

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 1/2021

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1)		1112					0,00	18 800,00	18 800,00	Daň z příjmů fyzických osob placená
2)		1122					0,00	311 220,00	311 220,00	Daň z příjmů právnických osob za obce
3)		4116		13101			0,00	30 000,00	30 000,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze
4)		4116		104113013			0,00	7 929,00	7 929,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze
5)		4116		104513013			0,00	37 071,00	37 071,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze
6)		4116	108	107517016			0,00	44 830,50	44 830,50	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze
7)		4216	108	107517969			0,00	3 657 791,17	3 657 791,17	Ostatní investiční přijaté transfery ze
Celkem za Par:							0,00	4 107 641,67	4 107 641,67	
8)	3392	2111					0,00	1 200,00	1 200,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
9)	3392	2324					0,00	15 312,00	15 312,00	Přijaté nekapitálové příspěvky a
Celkem za Par: 3392							0,00	16 512,00	16 512,00	Zájmová činnost v kultuře
10)	3612	2132	3				12 000,00	110,00	12 110,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých
Celkem za Par: 3612							12 000,00	110,00	12 110,00	Bytové hospodářství
11)	3639	2132					0,00	4 002,10	4 002,10	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých
Celkem za Par: 3639							0,00	4 002,10	4 002,10	Komunální služby a územní rozvoj
12)	3723	2310					3 000,00	4 600,00	7 600,00	Příjmy z prodeje krátkodob.majetku a
Celkem za Par: 3723							3 000,00	4 600,00	7 600,00	Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných
Příjmy celkem							15 000,00	4 132 865,77	4 147 865,77	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
13)	2212	6121				0,00	54 400,00	54 400,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 2212						0,00	54 400,00	54 400,00	Silnice
14)	2219	5169	108			0,00	47 190,00	47 190,00	Nákup ostatních služeb
15)	2219	5213				4 000,00	10 000,00	14 000,00	Neinvest.transfery nefinanč.podnikat.
16)	2219	6121	109			0,00	113 088,00	113 088,00	Budovy, haly a stavby
17)	2219	6121				500 000,00	-767 735,00	-267 735,00	Zvýšení bezpečnosti dopravy na
18)	2219	6121	1930			0,00	-728 066,00	-728 066,00	Budovy, haly a stavby
19)	2219	6121	108			0,00	1 335 523,00	1 335 523,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 2219						504 000,00	10 000,00	514 000,00	Ostatní záležitosti pozemních
20)	3319	5137	7			0,00	24 658,00	24 658,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
Celkem za Par: 3319						0,00	24 658,00	24 658,00	Ostatní záležitosti kultury
21)	3326	5169				0,00	3 150,00	3 150,00	Nákup ostatních služeb
22)	3326	5171				0,00	20 544,00	20 544,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3326						0,00	23 694,00	23 694,00	Pořízení,zachování a obnova hodnot
23)	3392	5137				0,00	50 000,00	50 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
Celkem za Par: 3392						0,00	50 000,00	50 000,00	Zájmová činnost v kultuře
24)	3421	5137				0,00	20 000,00	20 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
25)	3421	6121	110			0,00	11 500,00	11 500,00	Budovy, haly a stavby
26)	3421	6121				0,00	300 000,00	300 000,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 3421						0,00	331 500,00	331 500,00	Využití volného času dětí a mládeže
27)	3639	5011				872 180,00	-5 013,00	867 167,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
28)	3639	5011		13101		0,00	22 421,67	22 421,67	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
29)	3639	5011		104113013		0,00	5 926,14	5 926,14	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
30)	3639	5011		104513013		0,00	27 706,38	27 706,38	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
31)	3639	5031		13101		0,00	5 560,60	5 560,60	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
32)	3639	5031		104113013		0,00	1 469,61	1 469,61	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
33)	3639	5031		104513013		0,00	6 871,19	6 871,19	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
34)	3639	5032		13101		0,00	2 017,73	2 017,73	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
35)	3639	5032		104113013		0,00	533,25	533,25	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
36)	3639	5032		104513013		0,00	2 493,43	2 493,43	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
37)	3639	5171				30 000,00	20 000,00	50 000,00	Opravy a udržování
38)	3639	5424				0,00	5 013,00	5 013,00	Náhrady mezd v době nemoci
Celkem za Par: 3639						902 180,00	95 000,00	997 180,00	Komunální služby a územní rozvoj
39)	5213	5133				0,00	5 950,00	5 950,00	Léky a zdravotnický materiál
40)	5213	5903				40 000,00	-5 950,00	34 050,00	Rezerva na krizová opatření
Celkem za Par: 5213						40 000,00	0,00	40 000,00	Krizová opatření
41)	5512	6121				0,00	20 544,00	20 544,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 5512						0,00	20 544,00	20 544,00	Požární ochrana - dobrovolná část
42)	6112	5173				1 000,00	10 000,00	11 000,00	Cestovné
Celkem za Par: 6112						1 000,00	10 000,00	11 000,00	Zastupitelstva obcí
43)	6171	5137				10 000,00	40 000,00	50 000,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
44)	6171	5194				0,00	540,00	540,00	Věcné dary
45)	6171	5321	2006			0,00	7 500,00	7 500,00	Neinvestiční transfery obcím
Celkem za Par: 6171						10 000,00	48 040,00	58 040,00	Činnost místní správy
46)	6399	5362				50 000,00	450 000,00	500 000,00	Platby daní a poplatků státnímu
47)	6399	5365				0,00	311 220,00	311 220,00	Platby daní a poplatků krajům,obcím a
Celkem za Par: 6399						50 000,00	761 220,00	811 220,00	Ostatní finanční operace
Výdaje celkem						1 507 180,00	1 429 056,00	2 936 236,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
48)	8115					2 357 459,00	-2 703 809,77	-346 350,77	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:						2 357 459,00	-2 703 809,77	-346 350,77	
Financování celkem						2 357 459,00	-2 703 809,77	-346 350,77	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	10 277 500,00	4 107 641,67	14 385 141,67	Bez paragrafu
3392	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	0,00	16 512,00	16 512,00	Zájmová činnost v kultuře
3612	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	876 272,00	110,00	876 382,00	Bytové hospodářství
3639	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	3 882 500,00	4 002,10	3 886 502,10	Komunální služby a územní rozvoj jinde
3723	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	3 000,00	4 600,00	7 600,00	Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než
Příjmy celkem				15 039 272,00	4 132 865,77	19 172 137,77	

