

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 4/2021

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	1111					2 917 590,52	326 299,14	3 243 889,66	Daň z příjmů fyzických osob placená
	1112					134 302,27	13 905,87	148 208,14	Daň z příjmů fyzických osob placená
	1113					468 445,59	43 988,53	512 434,12	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná
	1121					3 895 955,05	23 019,80	3 918 974,85	Daň z příjmů právnických osob
	1211					8 314 988,90	1 195 390,34	9 510 379,24	Daň z přidané hodnoty
	1361					9 390,00	740,00	10 130,00	Správní poplatky
	1381					117 731,15	37 834,13	155 565,28	Daň z hazardních her s výjimkou dílčí
	1511					339 334,51	550,00	339 884,51	Daň z nemovitých věcí
	4116			13101		110 414,00	14 063,00	124 477,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze
Celkem za Par:						16 308 151,99	1 655 790,81	17 963 942,80	
3412	2132					600,00	200,00	800,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých
3412	2132 1					0,00	800,00	800,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých
Celkem za Par: 3412						600,00	1 000,00	1 600,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce
3511	2132					9 349,25	-4 070,25	5 279,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých
3511	2132 3					12 210,75	4 070,25	16 281,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých
Celkem za Par: 3511						21 560,00	0,00	21 560,00	Všeobecná ambulantní péče
3612	2132					36 180,00	4 665,00	40 845,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých
Celkem za Par: 3612						36 180,00	4 665,00	40 845,00	Bytové hospodářství
3639	2132					16 652,00	1 210,00	17 862,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých
Celkem za Par: 3639						16 652,00	1 210,00	17 862,00	Komunální služby a územní rozvoj
3725	2324					103 073,50	55 872,00	158 945,50	Přijaté nekapitálové příspěvky a
Celkem za Par: 3725						103 073,50	55 872,00	158 945,50	Využívání a zneškodňování
6330	4134					2 255 857,00	106 913,00	2 362 770,00	Převody z rozpočtových účtů
Celkem za Par: 6330						2 255 857,00	106 913,00	2 362 770,00	Převody vlastním fondům v
6399	2324					6 556,00	673,00	7 229,00	Přijaté nekapitálové příspěvky a
Celkem za Par: 6399						6 556,00	673,00	7 229,00	Ostatní finanční operace
Příjmy celkem						18 748 630,49	1 826 123,81	20 574 754,30	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
2212	5169					19 667,57	4 290,43	23 958,00	Nákup ostatních služeb
2212	6122					0,00	83 598,90	83 598,90	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 2212						19 667,57	87 889,33	107 556,90	Silnice
3111	5137					30 000,00	9 194,00	39 194,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
3111	5169					398 193,00	464 025,45	862 218,45	Nákup ostatních služeb
3111	5171					2 121 000,00	-1 315 922,40	805 077,60	Opravy a udržování
3111	5194					36 875,00	5 355,90	42 230,90	Věcné dary
3111	5492 1					4 791,60	12 705,00	17 496,60	Dary obyvatelstvu
3111	6122					372 863,00	248 313,94	621 176,94	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 3111						2 963 722,60	-576 328,11	2 387 394,49	Mateřské školy
3113	5021					127 838,41	5 761,59	133 600,00	Ostatní osobní výdaje
3113	5169					175 210,00	134 502,80	309 712,80	Nákup ostatních služeb
3113	5171					0,00	21 477,00	21 477,00	Opravy a udržování
3113	6121					3 153 170,59	293 961,39	3 447 131,98	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 3113						3 456 219,00	455 702,78	3 911 921,78	Základní školy
3399	5137					27 054,00	16 608,00	43 662,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
3399	5169					160 440,00	-33 893,00	126 547,00	Nákup ostatních služeb
3399	5171					0,00	17 285,00	17 285,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3399						187 494,00	0,00	187 494,00	Ostatní záležitost kultury, církví a
3412	5137					15 000,00	-4 845,26	10 154,74	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
3412	5153					45 190,10	3 770,00	48 960,10	Plyn
3412	5154					44 000,00	1 075,26	45 075,26	Elektrická energie
Celkem za Par: 3412						104 190,10	0,00	104 190,10	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce
3421	5365					0,00	1 000,00	1 000,00	Platby daní a poplatků krajům, obcím a
Celkem za Par: 3421						0,00	1 000,00	1 000,00	Využití volného času dětí a mládeže
3429	5137					17 424,00	5 433,00	22 857,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
3429	5139					0,00	6 303,00	6 303,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 3429						17 424,00	11 736,00	29 160,00	Ostatní zájmová činnost a rekreace
3612	5139					0,00	203,40	203,40	Nákup materiálu jinde nezařazený
3612	5169					28 564,00	-203,40	28 360,60	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3612						28 564,00	0,00	28 564,00	Bytové hospodářství
3631	5154					125 000,00	900,76	125 900,76	Elektrická energie
3631	5169					70 000,00	-900,76	69 099,24	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3631						195 000,00	0,00	195 000,00	Veřejné osvětlení
3639	5011					38 998,72	2 481,66	41 480,38	Platy zaměstnanců v prac.pom. výjma
3639	5011		13101			0,00	10 321,34	10 321,34	Platy zaměstnanců v prac.pom. výjma
3639	5031					6 283,93	429,83	6 713,76	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
3639	5031		13101			0,00	2 745,36	2 745,36	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
3639	5032					2 280,99	155,70	2 436,69	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
3639	5032		13101			0,00	996,30	996,30	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
3639	5132					8 000,00	-7 129,19	870,81	Ochranné pomůcky
3639	5139					27 018,50	2 100,00	29 118,50	Nákup materiálu jinde nezařazený
3639	5169					96 571,84	1 962,00	98 533,84	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3639						179 153,98	14 063,00	193 216,98	Komunální služby a územní rozvoj
3722	5137					5 000,00	-3 487,22	1 512,78	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
3722	5169					1 058 428,04	3 487,22	1 061 915,26	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3722						1 063 428,04	0,00	1 063 428,04	Sběr a svoz komunálních odpadů
3745	5021					109 800,00	8 100,00	117 900,00	Ostatní osobní výdaje
3745	5031					325 000,00	-8 100,00	316 900,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
Celkem za Par: 3745						434 800,00	0,00	434 800,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
4344	5221					0,00	20 000,00	20 000,00	Neinvestiční transfery fundacím,
Celkem za Par: 4344						0,00	20 000,00	20 000,00	Sociální rehabilitace

