

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 6/2021

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

| | Par | Pol | org1 | org2 | N+Z+Uz | ZJ | Původní hodnota | Změna | Po změně | Název |
|-----------------------|-----|------|------|------|--------|----|-------------------|--------------------|-------------------|---------------------------------------|
| 1) | | 1122 | | | | | 450 000,00 | -100 000,00 | 350 000,00 | Daň z příjmů právnických osob za obec |
| Celkem za Par: | | | | | | | 450 000,00 | -100 000,00 | 350 000,00 | |
| Příjmy celkem | | | | | | | 450 000,00 | -100 000,00 | 350 000,00 | |

Výdaje

| | Par | Pol | org1 | org2 | N+Z+Uz | ZJ | Původní hodnota | Změna | Po změně | Název |
|----------------------------|------|------|------|-----------|--------|----|-------------------|---------------------|---------------------|---|
| 2) | 3639 | 5229 | | | | | 0,00 | 5 800,00 | 5 800,00 | Ost.neinvestiční transfery neziskovým a |
| 3) | 3639 | 5329 | 810 | | | | 5 800,00 | -5 800,00 | 0,00 | Ost.neinvest.transfery veřejným |
| 4) | 3639 | 6122 | | | | | 100 000,00 | 200 000,00 | 300 000,00 | Stroje, přístroje a zařízení |
| Celkem za Par: 3639 | | | | | | | 105 800,00 | 200 000,00 | 305 800,00 | Komunální služby a územní rozvoj |
| 5) | 3723 | 5137 | | 106115011 | | | 0,00 | 1 527 400,00 | 1 527 400,00 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek |
| 6) | 3723 | 5139 | | 106115011 | | | 0,00 | 65 700,00 | 65 700,00 | Nákup materiálu jinde nezařazený |
| 7) | 3723 | 5169 | | 106115011 | | | 0,00 | 72 000,00 | 72 000,00 | Nákup ostatních služeb |
| 8) | 3723 | 6122 | | 106115974 | | | 0,00 | 367 400,00 | 367 400,00 | Stroje, přístroje a zařízení |
| Celkem za Par: 3723 | | | | | | | 0,00 | 2 032 500,00 | 2 032 500,00 | Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných |
| 9) | 6171 | 5139 | | | | | 85 000,00 | 80 000,00 | 165 000,00 | Nákup materiálu jinde nezařazený |
| 10) | 6171 | 5161 | | | | | 21 000,00 | 20 000,00 | 41 000,00 | Poštovní služby |
| Celkem za Par: 6171 | | | | | | | 106 000,00 | 100 000,00 | 206 000,00 | Činnost místní správy |
| Výdaje celkem | | | | | | | 211 800,00 | 2 332 500,00 | 2 544 300,00 | |

Financování

| | Par | Pol | org1 | org2 | N+Z+Uz | ZJ | Původní hodnota | Změna | Po změně | Název |
|---------------------------|-----|------|------|------|--------|----|-----------------------|---------------------|-----------------------|-------------------------------------|
| 11) | | 8115 | | | | | -14 382 149,36 | 2 432 500,00 | -11 949 649,36 | Změny stavu krátkodobých prostředků |
| Celkem za Par: | | | | | | | -14 382 149,36 | 2 432 500,00 | -11 949 649,36 | |
| Financování celkem | | | | | | | -14 382 149,36 | 2 432 500,00 | -11 949 649,36 | |

Změna závazných ukazatelů**Příjmy**

| | Par | Pol | Nst | Zdr | Uz | org1 | org2 | Původní | Změna | Po změně | Název |
|----------------------|------|------|-----|-----|-------|-------|-------|----------------------|--------------------|----------------------|---------------|
| | 0000 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 50 770 661,36 | -100 000,00 | 50 670 661,36 | Bez paragrafu |
| Příjmy celkem | | | | | | | | 50 770 661,36 | -100 000,00 | 50 670 661,36 | |

Výdaje

| | Par | Pol | Nst | Zdr | Uz | org1 | org2 | Původní | Změna | Po změně | Název |
|----------------------|------|------|-----|-----|-------|-------|-------|----------------------|---------------------|----------------------|-----------------------|
| | 3639 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 8 126 100,00 | 200 000,00 | 8 326 100,00 | Komunální služby a |
| | 3723 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 3 442 500,00 | 2 032 500,00 | 5 475 000,00 | Sběr a svoz ostatních |
| | 6171 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 3 894 500,00 | 100 000,00 | 3 994 500,00 | Činnost místní správy |
| Výdaje celkem | | | | | | | | 15 463 100,00 | 2 332 500,00 | 17 795 600,00 | |

Financování

| | Par | Pol | Nst | Zdr | Uz | org1 | org2 | Původní | Změna | Po změně | Název |
|---------------------------|------|------|-----|-----|-------|-------|-------|-----------------------|---------------------|----------------------|-------------|
| | 0000 | 8XXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | -12 382 149,36 | 2 432 500,00 | -9 949 649,36 | FINANCOVÁNÍ |
| Financování celkem | | | | | | | | -12 382 149,36 | 2 432 500,00 | -9 949 649,36 | |

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 6

- ad 1) Chybně rozpočtováno
- ad 2) Úpravy mezi jednotlivými položkami - členský příspěvek
- ad 3) Úpravy mezi jednotlivými položkami - členský příspěvek
- ad 4) Navýšení výdajů na pořízení VZV
- ad 5) Neinvestiční výdaje na nákup kompostérů projektu "Předcházení vzniku odpadů v obci Hrušky"
- ad 6) Neinvestiční výdaje na pořízení textilního kontejneru, EKO kelímků projektu "Předcházení vzniku odpadů v obci Hrušky"
- ad 7) Neinvestiční výdaje na realizaci projektu "Předcházení vzniku odpadů v obci Hrušky"
- ad 8) Investiční výdaje na pořízení štěpkovače projektu "Předcházení vzniku odpadů v obci Hrušky"
- ad 9) Navýšení výdajů při pořízení novoročenek pro firmy a obce dle darovacích smluv
- ad 10) Navýšení výdajů za poštovní služby
- ad 11) Použití finanční rezervy ve výši 2 432 500 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: RO_13/074/21

Na zasedání dne: 01.12.2021

Zpracoval: Zugarová Pavlína dne: 13.12.2021