

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 6/2021

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

	Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
							33 520,00	20 000,00	53 520,00	Daň z příjmů fyzických osob placená
							1 307 280,00	200 000,00	1 507 280,00	Daň z příjmů právnických osob
1)							400 000,00	110 720,00	510 720,00	Daň z příjmů právnických osob za obce
2)							408 525,00	50 000,00	458 525,00	Poplatek za provoz systému
							10 000,00	1 000,00	11 000,00	Správní poplatky
							42 000,00	20 000,00	62 000,00	Daň z hazardních her s výjimkou dílčí
3)					98037		25 629,00	100 200,00	125 829,00	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.
					13101		0,00	180 000,00	180 000,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze
4)					13351		1 844 245,00	332 455,00	2 176 700,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze
Celkem za Par:							4 071 199,00	1 014 375,00	5 085 574,00	
	1032	2111					1 943 882,00	1 000,00	1 944 882,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 1032							1 943 882,00	1 000,00	1 944 882,00	Podpora ostatních produkčních
	3319	2321					20 000,00	27 000,00	47 000,00	Přijaté neinvestiční dary
Celkem za Par: 3319							20 000,00	27 000,00	47 000,00	Ostatní záležitosti kultury
	3639	2131					19 000,00	3 000,00	22 000,00	Příjmy z pronájmu pozemků
Celkem za Par: 3639							19 000,00	3 000,00	22 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
5)	3723	2111					25 000,00	13 000,00	38 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 3723							25 000,00	13 000,00	38 000,00	Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných)
	3725	2324					124 000,00	11 900,00	135 900,00	Přijaté nekapitálové příspěvky a
Celkem za Par: 3725							124 000,00	11 900,00	135 900,00	Využívání a zneškodňování
	6171	2119					0,00	1 400,00	1 400,00	Ostatní příjmy z vlastní činnosti
Celkem za Par: 6171							0,00	1 400,00	1 400,00	Činnost místní správy
Příjmy celkem							6 203 081,00	1 071 675,00	7 274 756,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
2143	5139					35 000,00	-20 680,00	14 320,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 2143						35 000,00	-20 680,00	14 320,00	Cestovní ruch
6)	2212	5137				0,00	52 700,00	52 700,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
	2212	5139				18 760,00	4 000,00	22 760,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
7)	2212	5169				150 000,00	53 200,00	203 200,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 2212						168 760,00	109 900,00	278 660,00	Silnice
	3113	5169				863,00	2 500,00	3 363,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3113						863,00	2 500,00	3 363,00	Základní školy
8)	3313	5139				0,00	16 200,00	16 200,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
	3313	6121				0,00	298 900,00	298 900,00	Budovy, haly a stavby
	3313	6122				400 000,00	-298 900,00	101 100,00	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 3313						400 000,00	16 200,00	416 200,00	Film.tvorba,distribuce,kina a
	3314	5154				29 760,00	22 580,00	52 340,00	Elektrická energie
Celkem za Par: 3314						29 760,00	22 580,00	52 340,00	Činnosti knihovnické
9)	3341	5139				0,00	18 200,00	18 200,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 3341						0,00	18 200,00	18 200,00	Rozhlas a televize
	3349	5169				14 700,00	20 000,00	34 700,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3349						14 700,00	20 000,00	34 700,00	Ostatní záležitosti sdělovacích
10)	3399	5137				0,00	68 600,00	68 600,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
	3399	5139				40 000,00	-10 000,00	30 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
	3399	5175				0,00	1 600,00	1 600,00	Pohoštění
	3399	5492				0,00	10 000,00	10 000,00	Dary obyvatelstvu
Celkem za Par: 3399						40 000,00	70 200,00	110 200,00	Ostatní záležitost kultury, církví a
	3631	5164				20 000,00	4 200,00	24 200,00	Nájemné
Celkem za Par: 3631						20 000,00	4 200,00	24 200,00	Veřejné osvětlení
	3639	5011				230 000,00	8 000,00	238 000,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
	3639	5011	13101			0,00	108 000,00	108 000,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
	3639	5011	104113013			160 830,00	-108 000,00	52 830,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
	3639	5011	104513013			223 710,00	-8 000,00	215 710,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
	3639	5031	13101			0,00	33 000,00	33 000,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
	3639	5031	104113013			87 490,00	-56 000,00	31 490,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
	3639	5031	104513013			18 880,00	4 000,00	22 880,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
	3639	5032	13101			0,00	12 000,00	12 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
	3639	5038				1 100,00	890,00	1 990,00	Povinné pojistné na úrazové pojištění