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

6114 5021		48 357,00	-33 800,00	14 557,00 Ostatní osobní výdaje
6114 5021	98071	9 220,00	33 800,00	43 020,00 Ostatní osobní výdaje
Celkem za Par: 6114		57 577,00	0,00	57 577,00 Volby do Parlamentu ČR
6171 5139		70 000,00	-5 868,47	64 131,53 Nákup materiálu jinde nezařazený
6171 5153		35 000,00	2 068,91	37 068,91 Plyn
6171 5162		22 000,00	227,64	22 227,64 Služby elektronických komunikací
6171 5176		0,00	3 571,92	3 571,92 Účastnické poplatky na konference
Celkem za Par: 6171		127 000,00	0,00	127 000,00 Činnost místní správy
6310 5163		7 094,00	-90,00	7 004,00 Služby peněžních ústavů
6310 5163 1		906,00	90,00	996,00 Služby peněžních ústavů
Celkem za Par: 6310		8 000,00	0,00	8 000,00 Obecné příjmy a výdaje z finančních
6330 5342		92 052,00	6 913,00	98 965,00 Základní přiděl fondu kulturních a
6330 5348		500 000,00	100 000,00	600 000,00 Převody do vlastní pokladny
Celkem za Par: 6330		592 052,00	106 913,00	698 965,00 Převody vlastním fondům v
Výdaje celkem		9 434 292,29	120 976,00	9 555 268,29

Financování

Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	8115					9 996 238,04	-1 705 147,81	8 291 090,23	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:						9 996 238,04	-1 705 147,81	8 291 090,23	
Financování celkem						9 996 238,04	-1 705 147,81	8 291 090,23	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	19 660 607,76	1 655 790,81	21 316 398,57	Bez paragrafu
3412	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	600,00	1 000,00	1 600,00	Sportovní zařízení ve
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	36 180,00	4 665,00	40 845,00	Bytové hospodářství
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	17 870,00	1 210,00	19 080,00	Komunální služby a
3725	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	103 073,50	55 872,00	158 945,50	Využívání a
6330	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 255 857,00	106 913,00	2 362 770,00	Převody vlastním fondům
6399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	6 556,00	673,00	7 229,00	Ostatní finanční operace
Příjmy celkem							22 080 744,26	1 826 123,81	23 906 868,07	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
2212	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	28 667,57	87 889,33	116 556,90	Silnice
3111	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	12 757 877,00	-576 328,11	12 181 548,89	Mateřské školy
3113	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	4 565 324,00	455 702,78	5 021 026,78	Základní školy
3421	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	1 000,00	1 000,00	Využití volného času dětí
3429	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	47 424,00	11 736,00	59 160,00	Ostatní zájmová činnost a
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	584 044,88	14 063,00	598 107,88	Komunální služby a
4344	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	20 000,00	20 000,00	Sociální rehabilitace
6330	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 255 857,00	106 913,00	2 362 770,00	Převody vlastním fondům
Výdaje celkem							20 239 194,45	120 976,00	20 360 170,45	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	9 996 238,04	-1 705 147,81	8 291 090,23	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							9 996 238,04	-1 705 147,81	8 291 090,23	

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: OZ/2021

Na zasedání dne: 16.12.2021

Zpracoval: Kulhánková Lucie dne: 17.12.2021

OBEC VALDICE
Jičínská 37, 507 11 Valdice
IČ: 002 72 311

