

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 5/2021

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

	Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1)		4121					1 397 830,00	300 000,00	1 697 830,00	Neinvestiční přijaté transfery od obcí
2)		4216	2020				500 000,00	-500 000,00	0,00	Ostatní investiční přijaté transfery ze
Celkem za Par:							1 897 830,00	-200 000,00	1 697 830,00	
Příjmy celkem							1 897 830,00	-200 000,00	1 697 830,00	

Výdaje

	Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	3712	5163					18 000,00	-3 300,00	14 700,00	pojištění elektromobilů
Celkem za Par: 3712							18 000,00	-3 300,00	14 700,00	Odstraňování plyných emisí
3)	3727	5169					0,00	23 000,00	23 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3727							0,00	23 000,00	23 000,00	Prevence vzniku odpadů
4)	6409	5011					365 650,00	70 800,00	436 450,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
5)	6409	5021					135 200,00	32 000,00	167 200,00	Ostatní osobní výdaje
	6409	5031					120 400,00	2 250,00	122 650,00	Základní běžný účet územ.samospr.
	6409	5032					47 000,00	-2 650,00	44 350,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
	6409	5038					3 000,00	-350,00	2 650,00	Zákonné pojištění
	6409	5139					11 000,00	-500,00	10 500,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
	6409	5141					200,00	-100,00	100,00	Úroky vlastní
	6409	5151					500,00	100,00	600,00	Studená voda-kancelář MRK 2020
	6409	5152					31 000,00	4 500,00	35 500,00	Teplo kancelář MRK 2020
	6409	5154					7 000,00	-650,00	6 350,00	Elektrická energie-kancelář MRK 2020
	6409	5161					500,00	-500,00	0,00	Poštovní služby
6)	6409	5162					8 000,00	5 750,00	13 750,00	Služby elektronických komunikací
	6409	5163					5 500,00	950,00	6 450,00	Služby peněžních ústavů
	6409	5164					2 000,00	-150,00	1 850,00	nájem kanceláře MRK 2020
7)	6409	5166					58 100,00	55 000,00	113 100,00	Konzultační, poradenské a právní
8)	6409	5169					10 000,00	3 600,00	13 600,00	Nákup ostatních služeb
	6409	5171					3 000,00	1 100,00	4 100,00	Alis-vzdálená správa + ostatní
	6409	5173					1 000,00	-600,00	400,00	Cestovné
9)	6409	5175					7 000,00	3 000,00	10 000,00	Pohoštění
	6409	5179					25 100,00	-1 250,00	23 850,00	Ostatní nákupy jinde nezařazené
	6409	6122					49 050,00	-200,00	48 850,00	projekt Pořízení techniky-projektor
Celkem za Par: 6409							890 200,00	172 100,00	1 062 300,00	Ostatní činnosti jinde nezařazené
Výdaje celkem							908 200,00	191 800,00	1 100 000,00	

Financování

	Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
10)		8115					1 855 650,00	388 700,00	2 244 350,00	Změny stavu krátkodobých prostředků
		8901	8901				-330 650,00	6 100,00	-324 550,00	Operace z peněž.úctů organ.nemaj.
		8901					476 000,00	-3 000,00	473 000,00	Operace z peněž.úctů organ.dopřiková
Celkem za Par:							2 001 000,00	391 800,00	2 392 800,00	
Financování celkem							2 001 000,00	391 800,00	2 392 800,00	

Změna závazných ukazatelů**Příjmy**

	Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
--	-----	-----	-----	-----	----	-----	------	---------	-------	----------	-------

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

0000 XXXX XXX X XXXXX XXXXX XXXXX	2 439 830,00	-200 000,00	2 239 830,00	Bez paragrafu
Příjmy celkem	2 439 830,00	-200 000,00	2 239 830,00	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
3712	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	18 000,00	-3 300,00	14 700,00	Odstraňování plyných
3727	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	23 000,00	23 000,00	Prevence vzniku odpadů
6409	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 379 500,00	172 100,00	1 551 600,00	Ostatní činnosti jinde
Výdaje celkem							1 397 500,00	191 800,00	1 589 300,00	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	-1 066 230,00	391 800,00	-674 430,00	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							-1 066 230,00	391 800,00	-674 430,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 5

- ad 1) příspěvek 2x150.000 - elektromobily (Hlinka + Rusín)
- ad 2) poslední odúčtování dotace MŽP na separaci odpadů rozpočtu(kterou jsme obdrželi v roce 2020- konec roku)
- ad 3) dodávka kompostérů a vratných kelímků
- ad 4) úprava dle skutečnosti 1-12/2021
- ad 5) úprava dle skutečnosti 1-12/2021
- ad 6) bude ještě fa. za internet
- ad 7) celkové navýšení roční + právní služby+ očekávaná faktura
- ad 8) bude ještě fa, za doménu a hosting
- ad 9) VH cca 5000,--Kč
- ad 10) vyrovnaní Příjmů a Výdajů dle skutečnosti

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: 2/112

Na zasedání dne: 16.12.2021

Zpracoval: Latochová Zuzana dne: 20.12.2021