

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 2/2021

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	Org	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název	Poznámka
	4111			98037		0,00	38 343,43	38 343,43	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.	kompensační bonus
	4116	1420		13101		75 000,00	30 000,00	105 000,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze	dotace na VPP prodloužena do 06/2021
	4216	4211		29993		2 587 000,00	3 400 000,00	5 987 000,00	Ostatní investiční přijaté transfery ze	ČOV dotace na intenzifikaci celá v roce 2021
Celkem za Par:						2 662 000,00	3 468 343,43	6 130 343,43		
	1032	2111				100 000,00	50 000,00	150 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	prodej dřeva
Celkem za Par: 1032						100 000,00	50 000,00	150 000,00	Podpora ostatních produkčních činností	
	2310	2112				0,00	1 000,00	1 000,00	Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného vodomateriál	
	2310	2324				0,00	1 500,00	1 500,00	Přijaté nekapitálové příspěvky a	vodo služby
Celkem za Par: 2310						0,00	2 500,00	2 500,00	Pitná voda	
	3632	2322				0,00	21 600,00	21 600,00	Přijaté pojistné náhrady	KD pojistné plnění
Celkem za Par: 3632						0,00	21 600,00	21 600,00	Pohřebnictví	
	3639	2324				0,00	4 000,00	4 000,00	Přijaté nekapitálové příspěvky a	návrhy na vklad
Celkem za Par: 3639						0,00	4 000,00	4 000,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	
Příjmy celkem						2 762 000,00	3 546 443,43	6 308 443,43		

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	Org	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název	Poznámka
1032	5171					15 000,00	20 000,00	35 000,00	Opravy a udržování	Les na opravy lesních lávek
1032	5424					10 000,00	2 000,00	12 000,00	Náhrady mezd v době nemoci	Les náhrady mezd
1032	5499					1 000,00	27 000,00	28 000,00	Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu	Les stravenkový paušál zaměstnanci
Celkem za Par: 1032						26 000,00	49 000,00	75 000,00	Podpora ostatních produkčních činností	
1036	6121					400 000,00	-400 000,00	0,00	Budovy, haly a stavby	Les lesní lávky přesun na kanalizace
Celkem za Par: 1036						400 000,00	-400 000,00	0,00	Správa v lesním hospodářství	
2321	5151					6 000,00	12 000,00	18 000,00	Studená voda	ČOV spotřeba vody 2020
2321	5499					0,00	14 000,00	14 000,00	Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu	ČOV stravenkový paušál 1 zam.
2321	6121					1 577 000,00	741 189,43	2 318 189,43	Budovy, haly a stavby	dešťová kanalizace 1 etapa, inženýring staveb
2321	6121	4211		29993		2 587 000,00	3 400 000,00	5 987 000,00	Budovy, haly a stavby	ČOV intenzifikace výdaje z dotace 2021
Celkem za Par: 2321						4 170 000,00	4 167 189,43	8 337 189,43	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	
3612	5153					0,00	1 100,00	1 100,00	Byt čp. 170 plyn do předání uživat.	Byt čp. 170 plyn do předání uživateli
3612	5154					0,00	1 500,00	1 500,00	Elektrická energie	Byt čp. 170 el. en do předání uživateli
Celkem za Par: 3612						0,00	2 600,00	2 600,00	Bytové hospodářství	
3639	5011					1 472 000,00	-5 000,00	1 467 000,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma	převod na pracovní neschopnost
3639	5011	1420		13101		22 000,00	56 358,00	78 358,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma	Mzdy VPP z dotace
3639	5031	1420		13101		5 500,00	14 090,00	19 590,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek	odvody VPP z dotace
3639	5032	1420		13101		2 000,00	5 052,00	7 052,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	odvody ZP VPP z dotace
3639	5139					40 000,00	20 000,00	60 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	vybavení traktor a další materiál dílna
3639	5424					15 000,00	5 000,00	20 000,00	Náhrady mezd v době nemoci	nemoc zaměstnanci
3639	5499					5 985,33	64 014,00	69 999,33	Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu	KS stravenkový paušál
Celkem za Par: 3639						1 562 485,33	159 514,00	1 721 999,33	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	
3745	6122					350 000,00	-320 000,00	30 000,00	Stroje, přístroje a zařízení	zeleň přesun na kanalizace
Celkem za Par: 3745						350 000,00	-320 000,00	30 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	
6171	5499					140 000,00	-112 000,00	28 000,00	Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu	převod na stravenkový paušál § dle zaměstnanců
Celkem za Par: 6171						140 000,00	-112 000,00	28 000,00	Činnost místní správy	
6409	5179					5 000,00	140,00	5 140,00	Ostatní nákupy jinde nezařazené	členský příspěvek dle skutečnosti
Celkem za Par: 6409						5 000,00	140,00	5 140,00	Ostatní činnosti jinde nezařazené	
Výdaje celkem						6 653 485,33	3 546 443,43	10 199 928,76		

Změna závazných ukazatelů

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Org	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	16 637 140,00	3 468 343,43	20 105 483,43	Bez paragrafu
1032	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	100 000,00	50 000,00	150 000,00	Podpora ostatních produkčních činností
2310	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 230 000,00	2 500,00	1 232 500,00	Pitná voda
3632	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	5 000,00	21 600,00	26 600,00	Pohřebnictví
3639	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	103 000,00	4 000,00	107 000,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené
Příjmy celkem				18 075 140,00	3 546 443,43	21 621 583,43	

Výdaje

Par	Pol	Org	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
1032	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	944 000,00	49 000,00	993 000,00	Podpora ostatních produkčních činností
1036	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	560 000,00	-400 000,00	160 000,00	Správa v lesním hospodářství
2321	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	8 861 000,00	4 167 189,43	13 028 189,43	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly
3612	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	661 000,00	2 600,00	663 600,00	Bytové hospodářství
3639	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	2 539 485,33	159 514,00	2 698 999,33	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené
3745	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	655 000,00	-320 000,00	335 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
6171	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 638 300,00	-112 000,00	1 526 300,00	Činnost místní správy
6409	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	20 000,00	140,00	20 140,00	Ostatní činnosti jinde nezařazené
Výdaje celkem				15 878 785,33	3 546 443,43	19 425 228,76	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 2

Změny rozpočtu

Příjmy: prodloužení dotace na VPP, dotace na intenzifikaci ČOV dle rozhodnutí MZE, prodej dřeva, drobné příjmy, pojistné plnění.
doplňn kompenzační bonus za období 02-03/2021

Výdaje:

Les - snížení z lesních lávek bude použito na kanalizaci Etapa I, Les navýšení u oprav, nemocenské, stravenkového paušálu.

ČOV a kanalizace - navýšení intenzifikace o schválenou dotaci, která nebyla použita v roce 2020. Navýšení u dešťové kanalizace o schválenou akci I. etapa

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

a o inženýrské služby na akcích (dozor, zpracování zakázky, BOZP atd.), spotřeba vody za rok 2020, straven.paušál. Doplněno o částku kompenzačního bonusu na pol. 6121
Komunální služby úprava dotovaných mezd, přesuny na nemocenské, straven. pauš., materiál - zejména pro traktor
Zeleň - snížení u investice do vybavení (štěpkovač) přesun na kanalizace.
Úřad - rozdělení částky na stravenky na jednotlivé § podle mezd.
součástí RO jsou i přesuny mezi položkami.
celkem + 3 546 443,43 Kč

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: ZO 2021-04-19/0109 Na zasedání dne: 19.04.2021

Zpracoval: Zdobinská Ivana dne: 22.04.2021
Zveřejněno na www.ou-ludvikovice.cz