

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
	1112					46 000,00	23 000,00	69 000,00	Daň z příjmů fyzických osob placená
	1113					157 000,00	20 300,00	177 300,00	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná
	1121					1 240 000,00	256 000,00	1 496 000,00	Daň z příjmů právnických osob
	1211					3 000 000,00	343 500,00	3 343 500,00	Daň z přidané hodnoty
	1342					13 500,00	1 000,00	14 500,00	Poplatek z pobytu
	1383					0,00	2,35	2,35	Zrušený odvod z výherních hracích
	1511					1 600 000,00	482 469,00	2 082 469,00	Daň z nemovitých věcí
	4116		13013			60 000,00	15 000,00	75 000,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze
	4116		29014			32 890,00	13 620,00	46 510,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze
Celkem za Par:						6 149 390,00	1 154 891,35	7 304 281,35	
1031	2111					80 000,00	46 500,00	126 500,00	Příjmy z těžby
Celkem za Par: 1031						80 000,00	46 500,00	126 500,00	Pěstební činnost
3639	2131					100 000,00	154 000,00	254 000,00	Příjmy z pronájmu pozemků
Celkem za Par: 3639						100 000,00	154 000,00	254 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
3722	2111					233 000,00	7 000,00	240 000,00	Příjmy za likvidaci odpadů - podnikatelé
Celkem za Par: 3722						233 000,00	7 000,00	240 000,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
6330	4134					1 163 000,00	55 500,00	1 218 500,00	Převody z rozpočtových účtů
Celkem za Par: 6330						1 163 000,00	55 500,00	1 218 500,00	Převody vlastním fondům v
Příjmy celkem						7 725 390,00	1 417 891,35	9 143 281,35	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1031	5169					50 000,00	45 000,00	95 000,00	Služby - les
Celkem za Par: 1031						50 000,00	45 000,00	95 000,00	Pěstební činnost
2310	6121					1 117 115,35	106 541,55	1 223 656,90	Vodovod Žofina Hut' - výstavba
2310	6121 2					749 968,65	-217 062,55	532 906,10	Budovy, haly a stavby
2310	6121 2		00434			1 132 916,00	110 521,00	1 243 437,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 2310						3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	Pitná voda
2321	6121					3 355 221,86	-1 029 714,29	2 325 507,57	Kanalizace a ČOV Žofina Hut'
2321	6121 3					391 136,92	218 097,57	609 234,49	Budovy, haly a stavby
2321	6121 1					3 340 989,71	302 726,72	3 643 716,43	Budovy, haly a stavby
2321	6121 3		00434			912 651,51	508 890,00	1 421 541,51	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 2321						8 000 000,00	0,00	8 000 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
3721	5169					30 000,00	-11 000,00	19 000,00	Likvidace nebezpečného odpadu
Celkem za Par: 3721						30 000,00	-11 000,00	19 000,00	Sběr a svoz nebezpečných odpadů
3723	5169					185 000,00	11 000,00	196 000,00	Likvidace tříděného odpadu
Celkem za Par: 3723						185 000,00	11 000,00	196 000,00	Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných
3745	5011 197					0,00	8 888,00	8 888,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
3745	5011					0,00	-3 782,00	-3 782,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
3745	5011 196					0,00	27 122,00	27 122,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
3745	5011		13013			85 000,00	-80 140,00	4 860,00	Platy VPP
3745	5011 197		104113013			0,00	1 721,80	1 721,80	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
3745	5011 196		104113013			0,00	6 720,45	6 720,45	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
3745	5011 197		104513013			0,00	8 050,20	8 050,20	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
3745	5011 196		104513013			0,00	31 419,55	31 419,55	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
3745	5031					50 000,00	-19 875,00	30 125,00	Pojistné sociální zabezpečení
3745	5031 196		104113013			0,00	2 826,05	2 826,05	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
3745	5031 197		104113013			0,00	675,90	675,90	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
3745	5031 197		104513013			0,00	3 160,10	3 160,10	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
3745	5031 196		104513013			0,00	13 212,95	13 212,95	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
