

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
1)	4111			98037		36 200,00	141 700,00	177 900,00	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.
2)	4116			104113013		29 700,00	-10 200,00	19 500,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze
3)	4116			104513013		139 000,00	-45 900,00	93 100,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze
Celkem za Par:						204 900,00	85 600,00	290 500,00	
4)	3113	2229		120113014		0,00	1 900,00	1 900,00	Ostatní přijaté vratky transferů
5)	3113	2229		120513014		0,00	10 500,00	10 500,00	Ostatní přijaté vratky transferů
Celkem za Par: 3113						0,00	12 400,00	12 400,00	Základní školy
Příjmy celkem						204 900,00	98 000,00	302 900,00	

Výdaje

Par	Pol	Org	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
6)	3113	5171				350 000,00	-350 000,00	0,00	Opravy a udržování
7)	3113	6121				560 000,00	430 000,00	990 000,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 3113						910 000,00	80 000,00	990 000,00	Základní školy
8)	3745	5011		104113013		23 900,00	-10 400,00	13 500,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
9)	3745	5011		104513013		111 500,00	-48 400,00	63 100,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
10)	3745	5031		104113013		3 300,00	-2 000,00	1 300,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
11)	3745	5031		104513013		15 300,00	-9 400,00	5 900,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
Celkem za Par: 3745						154 000,00	-70 200,00	83 800,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
12)	6402	5366		120113014		0,00	1 900,00	1 900,00	Výdaje z finančního vypořádání mezi
13)	6402	5366		120513014		0,00	10 500,00	10 500,00	Výdaje z fin.vypoř.min.let mezi krajem a
Celkem za Par: 6402						0,00	12 400,00	12 400,00	Finanční vypořádání
Výdaje celkem						1 064 000,00	22 200,00	1 086 200,00	

Financování

Par	Pol	Org	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
14)	8115					3 758 300,00	-75 800,00	3 682 500,00	Změna stavu krátkodobých peněž
Celkem za Par:						3 758 300,00	-75 800,00	3 682 500,00	
Financování celkem						3 758 300,00	-75 800,00	3 682 500,00	

Změna závazných ukazatelů**Příjmy**

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	13 255 100,00	85 600,00	13 340 700,00	Bez paragrafu
3113	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	0,00	12 400,00	12 400,00	Základní školy
Příjmy celkem							13 255 100,00	98 000,00	13 353 100,00	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
3113	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	2 410 000,00	80 000,00	2 490 000,00	Základní školy
3745	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	2 318 900,00	-70 200,00	2 248 700,00	Péče o vzhled obcí a
6402	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	16 200,00	12 400,00	28 600,00	Finanční vypořádání
Výdaje celkem							4 745 100,00	22 200,00	4 767 300,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 506 300,00	-75 800,00	1 430 500,00	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							1 506 300,00	-75 800,00	1 430 500,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 5

- ad 1) navýšení příjmů - příspěvek pro obce - kompenzační bonus
- ad 2) snížení příjmů - dotace od Úřadu práce - ukončení PP
- ad 3) snížení příjmů - dotace od Úřadu práce - ukončení PP
- ad 4) navýšení příjmů - vratka průtokové dotace obědy do škol
- ad 5) navýšení příjmů - vratka průtokové dotace obědy do škol
- ad 6) převod rekonstrukce podlah v ZŠ na investiční položku 6121
- ad 7) převod z oprav na rekonstrukci - podlaha v ZŠ včetně navýšení výdajů
- ad 8) snížení výdajů - mzdový náklad VPP z dotace od ÚP /ukončení PP/
- ad 9) snížení výdajů - mzdový náklad VPP z dotace od ÚP /ukončení PP/
- ad 10) snížení výdajů - mzdový náklad VPP z dotace od ÚP /ukončení PP/
- ad 11) snížení výdajů - mzdový náklad VPP z dotace od ÚP /ukončení PP/
- ad 12) navýšení výdajů - vratka průtokové dotace - obědy do škol
- ad 13) navýšení výdajů - vratka průtokové dotace - obědy do škol
- ad 14) nevyužití příjmy - do finanční rezervy

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: 4/7/2021

Na zasedání dne: 25.08.2021

Zpracoval: Trilcová Jana dne: 01.09.2021