

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 2/2021

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1)		1112					18 800,00	13 300,00	32 100,00	Daň z příjmů fyzických osob placená
2)		1334					0,00	1 418,00	1 418,00	Odvody za odnětí půdy ze
3)		4111		98037			0,00	34 663,55	34 663,55	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.
4)		4116		29014			0,00	61 200,00	61 200,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze
5)		4116		29015			0,00	9 752,00	9 752,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze
6)		4116		104113013			7 929,00	14 664,42	22 593,42	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze
7)		4116		104513013			37 071,00	68 561,58	105 632,58	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze
8)		4122	434				0,00	56 520,00	56 520,00	Neinvestiční přijaté transfery od krajů
9)		4216		17508			0,00	165 193,00	165 193,00	Ostatní investiční přijaté transfery ze
Celkem za Par:							63 800,00	425 272,55	489 072,55	
10)	1031	2111					150 000,00	150 000,00	300 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 1031							150 000,00	150 000,00	300 000,00	Pěstební činnost
11)	3392	2111					1 200,00	2 400,00	3 600,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
12)	3392	2132					0,00	21 000,00	21 000,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých
Celkem za Par: 3392							1 200,00	23 400,00	24 600,00	Zájmová činnost v kultuře
13)	3723	2310					7 600,00	30 000,00	37 600,00	Příjmy z prodeje krátkodob.majetku a
Celkem za Par: 3723							7 600,00	30 000,00	37 600,00	Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných
14)	5512	2324					0,00	36 260,00	36 260,00	Přijaté nekapitálové příspěvky a
Celkem za Par: 5512							0,00	36 260,00	36 260,00	Požární ochrana - dobrovolná část
Příjmy celkem							222 600,00	664 932,55	887 532,55	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
15)	2219	6121	111			0,00	54 300,00	54 300,00	Budovy, haly a stavby
16)	2219	6121	109			113 088,00	38 000,00	151 088,00	Budovy, haly a stavby
17)	2219	6121	1930			-728 066,00	18 054,00	-710 012,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 2219						-614 978,00	110 354,00	-504 624,00	Ostatní záležitosti pozemních
18)	3330	5223				0,00	50 000,00	50 000,00	Neinvestiční transfery církvím a
Celkem za Par: 3330						0,00	50 000,00	50 000,00	Činnosti registrovaných církví a
19)	3349	5168				0,00	10 000,00	10 000,00	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a
Celkem za Par: 3349						0,00	10 000,00	10 000,00	Ostatní záležitosti sdělovacích
20)	3421	5137				20 000,00	300,00	20 300,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
21)	3421	6121	112			0,00	600 000,00	600 000,00	Budovy, haly a stavby
22)	3421	6121				300 000,00	-190 000,00	110 000,00	Budovy, haly a stavby
23)	3421	6121	110	17508		0,00	58 828,00	58 828,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 3421						320 000,00	469 128,00	789 128,00	Využití volného času dětí a mládeže
24)	3429	5222				50 000,00	-20 000,00	30 000,00	Neinvestiční transfery spolkům
25)	3429	6322				40 000,00	20 000,00	60 000,00	Investiční transfery spolkům
Celkem za Par: 3429						90 000,00	0,00	90 000,00	Ostatní zájmová činnost a rekreace
26)	3612	5139				3 000,00	4 000,00	7 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
27)	3612	6121				1 200 000,00	-1 200 000,00	0,00	Čistička u panelového domu
28)	3612	6121	10			0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 3612						1 203 000,00	4 000,00	1 207 000,00	Bytové hospodářství
29)	3635	6119				400 000,00	-396 000,00	4 000,00	Územní plán
30)	3635	6119		17512		0,00	435 000,00	435 000,00	Ostatní nákup dlouhodobého
Celkem za Par: 3635						400 000,00	39 000,00	439 000,00	Územní plánování
31)	3639	5011				867 167,00	-1 928,00	865 239,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
32)	3639	5011		104113013		5 926,14	10 960,12	16 886,26	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
33)	3639	5011		104513013		27 706,38	51 241,84	78 948,22	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
34)	3639	5031		104113013		1 469,61	2 717,99	4 187,60	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
35)	3639	5031		104513013		6 871,19	12 707,92	19 579,11	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
36)	3639	5032		104113013		533,25	986,32	1 519,57	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
37)	3639	5032		104513013		2 493,43	4 611,81	7 105,24	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
38)	3639	5153				13 000,00	25 000,00	38 000,00	Plyn
39)	3639	5424				5 013,00	1 928,00	6 941,00	Náhrady mezd v době nemoci
40)	3639	6122				350 000,00	-350 000,00	0,00	Mulčovací lišta
Celkem za Par: 3639						1 280 180,00	-241 774,00	1 038 406,00	Komunální služby a územní rozvoj
41)	3723	5137				0,00	1 630,00	1 630,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
Celkem za Par: 3723						0,00	1 630,00	1 630,00	Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných)
42)	3742	6322				0,00	14 000,00	14 000,00	Investiční transfery spolkům
Celkem za Par: 3742						0,00	14 000,00	14 000,00	Chráněné části přírody
43)	5512	6121				20 544,00	8 201,00	28 745,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 5512						20 544,00	8 201,00	28 745,00	Požární ochrana - dobrovolná část
44)	6171	5172				0,00	20 000,00	20 000,00	Programové vybavení
Celkem za Par: 6171						0,00	20 000,00	20 000,00	Činnost místní správy
45)	6399	5362				500 000,00	200 000,00	700 000,00	Platby daní a poplatků státnímu
Celkem za Par: 6399						500 000,00	200 000,00	700 000,00	Ostatní finanční operace
46)	6409	5329	2111			8 000,00	145 200,00	153 200,00	Ost.neinvest.transfery veřejným
Celkem za Par: 6409						8 000,00	145 200,00	153 200,00	Ostatní činnosti jinde nezařazené
Výdaje celkem						3 206 746,00	829 739,00	4 036 485,00	

