

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
1)		1111					180 389,00	72 000,00	252 389,00	Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a
2)		1112					6 700,00	6 000,00	12 700,00	Daň z příjmů fyzických osob placená
3)		1113					35 000,00	11 000,00	46 000,00	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná
4)		1121					260 500,00	92 176,00	352 676,00	Daň z příjmů právnických osob
5)		1211					790 000,00	83 600,00	873 600,00	Daň z přidané hodnoty
6)		1381					10 000,00	3 000,00	13 000,00	Daň z hazardních her
7)		4111		98037			21 938,82	943,01	22 881,83	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.
Celkem za Par:							1 304 527,82	268 719,01	1 573 246,83	
8)	3632	2111					9 850,00	1 085,00	10 935,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 3632							9 850,00	1 085,00	10 935,00	Pohřebnictví
9)	3639	3111					1 222 065,00	130 500,00	1 352 565,00	Příjmy z prodeje pozemků
Celkem za Par: 3639							1 222 065,00	130 500,00	1 352 565,00	Komunální služby a územní rozvoj
Příjmy celkem							2 536 442,82	400 304,01	2 936 746,83	

Výdaje

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
10)	3399	5194					7 200,00	4 570,00	11 770,00	Věcné dary
Celkem za Par: 3399							7 200,00	4 570,00	11 770,00	Ostatní záležitost kultury, církví a
11)	3632	5139					1 000,00	5 700,00	6 700,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 3632							1 000,00	5 700,00	6 700,00	Pohřebnictví
12)	3722	5169					150 000,00	6 020,00	156 020,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3722							150 000,00	6 020,00	156 020,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
13)	3723	5169					40 000,00	1 410,00	41 410,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3723							40 000,00	1 410,00	41 410,00	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných
14)	6112	5019					0,00	1 380,00	1 380,00	Ostatní platy
Celkem za Par: 6112							0,00	1 380,00	1 380,00	Zastupitelstva obcí
15)	6114	5021		98071			10 000,00	736,00	10 736,00	Ostatní osobní výdaje
16)	6114	5139		98071			19 000,00	-736,00	18 264,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 6114							29 000,00	0,00	29 000,00	Volby do Parlamentu ČR
17)	6171	5139					10 000,00	8 065,00	18 065,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
18)	6171	5154					45 000,00	27 300,00	72 300,00	Elektrická energie
19)	6171	5161					1 000,00	500,00	1 500,00	Poštovní služby
20)	6171	5162					30 000,00	1 181,00	31 181,00	Služby elektronických komunikací
21)	6171	5365					0,00	30,00	30,00	Platby daní a poplatků krajům, obcím a
Celkem za Par: 6171							86 000,00	37 076,00	123 076,00	Činnost místní správy
22)	6320	5163					13 000,00	15 000,00	28 000,00	Pojištění majetku
Celkem za Par: 6320							13 000,00	15 000,00	28 000,00	Pojištění funkčně nespecifikované
Výdaje celkem							326 200,00	71 156,00	397 356,00	

Financování

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
23)		8115					1 326 381,18	-329 148,01	997 233,17	Změna stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:							1 326 381,18	-329 148,01	997 233,17	
Financování celkem							1 326 381,18	-329 148,01	997 233,17	

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	1 607 097,82	268 719,01	1 875 816,83	Bez paragrafu
3632	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	9 850,00	1 085,00	10 935,00	Pohřebnictví
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 223 725,00	130 500,00	1 354 225,00	Komunální služby a
Příjmy celkem							2 840 672,82	400 304,01	3 240 976,83	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	130 000,00	4 570,00	134 570,00	Ostatní záležitost kultury,
3632	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	24 000,00	5 700,00	29 700,00	Pohřebnictví
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	150 000,00	6 020,00	156 020,00	Sběr a svoz komunálních
3723	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	40 000,00	1 410,00	41 410,00	Sběr a svoz ostatních
6112	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	375 000,00	1 380,00	376 380,00	Zastupitelstva obcí
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	543 000,00	37 076,00	580 076,00	Činnost místní správy
6320	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	13 000,00	15 000,00	28 000,00	Pojištění funkčně
Výdaje celkem							1 275 000,00	71 156,00	1 346 156,00	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 326 381,18	-329 148,01	997 233,17	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							1 326 381,18	-329 148,01	997 233,17	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 4

- ad 1) Vyšší výběr daní než předpokládala predikce
- ad 2) Vyšší výběr daní než předpokládala predikce
- ad 3) Vyšší výběr daní než předpokládala predikce
- ad 4) Vyšší výběr daní než předpokládala predikce
- ad 5) Vyšší výběr daní než předpokládala predikce
- ad 6) Vyšší výběr daní než předpokládala predikce
- ad 7) Kompenzační bonus
- ad 8) Nové smlouvy na hrobová místa
- ad 9) Prodej pozemků
- ad 10) Kniha Liberec a okolí z nebe - dárky pro partnery
- ad 11) Informační tabule a čísla hrobů
- ad 12) Vyšší náklady na svoz odpadů
- ad 13) Vyšší náklady na svoz separovaného odpadu
- ad 14) Refundace mzdy místostarosty obce
- ad 15) Přesun v položkách voleb
- ad 16) Přesun v položkách voleb
- ad 17) Kalendáře, PF 2022 obce a erb obce

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

- ad 18) Vysoký nedoplatek za el. energii a tím pádem zvýšeny zálohy
- ad 19) Vyšší náklady na poštovné
- ad 20) Vyšší náklady na telefonní poplatky
- ad 21) Ověřování podpisu
- ad 22) Nová pojistná smlouva
- ad 23) Srovnání mezi příjmy a výdaji

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: 5/2021

Na zasedání dne: 17.12.2021

Zpracoval: Košířková Jana dne: 22.12.2021