

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 5/2021

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	Org	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název	Poznámka
4111				98037		38 343,43	149 862,52	188 205,95	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.	kompenzační bonus 4-5/2021
4116	1420			13101		105 000,00	15 000,00	120 000,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze	dotace na VPP
Celkem za Par:						143 343,43	164 862,52	308 205,95		
Příjmy celkem						143 343,43	164 862,52	308 205,95		

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	Org	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název	Poznámka
1032	5139					127 000,00	-15 000,00	112 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	Les - přesun na lesní lávky
Celkem za Par: 1032						127 000,00	-15 000,00	112 000,00	Podpora ostatních produkčních činností	
1036	5139					0,00	15 000,00	15 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	Lesní lávky materiál
Celkem za Par: 1036						0,00	15 000,00	15 000,00	Správa v lesním hospodářství	
2219	5137					0,00	40 000,00	40 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	stroje na údržbu chodníků
2219	5169					40 000,00	-6 000,00	34 000,00	Nákup ostatních služeb	přesun na pokutu
2219	5363					0,00	6 000,00	6 000,00	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	pokuta uzavření MK
Celkem za Par: 2219						40 000,00	40 000,00	80 000,00	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	
2310	5011					130 000,00	73 218,00	203 218,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma	voda mzdy dle směrnice
2310	5031					33 000,00	17 804,00	50 804,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek	voda soc.poj. dle směrnice
2310	5032					12 000,00	6 290,00	18 290,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	voda zdrav. poj. dle směrnice
2310	6121					1 000 000,00	-135 000,00	865 000,00	Budovy, haly a stavby	voda - přesun na mulčovač
2310	6122					0,00	135 000,00	135 000,00	Stroje, přístroje a zařízení	voda - mulčovač za traktor
Celkem za Par: 2310						1 175 000,00	97 312,00	1 272 312,00	Pitná voda	
2321	5011					105 000,00	30 479,00	135 479,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma	ČOV mzdy dle směrnice
2321	5031					26 000,00	7 870,00	33 870,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek	ČOV soc.poj. dle směrnice
2321	5032					10 000,00	2 193,00	12 193,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	ČOV zdrav. poj. dle směrnice
Celkem za Par: 2321						141 000,00	40 542,00	181 542,00	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kalý	
3421	5137					0,00	1 000,00	1 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	Děti - drobný majetek
Celkem za Par: 3421						0,00	1 000,00	1 000,00	Využití volného času dětí a mládeže	
3612	5154					1 500,00	1 000,00	2 500,00	Elektrická energie	Byt nepřidělený el.en.
Celkem za Par: 3612						1 500,00	1 000,00	2 500,00	Bytové hospodářství	
3639	5011					1 467 000,00	-73 218,00	1 393 782,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma	KS přesun na mzdy voda
3639	5011 1420		13101			78 358,00	11 194,24	89 552,24	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma	MZDY z dotace VPP
3639	5024					49 000,00	92 991,00	141 991,00	Odstupné	odstupné zaměstnanci
3639	5031					384 000,00	-17 804,00	366 196,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek	KS soc.poj. přesun na mzdy voda
3639	5031 1420		13101			19 590,00	2 798,08	22 388,08	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek	SOc.poj. z dotace VPP
3639	5032					138 000,00	-6 290,00	131 710,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	KS zdrav.poj. přesun na mzdy voda
3639	5032 1420		13101			7 052,00	1 007,68	8 059,68	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	zdrav.poj. z dotace VPP
Celkem za Par: 3639						2 143 000,00	10 679,00	2 153 679,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	
5213	5139					0,00	1 000,00	1 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	povodňové pytle
5213	5903					14 000,00	-1 000,00	13 000,00	Rezerva na krizová opatření	přesun na krizový materiál
Celkem za Par: 5213						14 000,00	0,00	14 000,00	Krizová opatření	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

5269 5222	13 500,00	-13 500,00	0,00	Neinvestiční transfery spolkům	oprava rozpočtu dle metodiky
5269 5229	0,00	13 500,00	13 500,00	Ost.neinvestiční transfery neziskovým a	oprava rozpočtu dle metodiky
Celkem za Par: 5269	13 500,00	0,00	13 500,00	Ostatní správa v oblasti hosp.opatření pro krizové stavy	
6171 5011	707 000,00	-25 670,48	681 329,52	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma	úřad mzdy - přesun na mzdy ČOV
Celkem za Par: 6171	707 000,00	-25 670,48	681 329,52	Činnost místní správy	
6399 5362	250 000,00	-1 500,00	248 500,00	Platby daní a poplatků státnímu	přesun na pokutu DPH
Celkem za Par: 6399	250 000,00	-1 500,00	248 500,00	Ostatní finanční operace	
6409 5363	0,00	1 500,00	1 500,00	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	Pokuta za podání přiznání DPH
Celkem za Par: 6409	0,00	1 500,00	1 500,00	Ostatní činnosti jinde nezařazené	
Výdaje celkem	4 612 000,00	164 862,52	4 776 862,52		

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	20 121 483,43	164 862,52	20 286 345,95	Bez paragrafu
Příjmy celkem							20 121 483,43	164 862,52	20 286 345,95	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
1032	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 053 000,00	-15 000,00	1 038 000,00	Podpora ostatních produkčních činností
1036	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	160 000,00	15 000,00	175 000,00	Správa v lesním hospodářství
2219	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	6 505 000,00	40 000,00	6 545 000,00	Ostatní záležitosti pozemních komunikací
2310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 978 000,00	97 312,00	3 075 312,00	Pitná voda
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	13 103 690,43	40 542,00	13 144 232,43	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly
3421	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	196 000,00	1 000,00	197 000,00	Využití volného času dětí a mládeže
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	663 600,00	1 000,00	664 600,00	Bytové hospodářství
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 707 999,33	10 679,00	2 718 678,33	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 525 100,00	-25 670,48	1 499 429,52	Činnost místní správy
6399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	384 140,00	-1 500,00	382 640,00	Ostatní finanční operace
6409	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	20 140,00	1 500,00	21 640,00	Ostatní činnosti jinde nezařazené
Výdaje celkem							29 296 669,76	164 862,52	29 461 532,28	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 5

V souladu se schválenou kompetencí radě obce: celkové navýšení rozpočtu v P a V 164 862,52 Kč

Příjmy: Kompenzační bonus za období 4-5/2021a dotace úřadu práce za 07/2021 - zapojeno do výdajů.

Výdaje: Řeší nákup mulčovače za traktor a nákup stroje na čištění chodníků od travin, materiál na lesní lávky, pokutu za chybu ve správním řízení o uzavření místní komunikace, pokutu za pozdní podání příznání a kontrolního hlášení DPH. Mzdy a odvody hrazené z dotace Úřadu práce, mzdy a odvody na vodu a kanalizace (vypočítané dle směrnice obce) a vyplacené odstupné. Zahrnují i přesuny mezi položkami, které neovlivní závazné ukazatele.

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: RO 62/2021/08/30-4 Na zasedání dne: 30.08.2021

Zpracoval: Zdobinská Ivana dne: 31.08.2021

Zveřejněno na www.ou-ludvikovice.cz