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2212	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 020 000,00	54 400,00	1 074 400,00	Silnice
2219	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	504 000,00	10 000,00	514 000,00	Ostatní záležitosti pozemních komunikací
3319	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	155 000,00	24 658,00	179 658,00	Ostatní záležitosti kultury
3326	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	0,00	23 694,00	23 694,00	Pořízení, zachování a obnova hodnot míst.
3392	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	84 000,00	50 000,00	134 000,00	Zájmová činnost v kultuře
3421	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	50 000,00	331 500,00	381 500,00	Využití volného času dětí a mládeže
3639	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	2 100 100,00	95 000,00	2 195 100,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde
5512	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	346 700,00	20 544,00	367 244,00	Požární ochrana - dobrovolná část
6112	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 694 000,00	10 000,00	1 704 000,00	Zastupitelstva obcí
6171	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	2 017 000,00	48 040,00	2 065 040,00	Činnost místní správy
6399	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	50 000,00	761 220,00	811 220,00	Ostatní finanční operace
Výdaje celkem				8 020 800,00	1 429 056,00	9 449 856,00	

Financování

Par	Pol	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXXXXX	XXXXXX	2 357 459,00	-2 703 809,77	-346 350,77	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem				2 357 459,00	-2 703 809,77	-346 350,77	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 1

ad 1) Dle nové daňové predikce v prosinci 2020 nebylo s tímto příjmem počítáno

ad 2) Daň z příjmů právnických osob za obec

ad 3) Dotace na mzdové náklady zaměstnanců VPP

ad 4) Dotace na mzdové náklady zaměstnanců VPP

ad 5) Dotace na mzdové náklady zaměstnanců VPP

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

- ad 6) Dotace na výstavbu cyklostezky z MMR
- ad 7) Dotace na výstavbu cyklostezky z MMR
- ad 8) Nové zálohy na vodu z KD Rynoltice
- ad 9) Vyúčtování elektrické energie a plynu v KD Rynoltice
- ad 10) Doplatek pronájmu od firmy Proven
- ad 11) Pronájem sloupu na reklamu od Radia Contact Liberec, pronájem bývalé Osevy od SDH Rynoltice
- ad 12) Vyšší prodej železného šrotu
- ad 13) Projekt na opravy komunikací a zpracování žádosti o dotaci
- ad 14) Přesuny na org vzhledem k poskytnuté dotaci
- ad 15) Cyklostezka sv. Zdislavy - spoluúčast na dotaci od Libereckého kraje
- ad 16) Přesuny na org vzhledem k poskytnuté dotaci
- ad 17) Přesuny na org vzhledem k poskytnuté dotaci
- ad 18) Přesuny na org vzhledem k poskytnuté dotaci
- ad 19) Přesuny na org vzhledem k poskytnuté dotaci
- ad 20) Nákup stanů pro kulturní komisi
- ad 21) Zpracování restaurátorského záměru na opravu sochy sv. Jana Nepomuckého
- ad 22) Oprava kapličky na Černé Louži
- ad 23) Nákup vysavače
- ad 24) Lavičky na nové víceúčelové hřiště
- ad 25) Zpracování a podání žádosti na dotaci pro projekt workoutového hřiště
- ad 26) Úpravy hřiště v Jítravě
- ad 27) Přesun na položku náhrady mezd v době nemoci
- ad 28) Mzdové náklady zaměstnanců VPP hrazené z dotace
- ad 29) Mzdové náklady zaměstnanců VPP hrazené z dotace
- ad 30) Mzdové náklady zaměstnanců VPP hrazené z dotace
- ad 31) Mzdové náklady zaměstnanců VPP hrazené z dotace
- ad 32) Mzdové náklady zaměstnanců VPP hrazené z dotace
- ad 33) Mzdové náklady zaměstnanců VPP hrazené z dotace
- ad 34) Mzdové náklady zaměstnanců VPP hrazené z dotace
- ad 35) Mzdové náklady zaměstnanců VPP hrazené z dotace
- ad 36) Mzdové náklady zaměstnanců VPP hrazené z dotace
- ad 37) Vyšší částka za opravu traktoru
- ad 38) Přesun z položky mzdových nákladů
- ad 39) Nákup respirátorů pro občany nad 70 let
- ad 40) Nákup respirátorů pro občany nad 70 let
- ad 41) Dodělavky na odvlhčení nové stavby požární zbrojnice
- ad 42) Není zatím nové služební auto, a proto se vystavují cestovní náhrady
- ad 43) Nákup nové tiskárny
- ad 44) S touto položkou se v rozpočtu nepočítalo
- ad 45) Transfer městu Hrádek n/N za úkony rušení trvalého pobytu a přestupky
- ad 46) Vyšší odvod DPH za prodané stavební pozemky
- ad 47) Daň z příjmů právnických osob za obec
- ad 48) Srovnání rozpočtové změny

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).

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schváleno usnesením: 1/2021

Na zasedání dne: 29.03.2021

Zpracoval: Košílková Jana dne: 07.04.2021