

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 4/2021

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1112						25 000,00	15 000,00	40 000,00	Daň z příjmů fyzických osob placená
1113						160 000,00	40 000,00	200 000,00	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná
1121						1 100 000,00	220 000,00	1 320 000,00	Daň z příjmů právnických osob
1381						40 000,00	15 000,00	55 000,00	Daň z hazardních her s výjimkou dílčí
4111			98037			22 341,67	87 320,83	109 662,50	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.
4111			98071			0,00	31 000,00	31 000,00	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.
4116			34341			0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze
4122						0,00	654 622,00	654 622,00	Neinvestiční přijaté transfery od krajů
4216			106515974			0,00	731 986,20	731 986,20	Ostatní investiční přijaté transfery ze
4222						0,00	360 000,00	360 000,00	Investiční přijaté transfery od krajů
Celkem za Par:						1 347 341,67	3 254 929,03	4 602 270,70	
3722	2324					53 000,00	17 000,00	70 000,00	Přijaté nekapitálové příspěvky a
Celkem za Par: 3722						53 000,00	17 000,00	70 000,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
6171	2111					5 000,00	3 000,00	8 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
6171	2112					0,00	28 700,00	28 700,00	Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného)
6171	2329					12 000,00	4 000,00	16 000,00	Ostatní nedaňové příjmy jinde
Celkem za Par: 6171						17 000,00	35 700,00	52 700,00	Činnost místní správy
6330	4134					2 000 000,00	5 500 000,00	7 500 000,00	Převody z rozpočtových účtů
Celkem za Par: 6330						2 000 000,00	5 500 000,00	7 500 000,00	Převody vlastním fondům v
Příjmy celkem						3 417 341,67	8 807 629,03	12 224 970,70	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
2321	5154					1 500,00	500,00	2 000,00	Elektrická energie
Celkem za Par: 2321						1 500,00	500,00	2 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
3113	5331					1 200 000,00	372 680,00	1 572 680,00	Neinvestiční příspěvky zřízeným
3113	6121	18				720 000,00	-390 000,00	330 000,00	Budovy, haly a stavby
3113	6121	17				170 000,00	230 000,00	400 000,00	Budovy, haly a stavby
3113	6121	18		00812		0,00	360 000,00	360 000,00	Budovy, haly a stavby
3113	6121	18		106515974		0,00	731 986,20	731 986,20	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 3113						2 090 000,00	1 304 666,20	3 394 666,20	Základní školy
3322	5139					20 000,00	10 000,00	30 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3322	5166					20 000,00	80 000,00	100 000,00	Konzultační, poradenské a právní
3322	5171					1 130 000,00	-430 000,00	700 000,00	Opravy a udržování
3322	5171			17004		0,00	654 622,00	654 622,00	Opravy a udržování
3322	5171			34341		0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3322						1 170 000,00	1 414 622,00	2 584 622,00	Zachování a obnova kulturních
3722	5139					10 000,00	15 000,00	25 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 3722						10 000,00	15 000,00	25 000,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
3745	5021					60 000,00	40 000,00	100 000,00	Ostatní osobní výdaje
3745	5132					0,00	1 000,00	1 000,00	Ochranné pomůcky
3745	5156					15 000,00	5 000,00	20 000,00	Pohonné hmoty a maziva
3745	5169					25 000,00	20 000,00	45 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3745						100 000,00	66 000,00	166 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
6112	5023					530 000,00	80 000,00	610 000,00	Odměny členů zastupitelstev obcí a
Celkem za Par: 6112						530 000,00	80 000,00	610 000,00	Zastupitelstva obcí
6114	5021			98071		0,00	18 000,00	18 000,00	Ostatní osobní výdaje
6114	5139			98071		0,00	13 000,00	13 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 6114						0,00	31 000,00	31 000,00	Volby do Parlamentu ČR
6171	5136					40 000,00	5 000,00	45 000,00	Knihy, učební pomůcky a tisk
6171	5156					2 500,00	2 000,00	4 500,00	Pohonné hmoty a maziva
6171	5162					43 000,00	22 000,00	65 000,00	Služby elektronických komunikací
6171	5167					10 000,00	35 000,00	45 000,00	Služby školení a vzdělávání
6171	5499					46 000,00	7 000,00	53 000,00	Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu
6171	5901					583 746,80	324 840,83	908 587,63	Nespecifikované rezervy
Celkem za Par: 6171						725 246,80	395 840,83	1 121 087,63	Činnost místní správy
6330	5342					41 025,00	7 000,00	48 025,00	Základní příděl fondů kulturních a
6330	5345					1 700 000,00	5 500 000,00	7 200 000,00	Převody vlastním rozpočtovým účtům
6330	5348					558 975,00	-7 000,00	551 975,00	Převody do vlastní pokladny
Celkem za Par: 6330						2 300 000,00	5 500 000,00	7 800 000,00	Převody vlastním fondům v
Výdaje celkem						6 926 746,80	8 807 629,03	15 734 375,83	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	8 728 991,67	3 254 929,03	11 983 920,70	Bez paragrafu
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	53 000,00	17 000,00	70 000,00	Sběr a svoz komunálních
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	44 028,17	35 700,00	79 728,17	Činnost místní správy
6330	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 500 000,00	5 500 000,00	8 000 000,00	Převody vlastním fondům
Příjmy celkem							11 326 019,84	8 807 629,03	20 133 648,87	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	221 800,00	500,00	222 300,00	Odvádění a čištění
3113	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 669 558,00	1 304 666,20	3 974 224,20	Základní školy
3322	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 234 862,05	1 414 622,00	2 649 484,05	Zachování a obnova
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	450 000,00	15 000,00	465 000,00	Sběr a svoz komunálních
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	727 800,00	66 000,00	793 800,00	Péče o vzhled obcí a
6112	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	604 000,00	80 000,00	684 000,00	Zastupitelstva obcí
6114	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	31 000,00	31 000,00	Volby do Parlamentu ČR
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 733 634,80	395 840,83	4 129 475,63	Činnost místní správy
6330	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 500 000,00	5 500 000,00	8 000 000,00	Převody vlastním fondům
Výdaje celkem							12 141 654,85	8 807 629,03	20 949 283,88	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 4

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 č. 10/5/2021 na zasedání dne 22. 9. 2021

Zpracovala: Dana Wimmerová, dne 13.10.2021

Za Obec Chlumín: Miroslav Priatka, starosta obce