3745	5032					20 000,00	-7 213,00	12 787,00	Pojistné zdravotní zabezpečení
3745	5032 196		104113013			0,00	1 025,66	1 025,66	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
3745	5032 197		104113013			0,00	245,27	245,27	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
3745	5032 196		104513013			0,00	4 795,34	4 795,34	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
3745	5032 197		104513013			0,00	1 146,73	1 146,73	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
3745	5169					100 000,00	-45 000,00	55 000,00	Služby - údržba
Celkem za Par: 3745						255 000,00	-45 000,00	210 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
5213	5133					6 790,00	4 800,00	11 590,00	Léky a zdravotnický materiál
5213	5903					43 210,00	-4 800,00	38 410,00	Rezerva na krizová opatření
Celkem za Par: 5213						50 000,00	0,00	50 000,00	Krizová opatření
6114	5019		98071			0,00	1 189,00	1 189,00	Ostatní platy
6114	5039		98071			0,00	403,00	403,00	Ostatní povinné pojistné placené
Celkem za Par: 6114						0,00	1 592,00	1 592,00	Volby do Parlamentu ČR
6330	5348					1 000 000,00	55 500,00	1 055 500,00	Převody do vlastní pokladny
Celkem za Par: 6330						1 000 000,00	55 500,00	1 055 500,00	Převody vlastním fondům v
6399	5362					400 000,00	-2 632 663,40	-2 232 663,40	Platby daní a poplatků státnímu
Celkem za Par: 6399						400 000,00	-2 632 663,40	-2 232 663,40	Ostatní finanční operace
6402	5364		98193			13 000,00	-527,00	12 473,00	Vratky transferů poskytnutých z
Celkem za Par: 6402						13 000,00	-527,00	12 473,00	Finanční vypořádání
6409	5221					20 000,00	10 000,00	30 000,00	Neinvestiční transfery o.p.s.
6409	5901					10 000,00	-10 000,00	0,00	Transfery - rezerva
Celkem za Par: 6409						30 000,00	0,00	30 000,00	Ostatní činnosti jinde nezařazené
Výdaje celkem						13 013 000,00	-2 576 098,40	10 436 901,60	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
8115						1 678 925,39	-3 993 989,75	-2 315 064,36	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:						1 678 925,39	-3 993 989,75	-2 315 064,36	
Financování celkem						1 678 925,39	-3 993 989,75	-2 315 064,36	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	12 756 256,61	1 154 891,35	13 911 147,96	Bez paragrafu
1031	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	274 000,00	46 500,00	320 500,00	Pěstební činnost
3639	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	4 680 000,00	154 000,00	4 834 000,00	Komunální služby a
3722	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	236 000,00	7 000,00	243 000,00	Sběr a svoz komunálních
6330	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 263 000,00	55 500,00	1 318 500,00	Převody vlastním fondům
Příjmy celkem							19 209 256,61	1 417 891,35	20 627 147,96	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
1031	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	112 000,00	45 000,00	157 000,00	Pěstební činnost
3721	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	30 000,00	-11 000,00	19 000,00	Sběr a svoz
3723	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	190 000,00	11 000,00	201 000,00	Sběr a svoz ostatních
3745	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	696 306,00	-45 000,00	651 306,00	Péče o vzhled obcí a
6114	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	18 186,00	1 592,00	19 778,00	Volby do Parlamentu ČR
6330	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 263 000,00	55 500,00	1 318 500,00	Převody vlastním fondům
6399	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	622 680,00	-2 632 663,40	-2 009 983,40	Ostatní finanční operace
6402	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	13 000,00	-527,00	12 473,00	Finanční vypořádání
Výdaje celkem							2 945 172,00	-2 576 098,40	369 073,60	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 678 925,39	-3 993 989,75	-2 315 064,36	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							1 678 925,39	-3 993 989,75	-2 315 064,36	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 6

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: 233/21

Na zasedání dne: 15.12.2021

Zpracoval: Maděrová Dana dne: 30.12.2021