

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 7/2021

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1)		1121					8 720 000,00	2 300 000,00	11 020 000,00	Daň z příjmů právnických osob
2)		1122					1 000 000,00	129 900,00	1 129 900,00	Daň z příjmů právnických osob za obce
		1340					880 000,00	95 200,00	975 200,00	Poplatek za provoz systému
		1343					0,00	3 000,00	3 000,00	Poplatek za užívání veřejného
3)		4111		98037			742 400,00	32 500,00	774 900,00	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.
4)		4111		98071			87 000,00	6 000,00	93 000,00	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.
Celkem za Par:							11 429 400,00	2 566 600,00	13 996 000,00	
5)	3113	2229					4 555 000,00	2 322 800,00	6 877 800,00	Ostatní přijaté vratky transferů a
Celkem za Par: 3113							4 555 000,00	2 322 800,00	6 877 800,00	Základní školy
6)	3639	2322					0,00	230 200,00	230 200,00	Přijaté pojistné náhrady
Celkem za Par: 3639							0,00	230 200,00	230 200,00	Komunální služby a územní rozvoj
	6171	3111					60 000,00	600 000,00	660 000,00	Příjmy z prodeje pozemků
Celkem za Par: 6171							60 000,00	600 000,00	660 000,00	Činnost místní správy
	6310	2142					60 000,00	1 000,00	61 000,00	Příjmy z podílů na zisku a dividend
Celkem za Par: 6310							60 000,00	1 000,00	61 000,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních
Příjmy celkem							16 104 400,00	5 720 600,00	21 825 000,00	

Výdaje

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	3319	6121					1 410 000,00	-1 000 000,00	410 000,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 3319							1 410 000,00	-1 000 000,00	410 000,00	Ostatní záležitosti kultury
	3639	5011					472 600,00	115 000,00	587 600,00	Platy zaměstnanců v pracovním
	3639	5031					125 000,00	30 000,00	155 000,00	Povin.pojistné na soc.zab.a př
	3639	5032					47 000,00	10 000,00	57 000,00	Povinné pojistné na veřejné zd
	3639	6130					970 000,00	2 500 000,00	3 470 000,00	Pozemky - výkup
Celkem za Par: 3639							1 614 600,00	2 655 000,00	4 269 600,00	Komunální služby a územní rozvoj
7)	6114	5021		98071			0,00	72 000,00	72 000,00	Ostatní osobní výdaje
	6114	5139		98071			0,00	4 400,00	4 400,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
	6114	5169		98071			0,00	12 800,00	12 800,00	Nákup ostatních služeb
	6114	5175		98071			0,00	3 800,00	3 800,00	Pohoštění
Celkem za Par: 6114							0,00	93 000,00	93 000,00	Volby do Parlamentu ČR
8)	6115	5021					70 000,00	-70 000,00	0,00	Ostatní osobní výdaje
	6115	5139					10 000,00	-10 000,00	0,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
	6115	5169					10 000,00	-10 000,00	0,00	Nákup ostatních služeb
	6115	5175					5 000,00	-5 000,00	0,00	Pohoštění
Celkem za Par: 6115							95 000,00	-95 000,00	0,00	Volby do zastupitelstev územních
Výdaje celkem							3 119 600,00	1 653 000,00	4 772 600,00	

Financování

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
		8115					55 902 200,00	-4 067 600,00	51 834 600,00	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:							55 902 200,00	-4 067 600,00	51 834 600,00	
Financování celkem							55 902 200,00	-4 067 600,00	51 834 600,00	

Změna závazných ukazatelů

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	66 843 000,00	2 566 600,00	69 409 600,00	Bez paragrafu
3113	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	4 555 000,00	2 322 800,00	6 877 800,00	Základní školy
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	230 200,00	230 200,00	Komunální služby a
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	100 000,00	600 000,00	700 000,00	Činnost místní správy
6310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	60 000,00	1 000,00	61 000,00	Obecné příjmy a výdaje z
Příjmy celkem							71 558 000,00	5 720 600,00	77 278 600,00	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
3319	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 100 000,00	-1 000 000,00	2 100 000,00	Ostatní záležitosti kultury
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	9 000 000,00	2 655 000,00	11 655 000,00	Komunální služby a
6114	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	93 000,00	93 000,00	Volby do Parlamentu ČR
6115	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	95 000,00	-95 000,00	0,00	Volby do zastupitelstev
Výdaje celkem							12 195 000,00	1 653 000,00	13 848 000,00	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	53 902 200,00	-4 067 600,00	49 834 600,00	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							53 902 200,00	-4 067 600,00	49 834 600,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 7

- ad 1) Příjem vyšší než predikce
- ad 2) Příjem vyšší než predikce
- ad 3) Kompenzační bonus
- ad 4) Volby
- ad 5) Vrácení pohledávky zajištěného věřitele
- ad 6) Náhrada škod krupobití, povodně
- ad 7) Volby změna paragrafu
- ad 8) Volby změna paragrafu

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: XXI./2021Z/23

Na zasedání dne: 09.11.2021

Zpracoval: Davidová Ivana dne: 18.11.2021