

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou



Schválené rozpočtové opatření č. 5/2021

Předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1)		4111			98037		0,00	42 139,70	42 139,70	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.
Celkem za Par:							0,00	42 139,70	42 139,70	
Příjmy celkem							0,00	42 139,70	42 139,70	

Výdaje

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
2)	1031	5011					200 000,00	-428,54	199 571,46	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
3)	1031	5424					0,00	428,54	428,54	Náhrady mezd v době nemoci
Celkem za Par: 1031							200 000,00	0,00	200 000,00	Pěstební činnost
		2212	5011				105 000,00	4 000,00	109 000,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
		2212	5031				25 000,00	200,00	25 200,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
		2212	5032				9 000,00	900,00	9 900,00	Povinné pojistné na veřejnou zdravotní
		2212	5424				0,00	400,00	400,00	Náhrady mezd v době nemoci
Celkem za Par: 2212							139 000,00	5 500,00	144 500,00	Silnice
4)	3314	5137					0,00	23 600,00	23 600,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
Celkem za Par: 3314							0,00	23 600,00	23 600,00	Činnosti knihovnické
5)	3613	5139					20 000,00	20 000,00	40 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 3613							20 000,00	20 000,00	40 000,00	Nebytové hospodářství
6)	3639	5133					0,00	4 580,00	4 580,00	Léky a zdravotnický materiál
Celkem za Par: 3639							0,00	4 580,00	4 580,00	Komunální služby a územní rozvoj
7)	3722	5137					20 000,00	10 000,00	30 000,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
Celkem za Par: 3722							20 000,00	10 000,00	30 000,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
8)	3745	5011					560 000,00	-20 000,00	540 000,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
9)	3745	5424					0,00	20 000,00	20 000,00	Náhrady mezd v době nemoci
Celkem za Par: 3745							560 000,00	0,00	560 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
10)	4351	5011					60 000,00	-967,50	59 032,50	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
11)	4351	5424					0,00	967,50	967,50	Náhrady mezd v době nemoci
Celkem za Par: 4351							60 000,00	0,00	60 000,00	Osobní asistence,pečovat.služba a
12)	6112	5023					1 680 000,00	-14 452,00	1 665 548,00	Odměny členů zastupitelstev obcí a
13)	6112	5424					0,00	14 452,00	14 452,00	Náhrady mezd v době nemoci
Celkem za Par: 6112							1 680 000,00	0,00	1 680 000,00	Zastupitelstva obcí
14)	6171	5011					1 150 000,00	-2 402,00	1 147 598,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
15)	6171	5133					0,00	2 250,00	2 250,00	Léky a zdravotnický materiál
16)	6171	5424					0,00	2 402,00	2 402,00	Náhrady mezd v době nemoci
Celkem za Par: 6171							1 150 000,00	2 250,00	1 152 250,00	Činnost místní správy
17)	6310	5141	92503				0,00	160 366,91	160 366,91	Úroky vlastní
Celkem za Par: 6310							0,00	160 366,91	160 366,91	Obecné příjmy a výdaje z finančních
Výdaje celkem							3 829 000,00	226 296,91	4 055 296,91	

Financování

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
		8115					-2 295 901,99	116 494,30	-2 179 407,69	Změny stavu krátkodobých prostředků
		8124					-305 000,00	67 662,91	-237 337,09	Uhrazené splátky dlouhodobých
Celkem za Par:							-2 600 901,99	184 157,21	-2 416 744,78	
Financování celkem							-2 600 901,99	184 157,21	-2 416 744,78	

Změna závazných ukazatelů

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů**Příjmy**

Par	Pol	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXXXX	XXXXX	22 677 332,93	42 139,70	22 719 472,63	Bez paragrafu
0000	41XX	XXXXX	XXXXX	663 265,00	42 139,70	705 404,70	Neinvestiční přijaté dotace
Příjmy celkem				22 677 332,93	42 139,70	22 719 472,63	

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2212	XXXX	XXXXX	XXXXX	999 000,00	5 500,00	1 004 500,00	Sílnice
3314	XXXX	XXXXX	XXXXX	370 000,00	23 600,00	393 600,00	Činnosti knihovnické
3613	XXXX	XXXXX	XXXXX	605 000,00	20 000,00	625 000,00	Nebytové hospodářství
3639	XXXX	XXXXX	XXXXX	483 500,00	4 580,00	488 080,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde
3722	XXXX	XXXXX	XXXXX	1 683 000,00	10 000,00	1 693 000,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
6171	XXXX	XXXXX	XXXXX	2 530 900,00	2 250,00	2 533 150,00	Činnost místní správy
6310	XXXX	XXXXX	XXXXX	180 000,00	160 366,91	340 366,91	Obecné příjmy a výdaje z finančních
Výdaje celkem				6 851 400,00	226 296,91	7 077 696,91	

Financování

Par	Pol	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXXXX	XXXXX	3 704 042,94	184 157,21	3 888 200,15	FINANCOVÁNÍ
0000	8115	XXXXX	XXXXX	-5 999 944,93	0,00	-5 999 944,93	Změny stavu krátkodobých prostředků na
0000	8124	XXXXX	XXXXX	-305 000,00	0,00	-305 000,00	Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých
Financování celkem				-2 600 901,99	184 157,21	-2 416 744,78	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 5

- ad 1) kompenzační bonus ze SR
- ad 2) přesun na 5424
- ad 3) přesun z 5011
- ad 4) regály - knihovna Jehnědno
- ad 5) úprava terénu dvora - hospoda Údraž
- ad 6) přesun z §5312
- ad 7) kontejner 1100 I
- ad 8) přesun na 5424
- ad 9) přesun z 5011
- ad 10) přesun na 5424
- ad 11) přesun z 5011
- ad 12) přesun na 5424
- ad 13) přesun z 5023
- ad 14) přesun na 5424
- ad 15) přesun z §5312
- ad 16) přesun z 5011

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

ad 17) úroky z úvěru - Dostupné a sociální bydlení Údraž

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: 61/2021-RO

Na zasedání dne: 27.04.2021

Zpracoval: Lipčáková Jana dne: 04.05.2021

registru dne: 6.5.2021
Agimulo dne:

sta!

