

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	68 500,00	329 000,00	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	245 043,01	1 549 570,83	
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	376 628,01	2 913 070,83	

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)	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
13)	6114	5021		98071		10 000,00	736,00	10 736,00	Ostatní osobní výdaje
14)	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
15)	6171	5139				10 000,00	8 000,00	18 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
16)	6171	5154				45 000,00	27 300,00	72 300,00	Elektrická energie
17)	6171	5161				1 000,00	500,00	1 500,00	Poštovní služby
18)	6171	5365				0,00	30,00	30,00	Platby daní a poplatků krajům, obcím a
Celkem za Par: 6171						56 000,00	35 830,00	91 830,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem						93 200,00	47 480,00	140 680,00	

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
19)	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**Příjmy**

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 607 097,82	245 043,01	1 852 140,83	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	376 628,01	3 217 300,83	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

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
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	35 830,00	578 830,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem							1 072 000,00	47 480,00	1 119 480,00	

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) Refundace mzdy místostarosty obce
- ad 13) Přesun v položkách voleb
- ad 14) Přesun v položkách voleb
- ad 15) Kalendáře, PF 2022 obce a erb obce
- ad 16) Vysoký nedoplatek za el. energii a tím pádem zvýšeny zálohy
- ad 17) Vyšší náklady na poštovné
- ad 18) Ověřování podpisu
- ad 19) 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: Košílková Jana dne: 22.12.2021