

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 3/2021

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
							780 000,00	90 000,00	870 000,00	Daň z příjmů právnických osob
1)		4111		98037			14 921,80	58 320,77	73 242,57	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.
2)		4116		13101			0,00	75 000,00	75 000,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze
3)		4122	2782				0,00	300 000,00	300 000,00	Neinvestiční přijaté transfery od krajů
4)		4122	2212				30 000,00	-14,38	29 985,62	Neinvestiční přijaté transfery od krajů
Celkem za Par:							824 921,80	523 306,39	1 348 228,19	
5)	3392	2132					0,00	6 000,00	6 000,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých
Celkem za Par: 3392							0,00	6 000,00	6 000,00	Zájmová činnost v kultuře
6)	3639	2119					0,00	10 000,00	10 000,00	Ostatní příjmy z vlastní činnosti
Celkem za Par: 3639							0,00	10 000,00	10 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
		6171	2132				13 000,00	4 500,00	17 500,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých
Celkem za Par: 6171							13 000,00	4 500,00	17 500,00	Činnost místní správy
Příjmy celkem							837 921,80	543 806,39	1 381 728,19	

Výdaje

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
7)	2212	5171	2782				0,00	300 000,00	300 000,00	Opravy a udržování
8)	2212	5171					800 000,00	5 028,76	805 028,76	Opravy a udržování
9)	2212	5171	2212				0,00	299 971,24	299 971,24	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2212							800 000,00	605 000,00	1 405 000,00	Silnice
10)	2292	5323					36 000,00	-90,00	35 910,00	Neinvestiční transfery krajům
Celkem za Par: 2292							36 000,00	-90,00	35 910,00	Dopravní obslužnost veřejnými
11)	2341	6121					0,00	60 000,00	60 000,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 2341							0,00	60 000,00	60 000,00	Vodní díla v zemědělské krajině
		3745	5011				90 000,00	5 000,00	95 000,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
12)	3745	5011		13101			0,00	75 000,00	75 000,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
		3745	5031				20 000,00	5 000,00	25 000,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
13)	3745	5031		13101			0,00	15 000,00	15 000,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
		3745	5032				10 000,00	2 000,00	12 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
14)	3745	5032		13101			0,00	7 000,00	7 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
15)	3745	5169					70 000,00	50 000,00	120 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3745							190 000,00	159 000,00	349 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
16)	4359	5221					2 200,00	-5,00	2 195,00	Neinvestiční transfery fondacím,
Celkem za Par: 4359							2 200,00	-5,00	2 195,00	Ostatní služby a činnosti v oblasti
17)	5213	5329	2110		026		0,00	18 446,48	18 446,48	Ost.neinvest.transfery veřejným
Celkem za Par: 5213							0,00	18 446,48	18 446,48	Krizová opatření
18)	6171	5171					50 000,00	350 000,00	400 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 6171							50 000,00	350 000,00	400 000,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem							1 078 200,00	1 192 351,48	2 270 551,48	

Financování

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
		8115					3 570 721,20	648 545,09	4 219 266,29	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:							3 570 721,20	648 545,09	4 219 266,29	
Financování celkem							3 570 721,20	648 545,09	4 219 266,29	

Změna závazných ukazatelů

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	12 501 838,80	523 306,39	13 025 145,19	Bez paragrafu
3392	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	6 000,00	6 000,00	Zájmová činnost v kultuře
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	75 000,00	10 000,00	85 000,00	Komunální služby a
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	13 500,00	4 500,00	18 000,00	Činnost místní správy
Příjmy celkem							12 590 338,80	543 806,39	13 134 145,19	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2212	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 065 000,00	605 000,00	1 670 000,00	Silnice
2292	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	36 000,00	-90,00	35 910,00	Dopravní obslužnost
2341	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	24 500,00	60 000,00	84 500,00	Vodní díla v zemědělské
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	486 500,00	159 000,00	645 500,00	Péče o vzhled obcí a
4359	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 200,00	-5,00	2 195,00	Ostatní služby a činnosti
5213	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	76 500,00	18 446,48	94 946,48	Krizová opatření
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	997 900,00	350 000,00	1 347 900,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem							2 688 600,00	1 192 351,48	3 880 951,48	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 570 721,20	648 545,09	4 219 266,29	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							3 570 721,20	648 545,09	4 219 266,29	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 3

RO č.3

příjmy: nenávratný příspěvek pro obce dle zákona č. 95/2021 Sb., o kompenzačním bonusu v souvislosti s výskytem viru COVID-19, navýšení daň.příjmů pol.1121, příspěvek oprava místní komunikace ppč. 706/1 v Pertolticích pod Ralskem III. etapa a místní komunikace ppč. 136/1 (smlouva OLP/2782/2021)

příjmy/výdaje: získaný příspěvek na VPP od 1.9.2021 do 31.1.2022

výdaje: §2212 celkem 804.774,72Kč

oprava propustku u ppc. 121/1 .. , 80.000Kč

oprava propustku a zdi mostku u ppc. 602 vctne povrchu navazujícího chodniku nad propustkem, 50.000Kč

zemní práce, odvodnění, zprůchodnění příkopů na ppč. 643 ve směru od Koldů/Jechové, 25.000Kč

oprava místní komunikace ppč. 706/1 v Pertolticích pod Ralskem III. etapa a místní komunikace ppč. 136/1, 649.774,72,-Kč (200.000Kč je stále v rozpočtu)

výdaje: §3745

úprava pláň včetně dovozu zeminy (příprava na deponii) na ppč. 262 a 261, 25.000Kč

drobné zemní práce, stržení krajnic, vytržení pařezů a úprava pláň za KD včetně dovozu zeminy, 25.000Kč

výdaje: §6171

dokončení stavební práce – oprava fasády severní štít (předpoklad 350.000,-Kč)

výdaje: §2341

schody u rybníka

ad 1) Nenávratný příspěvek pro obce dle zákona č. 95/2021 Sb., o kompenzačním bonusu v souvislosti s výskytem viru

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

COVID-19

ad 2) VPP od 1.9.2021 do 31.1.2022

ad 3) příspěvek smlouva OLP/2782/2021 - oprava silnice

ad 4) upřesnění částky dotace

ad 5) pronájem KD

ad 6) ČEZ věcné břemeno k p.pč 706/1

ad 7) dotace oprava silnice OLP/2782/2021

ad 8) § 2212 k čerpání celkem 805.000Kč (155.000+649.774,72)

ad 9) jen přesun částky k org 2212

ad 10) upřesnění dle plnění

ad 11) schody u rybníka

ad 12) VPP od 1.9.2021 do 31.1.2022

ad 13) VPP od 1.9.2021 do 31.1.2022

ad 14) VPP od 1.9.2021 do 31.1.2022

ad 15) drobné zemní práce, stržení krajnic, vytržení pařezů a úprava pláně za KD včetně dovozu zeminy, deponie

ad 16) upřesnění dle plnění

ad 17) Q. kontola rozhlasu

ad 18) oprava fasády OÚ

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: 378/2021/ZO

Na zasedání dne: 01.09.2021

Zpracoval: Wolfová Kateřina dne: 08.09.2021