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
47)	8115					-346 350,77	164 806,45	-181 544,32	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:						-346 350,77	164 806,45	-181 544,32	
Financování celkem						-346 350,77	164 806,45	-181 544,32	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	14 385 141,67	425 272,55	14 810 414,22	Bez paragrafu
1031	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	150 000,00	150 000,00	300 000,00	Pěstební činnost
3392	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	16 512,00	23 400,00	39 912,00	Zájmová činnost v kultuře
3723	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	7 600,00	30 000,00	37 600,00	Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než
5512	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	0,00	36 260,00	36 260,00	Požární ochrana - dobrovolná část
Příjmy celkem				14 559 253,67	664 932,55	15 224 186,22	

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2219	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	514 000,00	110 354,00	624 354,00	Ostatní záležitosti pozemních komunikací
3330	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	0,00	50 000,00	50 000,00	Činnosti registrovaných církví a
3349	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	0,00	10 000,00	10 000,00	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků
3421	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	381 500,00	469 128,00	850 628,00	Využití volného času dětí a mládeže
3612	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	4 920 500,00	4 000,00	4 924 500,00	Bytové hospodářství
3635	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	400 000,00	39 000,00	439 000,00	Územní plánování
3639	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	2 195 100,00	-241 774,00	1 953 326,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde
3723	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	12 000,00	1 630,00	13 630,00	Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než
3742	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	0,00	14 000,00	14 000,00	Chráněné části přírody
5512	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	367 244,00	8 201,00	375 445,00	Požární ochrana - dobrovolná část
6171	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	2 065 040,00	20 000,00	2 085 040,00	Činnost místní správy
6399	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	811 220,00	200 000,00	1 011 220,00	Ostatní finanční operace
6409	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	47 410,00	145 200,00	192 610,00	Ostatní činnosti jinde nezařazené
Výdaje celkem				11 714 014,00	829 739,00	12 543 753,00	

