

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 8/2021

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

	Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
							54 120,00	15 000,00	69 120,00	Daň z příjmů fyzických osob placená
							209 500,00	12 000,00	221 500,00	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná
1)							1 730 280,00	100 000,00	1 830 280,00	Daň z příjmů právnických osob
							458 525,00	10 000,00	468 525,00	Poplatek za provoz systému
							11 300,00	1 000,00	12 300,00	Správní poplatky
2)					98037		125 829,00	5 383,00	131 212,00	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.
					13013		45 000,00	-45 000,00	0,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze
					13101		180 000,00	89 447,00	269 447,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze
3)					34053		0,00	38 000,00	38 000,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze
					104113013		203 800,00	-89 447,00	114 353,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze
4)					13305		10 760 700,00	749 600,00	11 510 300,00	Neinvestiční přijaté transfery od krajů
Celkem za Par:							13 779 054,00	885 983,00	14 665 037,00	
	3613	2111					40 500,00	15 500,00	56 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 3613							40 500,00	15 500,00	56 000,00	Nebytové hospodářství
	3723	2111					43 000,00	20 000,00	63 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 3723							43 000,00	20 000,00	63 000,00	Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných
	6310	2141					250,00	60,00	310,00	Příjmy z úroků (část)
Celkem za Par: 6310							250,00	60,00	310,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních
Příjmy celkem							13 862 804,00	921 543,00	14 784 347,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1032	5021					20 000,00	-20 000,00	0,00	Ostatní osobní výdaje
1032	5169					1 467 000,00	20 000,00	1 487 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 1032						1 487 000,00	0,00	1 487 000,00	Podpora ostatních produkčních
2141	5138					45 000,00	-45 000,00	0,00	Nákup zboží (za účelem dalšího
Celkem za Par: 2141						45 000,00	-45 000,00	0,00	Vnitřní obchod
2143	5171					50 000,00	-50 000,00	0,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2143						50 000,00	-50 000,00	0,00	Cestovní ruch
2219	6121					490 000,00	-190 000,00	300 000,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 2219						490 000,00	-190 000,00	300 000,00	Ostatní záležitosti pozemních
5)	3314	5137		34053		0,00	50 618,00	50 618,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
Celkem za Par: 3314						0,00	50 618,00	50 618,00	Činnosti knihovnické
6)	3319	5229				20 000,00	10 000,00	30 000,00	Ost.neinvestiční transfery neziskovým a
Celkem za Par: 3319						20 000,00	10 000,00	30 000,00	Ostatní záležitosti kultury
	3399	5041				450,00	7 900,00	8 350,00	Odměny za užití duševního vlastnictví
	3399	5194				15 816,00	4 000,00	19 816,00	Věcné dary
7)	3399	5492				17 000,00	20 000,00	37 000,00	Dary obyvatelstvu
Celkem za Par: 3399						33 266,00	31 900,00	65 166,00	Ostatní záležitost kultury, církví a
8)	3412	5169				24 600,00	18 150,00	42 750,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3412						24 600,00	18 150,00	42 750,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce
9)	3612	5139				6 602,00	50 000,00	56 602,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 3612						6 602,00	50 000,00	56 602,00	Bytové hospodářství
10)	3631	5171				24 605,00	10 000,00	34 605,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3631						24 605,00	10 000,00	34 605,00	Veřejné osvětlení
	3639	5011				268 000,00	60 000,00	328 000,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
	3639	5011		13101		193 000,00	19 000,00	212 000,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
	3639	5031		13101		53 000,00	18 000,00	71 000,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
	3639	5038				1 990,00	110,00	2 100,00	Povinné pojistné na úrazové pojištění
	3639	5038		13101		0,00	550,00	550,00	Povinné pojistné na úrazové pojištění
	3639	5154				1 440,00	700,00	2 140,00	Elektrická energie
Celkem za Par: 3639						517 430,00	98 360,00	615 790,00	Komunální služby a územní rozvoj
11)	3722	5321				0,00	40 000,00	40 000,00	Neinvestiční transfery obcím
Celkem za Par: 3722						0,00	40 000,00	40 000,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
	3745	5171				16 220,00	5 000,00	21 220,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3745						16 220,00	5 000,00	21 220,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
12)	4350	5331		13305		10 760 700,00	749 600,00	11 510 300,00	Neinvestiční příspěvky zřízeným
Celkem za Par: 4350						10 760 700,00	749 600,00	11 510 300,00	Domovy pro seniory
13)	6114	5021		98071		0,00	15 581,00	15 581,00	Ostatní osobní výdaje
	6114	5175		98071		0,00	885,00	885,00	Pohoštění
Celkem za Par: 6114						0,00	16 466,00	16 466,00	Volby do Parlamentu ČR
14)	6171	5171				59 300,00	11 000,00	70 300,00	Opravy a udržování
15)	6171	5321				24 000,00	15 000,00	39 000,00	Neinvestiční transfery obcím
Celkem za Par: 6171						83 300,00	26 000,00	109 300,00	Činnost místní správy
	6399	5362				600 000,00	100 449,00	700 449,00	Platby daní a poplatků státnímu
Celkem za Par: 6399						600 000,00	100 449,00	700 449,00	Ostatní finanční operace
Výdaje celkem						14 158 723,00	921 543,00	15 080 266,00	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	24 880 948,00	885 983,00	25 766 931,00	Bez paragrafu

