

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 5/2021

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	1112					40 000,00	23 000,00	63 000,00	Daň z příjmů fyzických osob placená
	1113					200 000,00	20 000,00	220 000,00	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná
	1121					1 320 000,00	380 000,00	1 700 000,00	Daň z příjmů právnických osob
	1211					3 750 000,00	350 000,00	4 100 000,00	Daň z přidané hodnoty
	1333					2 500,00	2 000,00	4 500,00	Poplatky za uložení odpadů
	1340					310 000,00	7 320,00	317 320,00	Poplatek za provoz systému
	1381					55 000,00	14 000,00	69 000,00	Daň z hazardních her s výjimkou dílčí
	4111		98037			109 662,50	4 630,43	114 292,93	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.
	4216		106515974			731 986,20	362 942,79	1 094 928,99	Ostatní investiční přijaté transfery ze
	4222					360 000,00	-360 000,00	0,00	Investiční přijaté transfery od krajů
1)	4222		00812			0,00	360 000,00	360 000,00	Investiční přijaté transfery od krajů
Celkem za Par:						6 879 148,70	1 163 893,22	8 043 041,92	
	3613	2132				2 992,00	14 424,00	17 416,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých
Celkem za Par: 3613						2 992,00	14 424,00	17 416,00	Nebytové hospodářství
	3632	2111				3 000,00	1 000,00	4 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 3632						3 000,00	1 000,00	4 000,00	Pohřebnictví
	6171	2111				8 000,00	300,00	8 300,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
	6171	2139				0,00	2 000,00	2 000,00	Příjmy z pronájmu majetku j.n.
	6171	2329				16 000,00	16 000,00	32 000,00	Ostatní nedaňové příjmy jinde
Celkem za Par: 6171						24 000,00	18 300,00	42 300,00	Činnost místní správy
Příjmy celkem						6 909 140,70	1 197 617,22	8 106 757,92	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
2212	5166					50 000,00	-10 000,00	40 000,00	Konzultační, poradenské a právní
2212	5169					0,00	10 000,00	10 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 2212						50 000,00	0,00	50 000,00	Silnice
3113	5171					25 000,00	-25 000,00	0,00	Opravy a udržování
3113	6121	18				330 000,00	-28 918,12	301 081,88	Budovy, haly a stavby
3113	6121	17				400 000,00	-309 524,34	90 475,66	Budovy, haly a stavby
3113	6121	17		106515974		0,00	362 942,79	362 942,79	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 3113						755 000,00	-499,67	754 500,33	Základní školy
3319	5169					0,00	5 500,00	5 500,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3319						0,00	5 500,00	5 500,00	Ostatní záležitosti kultury
3322	5166					100 000,00	-60 000,00	40 000,00	Konzultační, poradenské a právní
Celkem za Par: 3322						100 000,00	-60 000,00	40 000,00	Zachování a obnova kulturních
3399	5175					15 000,00	-283,00	14 717,00	Pohoštění
3399	5194					6 000,00	283,00	6 283,00	Věcné dary
Celkem za Par: 3399						21 000,00	0,00	21 000,00	Ostatní záležitost kultury, církví a
3723	5169					120 000,00	20 000,00	140 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3723						120 000,00	20 000,00	140 000,00	Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných
5512	5156					40 000,00	-4 086,50	35 913,50	Pohonné hmoty a maziva
5512	5169					90 000,00	4 086,50	94 086,50	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 5512						130 000,00	0,00	130 000,00	Požární ochrana - dobrovolná část
6112	5031					0,00	24 000,00	24 000,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
6112	5032					50 000,00	20 000,00	70 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
Celkem za Par: 6112						50 000,00	44 000,00	94 000,00	Zastupitelstva obcí
6114	5021		98071			18 000,00	-3 100,00	14 900,00	Ostatní osobní výdaje
6114	5029		98071			0,00	1 472,00	1 472,00	Ostatní platby za provedenou práci jinde
6114	5039		98071			0,00	498,00	498,00	Ostatní povinné pojistné placené
6114	5139		98071			13 000,00	-11 312,00	1 688,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
6114	5161		98071			0,00	162,00	162,00	Poštovní služby
6114	5169		98071			0,00	847,00	847,00	Nákup ostatních služeb
6114	5175		98071			0,00	2 045,00	2 045,00	Pohoštění
Celkem za Par: 6114						31 000,00	-9 388,00	21 612,00	Volby do Parlamentu ČR
6171	5031					183 000,00	27 000,00	210 000,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
6171	5032					66 000,00	10 000,00	76 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
6171	5133					0,00	10 000,00	10 000,00	Léky a zdravotnický materiál
6171	5167					45 000,00	5 000,00	50 000,00	Služby školení a vzdělávání
6171	5169					200 000,00	10 000,00	210 000,00	Nákup ostatních služeb
6171	5175					5 000,00	2 000,00	7 000,00	Pohoštění
6171	5194					0,00	8 000,00	8 000,00	Věcné dary
6171	5222					3 442,00	20 000,00	23 442,00	Neinvestiční transfery spolkům
6171	5901					908 587,63	1 022 859,74	1 931 447,37	Nespecifikované rezervy
6171	6122					0,00	83 145,15	83 145,15	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 6171						1 411 029,63	1 198 004,89	2 609 034,52	Činnost místní správy
Výdaje celkem						2 668 029,63	1 197 617,22	3 865 646,85	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	11 983 920,70	1 163 893,22	13 147 813,92	Bez paragrafu
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	16 992,00	14 424,00	31 416,00	Nebytové hospodářství
3632	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 000,00	1 000,00	4 000,00	Pohřebnictví

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

6171 XXXX XXX X XXXXX XXXXX XXXXX	79 728,17	18 300,00	98 028,17	Činnost místní správy
Příjmy celkem	12 083 640,87	1 197 617,22	13 281 258,09	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
3113	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 974 224,20	-499,67	3 973 724,53	Základní školy
3319	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	5 500,00	5 500,00	Ostatní záležitosti kultury
3322	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 649 484,05	-60 000,00	2 589 484,05	Zachování a obnova
3723	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	120 000,00	20 000,00	140 000,00	Sběr a svoz ostatních
6112	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	684 000,00	44 000,00	728 000,00	Zastupitelstva obcí
6114	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	31 000,00	-9 388,00	21 612,00	Volby do Parlamentu ČR
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	4 129 475,63	1 198 004,89	5 327 480,52	Činnost místní správy
Výdaje celkem							11 588 183,88	1 197 617,22	12 785 801,10	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 5

ad 1) dotace-UZ 812

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 9/7/2021 na zasedání dne 13.12.2021

Zpracovala: Dana Wimmerová, dne 21.12.2021

Za Obec Chlumín: Miroslav Priatka, starosta obce