310						5 000,00	1 000,00	6 000,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních
6409	5909					71 527,00	-40 000,00	31 527,00	Ostatní neinvestiční výdaje ji
Celkem za Par: 6409						71 527,00	-40 000,00	31 527,00	Ostatní činnosti jinde nezařazené
Výdaje celkem						5 263 593,56	438 905,44	5 702 499,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 5

Příjmová část:

- 1) poskytnutý kompenzační bonus ze SR od KÚ za období od 1.2.2021 do 31.3.2021
- 2) poskytnutá zálohová dotace na volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
- 3) rozdělení Kč 327 000,- na ÚZ, nástroje a zdroje pol. 4116 ÚZ 13013 - v rámci rozpočtu položky
- 4) navýšení příspěvku na VPP o Kč 298 991,- a rozdělení na ÚZ, nástroje a zdroje

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje:

- 5) snížení par. 2310-vodovod o Kč 100 000,- na par.3113
- 6) povýšení par. 3113 o Kč 100 000,- (pol.5139 o Kč 26 000,- a pol.5169 o Kč 74000,-)
- 7) označní ÚZ a org. /morový sloup
bod 5-7 - změny v rámci paragrafů
- 8) rozdělení Kč 327 000,- na ÚZ, nástroje a zdroje / refundace VPP
- 9) navýšení příspěvku od ÚP na prac.VPP o Kč 298 991,- a jeho rozdělení na ÚZ,n,z
- 10) doplnění Kč 40 000,- na studii proveditelnosti na likvidaci odpadů
- 11) změna v rámci paragrafu: označení na ÚZ (park)
- 12) finanční příspěvek postiženým obcím, (Lobendava a Dolní Poustevna)
- 13) rozdělení zálohové dotace na položky - volby Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR
- 14) par.6171: snížení pol.5163 o Kč 1000,- a převod na par.6310 -popl.bankám
povýšení pol.5169 o Kč 108 914,44 (kompenzační bonus)
ponížení pol.5171 o Kč 40 000,- na projekt studie proveditelnosti par.3725
- 15) par.6310 - popl.bankám - převod Kč 1000,- z par.6171
- 16) ponížení rezervy par. 6409 o Kč 40 000,- na příspěvky postiženým obcím par.5269

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: 94/21

Na zasedání dne: 15.09.2021

Zpracoval: Veverková Alexandra dne: 21.09.2021