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

3613 XXXX XXX X XXXXX XXXXX XXXXX	61 700,00	15 500,00	77 200,00	Nebytové hospodářství
3723 XXXX XXX X XXXXX XXXXX XXXXX	43 000,00	20 000,00	63 000,00	Sběr a svoz ostatních
6310 XXXX XXX X XXXXX XXXXX XXXXX	250,00	60,00	310,00	Obecné příjmy a výdaje z
Příjmy celkem	24 985 898,00	921 543,00	25 907 441,00	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
2141	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	45 000,00	-45 000,00	0,00	Vnitřní obchod
2143	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	696 494,00	-50 000,00	646 494,00	Cestovní ruch
2219	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	667 400,90	-190 000,00	477 400,90	Ostatní záležitosti
3314	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	100 755,00	50 618,00	151 373,00	Činnosti knihovnické
3319	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	84 000,00	10 000,00	94 000,00	Ostatní záležitosti kultury
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	716 974,00	31 900,00	748 874,00	Ostatní záležitost kultury,
3412	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	200 700,00	18 150,00	218 850,00	Sportovní zařízení ve
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 759 272,00	50 000,00	1 809 272,00	Bytové hospodářství
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	532 555,00	10 000,00	542 555,00	Veřejné osvětlení
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	985 025,00	98 360,00	1 083 385,00	Komunální služby a
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	600 000,00	40 000,00	640 000,00	Sběr a svoz komunálních
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	250 867,00	5 000,00	255 867,00	Péče o vzhled obcí a
4350	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	12 957 400,00	749 600,00	13 707 000,00	Domovy pro seniory
6114	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	16 466,00	16 466,00	Volby do Parlamentu ČR
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 985 764,00	26 000,00	3 011 764,00	Činnost místní správy
6399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 110 720,00	100 449,00	1 211 169,00	Ostatní finanční operace
Výdaje celkem							23 692 926,90	921 543,00	24 614 469,90	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 8

- ad 1) Daňové příjmy
- ad 2) Kompenzační bonus pro obce
- ad 3) Příjem dotace na „Beeboty a ozoboty“ do knihovny
- ad 4) Příjem - transfer pro DDL
- ad 5) Výdej-nákup „Beeboti a ozoboti“ do knihovny
- ad 6) Finanční dar pro spolek seniorů
- ad 7) Finanční dar pro obyvatele obce
- ad 8) Žádost na dotaci 3L studio-víceúčelové hřiště
- ad 9) Krbová kamna na BS
- ad 10) Oprava VO
- ad 11) Financování odpadového hospodářství šluknovsko
- ad 12) Výdej - transfer DDL
- ad 13) Volby do PSČR 2021
- ad 14) Opravy el. rozvodů úřad,pošta,hromosvod na OÚ
- ad 15) Přestupková agenda Šluknov

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

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: 8/2021

Na zasedání dne: 31.10.2021

Zpracoval: Žáková Lenka dne: 08.11.2021