Financování

Par	Pol	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXXXXX	XXXXXX	-346 350,77	164 806,45	-181 544,32	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem				-346 350,77	164 806,45	-181 544,32	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 2

- ad 1) Daňové příjmy se kterými nebylo počítáno
- ad 2) Stavba RD
- ad 3) Příspěvek obcím ke zmírnění dopadů zákona o kompenzačním bonusu pro rok 2021.
- ad 4) Dotace na obnovu, zajištění a výchovu lesních porostů
- ad 5) Dotace na ekologické a k přírodě šetrné technologie při hospodaření v lesích (soustředování dříví koněm v lese)
- ad 6) Transfer na mzdové náklady zaměstnanců VPP
- ad 7) Transfer na mzdové náklady zaměstnanců VPP
- ad 8) Dotace na lesní hospodářství
- ad 9) Dotace na herní prvky

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

- ad 10) Prodej dřeva
- ad 11) Zálohy na vodu v KD Rynoltice
- ad 12) Pronájem KD Rynoltice
- ad 13) Prodej železného šrotu
- ad 14) Přeplatek plynu v hasičské zbrojnici
- ad 15) Výstavba cyklostezky v Rynolticích ke hřbitovu - konzultační, přípravné a kontrolní práce při zajištění podkladů v rámci přípravy realizace stavebního záměru
- ad 16) Průtah I/13 - projektová dokumentace, činnost projektového manažera
- ad 17) Zaměření cyklostezky v Jítravě, vyúčtování vstupu na cizí pozemky při výstavbě
- ad 18) Dar na opravu okenic na kostele v Jítravě
- ad 19) Mobilní rozhlas
- ad 20) Nákup laviček na hřiště v Rynolticích
- ad 21) Obnova dětského a sportovního hřiště v Jítravě
- ad 22) Elektropřípojka, terénní úpravy, dohotovení plotu na hřišti v Rynolticích
- ad 23) Dokoupení herních prvků z dotace
- ad 24) Na základě žádosti o změnu v investičním a neinvestičním příspěvku
- ad 25) Na základě žádosti o změnu v investičním a neinvestičním příspěvku
- ad 26) schodišťové madlo a držák madla do bytového domu č.p. 25
- ad 27) Přesun na položku s ORG - čistička u panelových domů
- ad 28) Přesun na položku s ORG - čistička u panelových domů
- ad 29) Přesun na položku s UZ
- ad 30) Územní plán hrazený z dotace
- ad 31) Přesun na položku náhrady mezd v době nemoci
- ad 32) Dotované mzdové náklady zaměstnanců VPP
- ad 33) Dotované mzdové náklady zaměstnanců VPP
- ad 34) Dotované mzdové náklady zaměstnanců VPP
- ad 35) Dotované mzdové náklady zaměstnanců VPP
- ad 36) Dotované mzdové náklady zaměstnanců VPP
- ad 37) Dotované mzdové náklady zaměstnanců VPP
- ad 38) Změna užívání bývalé hasičské zbrojnice a tím došlo k vyšší spotřebě plynu na topení
- ad 39) Přesun z položky mzdové náklady zaměstnanci VPP
- ad 40) Mulčovací lišta bude pořízena z Mikroregionu Mezi kopci
- ad 41) Nákup popelnice na sklo
- ad 42) Naučná stezka v Jítravě
- ad 43) Další práce související s TZ stavby - Dodávka a montáž elektroinstalace pro el. centrálu v hasičárně Rynoltice.
- ad 44) Nákup nového programu na evidenci obyvatel a vidimaci a legalizaci
- ad 45) Odvod DPH - prodej pozemku, prodej dřeva
- ad 46) Mimořádný příspěvek do Mikroregionu na pořízení mulčovací lišty a kartáče
- ad 47) Dorovnání příjmů a výdaje v rozpočtové změně

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: 2/2021

Na zasedání dne: 23.06.2021

Zpracoval: Košílková Jana dne: 29.06.2021