

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 1/2021

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

| | Par | Pol | Org | Akce | N+Z+Uz | ZJ | Původní hodnota | Změna | Po změně | Název |
|-----------------------|-----|------|------|------|--------|----|---------------------|----------------------|---------------------|---|
| 1) | | 4216 | 2020 | | | | 2 002 600,00 | -1 002 600,00 | 1 000 000,00 | Ostatní investiční přijaté transfery ze |
| Celkem za Par: | | | | | | | 2 002 600,00 | -1 002 600,00 | 1 000 000,00 | |
| Příjmy celkem | | | | | | | 2 002 600,00 | -1 002 600,00 | 1 000 000,00 | |

Výdaje

| | Par | Pol | Org | Akce | N+Z+Uz | ZJ | Původní hodnota | Změna | Po změně | Název |
|----------------------------|------|------|-----|------|--------|----|-------------------|------------------|-------------------|--|
| 2) | 6409 | 5011 | | | | | 0,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma |
| 3) | 6409 | 5031 | | | | | 127 400,00 | -7 000,00 | 120 400,00 | Základní běžný účet územ.samospr. |
| 4) | 6409 | 5167 | | | | | 20 000,00 | -10 000,00 | 10 000,00 | Služby školení a vzdělávání |
| 5) | 6409 | 5179 | | | | | 105 100,00 | -80 000,00 | 25 100,00 | Ostatní nákupy jinde nezařazené |
| Celkem za Par: 6409 | | | | | | | 252 500,00 | 53 000,00 | 305 500,00 | Ostatní činnosti jinde nezařazené |
| Výdaje celkem | | | | | | | 252 500,00 | 53 000,00 | 305 500,00 | |

Financování

| | Par | Pol | Org | Akce | N+Z+Uz | ZJ | Původní hodnota | Změna | Po změně | Název |
|---------------------------|-----|------|------|------|--------|----|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------------------------|
| 6) | | 8115 | | | | | 0,00 | 1 112 700,00 | 1 112 700,00 | Změny stavu krátkodobých prostředků |
| 7) | | 8901 | 8901 | | | | -30 000,00 | -57 100,00 | -87 100,00 | Operace z peněž.úctů organ.nemaj. |
| Celkem za Par: | | | | | | | -30 000,00 | 1 055 600,00 | 1 025 600,00 | |
| Financování celkem | | | | | | | -30 000,00 | 1 055 600,00 | 1 025 600,00 | |

Změna závazných ukazatelů**Příjmy**

| | Par | Pol | Org | Akce | Původní | Změna | Po změně | Název |
|----------------------|------|------|--------|--------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------|
| | 0000 | XXXX | XXXXXX | XXXXXX | 3 942 430,00 | -1 002 600,00 | 2 939 830,00 | Bez paragrafu |
| Příjmy celkem | | | | | 3 942 430,00 | -1 002 600,00 | 2 939 830,00 | |

Výdaje

| | Par | Pol | Org | Akce | Původní | Změna | Po změně | Název |
|----------------------|------|------|--------|--------|---------------------|------------------|---------------------|-----------------------------------|
| | 6409 | XXXX | XXXXXX | XXXXXX | 1 196 600,00 | 53 000,00 | 1 249 600,00 | Ostatní činnosti jinde nezařazené |
| Výdaje celkem | | | | | 1 196 600,00 | 53 000,00 | 1 249 600,00 | |

Financování

| | Par | Pol | Org | Akce | Původní | Změna | Po změně | Název |
|---------------------------|------|------|--------|--------|----------------------|---------------------|----------------------|-------------|
| | 0000 | 8XXX | XXXXXX | XXXXXX | -2 469 230,00 | 1 055 600,00 | -1 413 630,00 | FINANCOVÁNÍ |
| Financování celkem | | | | | -2 469 230,00 | 1 055 600,00 | -1 413 630,00 | |

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 1

ad 1) Dotace z MŽP na separaci odpadů je zahrnutá v rozpočtu (příjmy) na rok 2021, ale bohužel jsme jí obdrželi těsně před koncem roku 2020, kdy jsme již schvalovali rozpočet na rok 2021. Je potřeba snížit rozpočet (v příjmech) o částku 2.002.600,-Kč, ale snižujeme pouze část, jelikož nemáme v rozpočtu prostředky z kterých bychom mohli "ukrojit". Do konce roku 2021 je potřeba zbývající částku dotace (1.000.000) vynulovat dalšími rozpočtovými opatřeními. Tím, že jsme v roce 2020

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

obdrželi neočekávanou dotaci - tak jsme si vylepšili hospodářský výsledek za rok 2020, bohužel v roce 2021 bude HV pravděpodobně v mínuse nebo na nule.

ad 2) mzda P.Antony do 6/2021

ad 3) snížení -potřebujeme prostředky (důsledek dotace MŽP)

ad 4) snížení -potřebujeme prostředky (důsledek dotace MŽP)

ad 5) snížení -potřebujeme prostředky (důsledek dotace MŽP)

ad 6) použito pro vyrovnání P a V (nesmí překročit fyzicky stav na BÚ) důsledek dotace MŽP

ad 7) patří P.Džambík-pověřenec GDPR + odvody ZP,SP,daň-bylo na § 6409

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: 2/108

Na zasedání dne: 14.04.2021

Zpracoval: Latochová Zuzana dne: 28.04.2021