

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 2/2021

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

| | Par | Pol | Org | Akce | N+Z+Uz | ZJ | Původní hodnota | Změna | Po změně | Název |
|-----------------------|-----|------|------|-------|--------|----|---------------------|--------------------|-------------------|---|
| 1) | | 4121 | 2020 | | | | 0,00 | 357 000,00 | 357 000,00 | Neinvestiční přijaté transfery od obcí |
| 2) | | 4122 | | | | | 100 000,00 | -100 000,00 | 0,00 | Neinvestiční přijaté transfery od krajů |
| 3) | | 4122 | | 00601 | | | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | Neinvestiční přijaté transfery od krajů |
| 4) | | 4216 | 2020 | | | | 1 000 000,00 | -500 000,00 | 500 000,00 | Ostatní investiční přijaté transfery ze |
| 5) | | 4221 | | | | | 357 000,00 | -357 000,00 | 0,00 | Investiční přijaté transfery od obcí |
| Celkem za Par: | | | | | | | 1 457 000,00 | -500 000,00 | 957 000,00 | |
| Příjmy celkem | | | | | | | 1 457 000,00 | -500 000,00 | 957 000,00 | |

Výdaje

| | Par | Pol | Org | Akce | N+Z+Uz | ZJ | Původní hodnota | Změna | Po změně | Název |
|----------------------------|------|------|-----|------|--------|----|-------------------|------------------|-------------------|--|
| 6) | 6409 | 5011 | | | | | 150 000,00 | 100 000,00 | 250 000,00 | Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma |
| 7) | 6409 | 5021 | | | | | 181 200,00 | -100 000,00 | 81 200,00 | Ostatní osobní výdaje |
| 8) | 6409 | 5137 | | | | | 75 000,00 | -57 300,00 | 17 700,00 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek |
| 9) | 6409 | 5139 | | | | | 5 000,00 | 6 000,00 | 11 000,00 | Nákup materiálu jinde nezařazený |
| | 6409 | 6122 | | | | | 0,00 | 49 050,00 | 49 050,00 | projekt Pořízení techniky-projektor |
| Celkem za Par: 6409 | | | | | | | 411 200,00 | -2 250,00 | 408 950,00 | Ostatní činnosti jinde nezařazené |
| Výdaje celkem | | | | | | | 411 200,00 | -2 250,00 | 408 950,00 | |

Financování

| | Par | Pol | Org | Akce | N+Z+Uz | ZJ | Původní hodnota | Změna | Po změně | Název |
|---------------------------|-----|------|-----|------|--------|----|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------------------------|
| | | 8115 | | | | | 1 112 700,00 | 497 750,00 | 1 610 450,00 | Změny stavu krátkodobých prostředků |
| Celkem za Par: | | | | | | | 1 112 700,00 | 497 750,00 | 1 610 450,00 | |
| Financování celkem | | | | | | | 1 112 700,00 | 497 750,00 | 1 610 450,00 | |

Změna závazných ukazatelů**Příjmy**

| | Par | Pol | Org | Akce | Původní | Změna | Po změně | Název |
|----------------------|------|------|--------|--------|---------------------|--------------------|---------------------|---------------|
| | 0000 | XXXX | XXXXXX | XXXXXX | 2 939 830,00 | -500 000,00 | 2 439 830,00 | Bez paragrafu |
| Příjmy celkem | | | | | 2 939 830,00 | -500 000,00 | 2 439 830,00 | |

Výdaje

| | Par | Pol | Org | Akce | Původní | Změna | Po změně | Název |
|----------------------|------|------|--------|--------|---------------------|------------------|---------------------|-----------------------------------|
| | 6409 | XXXX | XXXXXX | XXXXXX | 1 249 600,00 | -2 250,00 | 1 247 350,00 | Ostatní činnosti jinde nezařazené |
| Výdaje celkem | | | | | 1 249 600,00 | -2 250,00 | 1 247 350,00 | |

Financování

| | Par | Pol | Org | Akce | Původní | Změna | Po změně | Název |
|---------------------------|------|------|--------|--------|----------------------|-------------------|--------------------|-------------|
| | 0000 | 8XXX | XXXXXX | XXXXXX | -1 413 630,00 | 497 750,00 | -915 880,00 | FINANCOVÁNÍ |
| Financování celkem | | | | | -1 413 630,00 | 497 750,00 | -915 880,00 | |

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 2

ad 1) přesunutí z položky 4221

ad 2) přesun na položku s ÚZ-doplnění projekt Poradenství 2021

ad 3) Doplnění ÚZ projekt Poradenství 2021

ad 4) pokračování odúčtování dotace MŽP na separaci odpadů z rozpočtu. V rozpočtovém opatření č. 1 jsme již snížili o - 1.000.000,--Kč, nyní snižujeme o dalších -500.000,--Kč. V dalších rozpočtových opatřeních nám zůstává k rozpuštění částka 502.600,--Kč.

ad 5) přesunutí na položku 4121 org 2020-dotace obcí 15%.přesunuto z důvodu, že u většiny obcí se jedná o neinvestiční dotaci.

ad 6) přeúčtování z dohod 5021

ad 7) přeúčtování na smlouvy 5011

ad 8) projekt Pořízení techniky-odúčtování na pol. 6122=projektor

ad 9) covid testy

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: 2/109

Na zasedání dne: 25.06.2021

Zpracoval: Latochová Zuzana dne: 06.07.2021