	3639	5424				0,00	4 320,00	4 320,00	Náhrady mezd v době nemoci
Celkem za Par: 3639						722 010,00	-1 790,00	720 220,00	Komunální služby a územní rozvoj
11)	3723	6121				0,00	210 200,00	210 200,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 3723						0,00	210 200,00	210 200,00	Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných)
	3745	5139				15 500,00	13 000,00	28 500,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
	3745	5169				30 000,00	20 000,00	50 000,00	Nákup ostatních služeb
	3745	5171				15 620,00	600,00	16 220,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3745						61 120,00	33 600,00	94 720,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
12)	4350	5331	13351			1 844 245,00	332 455,00	2 176 700,00	Neinvestiční příspěvky zřízeným
Celkem za Par: 4350						1 844 245,00	332 455,00	2 176 700,00	Domovy pro seniory
13)	5213	5321				0,00	40 000,00	40 000,00	Neinvestiční transfery obcím
Celkem za Par: 5213						0,00	40 000,00	40 000,00	Krizová opatření
	6310	6329				0,00	3 390,00	3 390,00	Ostatní invest.transfery neziskovým a
Celkem za Par: 6310						0,00	3 390,00	3 390,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních
14)	6399	5362				500 000,00	100 000,00	600 000,00	Platby daní a poplatků státnímu
	6399	5365				400 000,00	110 720,00	510 720,00	Platby daní a poplatků krajům,obcím a
Celkem za Par: 6399						900 000,00	210 720,00	1 110 720,00	Ostatní finanční operace
Výdaje celkem						4 236 458,00	1 071 675,00	5 308 133,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	23 461 673,00	1 014 375,00	24 476 048,00	Bez paragrafu
1032	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 943 882,00	1 000,00	1 944 882,00	Podpora ostatních
3319	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	20 000,00	27 000,00	47 000,00	Ostatní záležitosti kultury
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	197 630,00	3 000,00	200 630,00	Komunální služby a
3723	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	25 000,00	13 000,00	38 000,00	Sběr a svoz ostatních
3725	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	124 000,00	11 900,00	135 900,00	Využívání a
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	56 395,00	1 400,00	57 795,00	Činnost místní správy
Příjmy celkem							25 828 580,00	1 071 675,00	26 900 255,00	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
2143	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	715 174,00	-20 680,00	694 494,00	Cestovní ruch
2212	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	310 210,00	109 900,00	420 110,00	Silnice
3113	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 576 621,00	2 500,00	1 579 121,00	Základní školy
3313	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	419 384,00	16 200,00	435 584,00	Film.tvorba,distribuce,
3314	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	66 975,00	22 580,00	89 555,00	Činnosti knihovnické
3341	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	18 000,00	18 200,00	36 200,00	Rozhlas a televize
3349	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	21 900,00	20 000,00	41 900,00	Ostatní záležitosti
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	630 608,00	70 200,00	700 808,00	Ostatní záležitost kultury,
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	528 355,00	4 200,00	532 555,00	Veřejné osvětlení
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	982 495,00	-1 790,00	980 705,00	Komunální služby a
3723	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	588 220,00	210 200,00	798 420,00	Sběr a svoz ostatních
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	161 247,00	33 600,00	194 847,00	Péče o vzhled obcí a
4350	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	12 624 945,00	332 455,00	12 957 400,00	Domovy pro seniory
5213	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	37 971,00	40 000,00	77 971,00	Krizová opatření
6310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	301 200,00	3 390,00	304 590,00	Obecné příjmy a výdaje z
6399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	900 000,00	210 720,00	1 110 720,00	Ostatní finanční operace
Výdaje celkem							19 883 305,00	1 071 675,00	20 954 980,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 6

- ad 1) Příjmy z daní
- ad 2) Příjem za zpětný odběr odpadů
- ad 3) Kompenzační bonus obec
- ad 4) Dotace pro DDL
- ad 5) Příjmy ze sběrného dvora
- ad 6) Značky při vjezdu do obce
- ad 7) Úpravy komunikací
- ad 8) Úpravy u letního kina (sanit.kontejner)
- ad 9) Rozhlasy - roční prohlídka

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

ad 10) Kultura(majetek) - sochy, stany, stoly

ad 11) Doplatek stání na kontejnery na TO

ad 12) Přeposlání dotace pro DDL

ad 13) Dar pro město Kryry

ad 14) Platby DPH a správní poplatky

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: 6/2021

Na zasedání dne: 31.08.2021

Zpracoval: Žáková Lenka dne: 31.08.2021