

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 11/2021

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	1113					970 000,00	100 000,00	1 070 000,00	Daň z příjmů FO z kapitálových výnosů
	1211					18 200 000,00	900 000,00	19 100 000,00	Daň z přidané hodnoty
	1381					300 000,00	20 000,00	320 000,00	Daň z hazardních her
Celkem za Par:						19 470 000,00	1 020 000,00	20 490 000,00	
	1012	2131				300 000,00	65 000,00	365 000,00	Příjmy z pronájmu pozemků
Celkem za Par: 1012						300 000,00	65 000,00	365 000,00	Podnikání a restruktura. v zeměd. a
	3349	2111				40 000,00	5 000,00	45 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 3349						40 000,00	5 000,00	45 000,00	Ostatní záležitosti sdělovacích
	3613	2132				450 000,00	90 000,00	540 000,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých
Celkem za Par: 3613						450 000,00	90 000,00	540 000,00	Nebytové hospodářství
	3723	2132				0,00	100,00	100,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých
Celkem za Par: 3723						0,00	100,00	100,00	Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných
	6320	2322				206 900,00	14 900,00	221 800,00	Přijaté pojistné náhrady
Celkem za Par: 6320						206 900,00	14 900,00	221 800,00	Pojištění funkčně nespecifikované
Příjmy celkem						20 466 900,00	1 195 000,00	21 661 900,00	

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	2212	6121				7 900 000,00	230 000,00	8 130 000,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 2212						7 900 000,00	230 000,00	8 130 000,00	Silnice
	2310	5171				100 000,00	2 500,00	102 500,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2310						100 000,00	2 500,00	102 500,00	Pitná voda
	2341	5139				5 000,00	6 400,00	11 400,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 2341						5 000,00	6 400,00	11 400,00	Vodní díla v zemědělské krajině
	3314	5424				3 200,00	3 000,00	6 200,00	Náhrady mezd v době nemoci
Celkem za Par: 3314						3 200,00	3 000,00	6 200,00	Činnosti knihovnické
	3392	5139				100 000,00	5 000,00	105 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 3392						100 000,00	5 000,00	105 000,00	Zájmová činnost v kultuře
	3419	5162				3 000,00	1 000,00	4 000,00	Služby telekomunikací a radiok
	3419	5169				400 000,00	45 000,00	445 000,00	Nákup ostatních služeb
	3419	6121				300 000,00	44 600,00	344 600,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 3419						703 000,00	90 600,00	793 600,00	Ostatní sportovní činnost
	3612	5169				200 000,00	30 000,00	230 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3612						200 000,00	30 000,00	230 000,00	Bytové hospodářství
	3631	6121				443 900,00	130 100,00	574 000,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 3631						443 900,00	130 100,00	574 000,00	Veřejné osvětlení
	3632	5169				9 100,00	100,00	9 200,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3632						9 100,00	100,00	9 200,00	Pohřebnictví
	3639	5169				100 000,00	40 200,00	140 200,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3639						100 000,00	40 200,00	140 200,00	Komunální služby a územní rozvoj
	5512	5154				100 000,00	8 200,00	108 200,00	Elektrická energie
	5512	6122				1 000 000,00	-727 200,00	272 800,00	Stroje, přístroje a zařízení
	5512	6123	1000			0,00	22 400,00	22 400,00	Dopravní prostředky
Celkem za Par: 5512						1 100 000,00	-696 600,00	403 400,00	Požární ochrana - dobrovolná část
	6171	5136				23 900,00	100,00	24 000,00	Knihy, učební pomůcky a tisk
	6171	5139				150 000,00	60 300,00	210 300,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
	6171	5162				300 000,00	50 000,00	350 000,00	Služby elektronických komunikací
	6171	5169				300 000,00	50 000,00	350 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 6171						773 900,00	160 400,00	934 300,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem						11 438 100,00	1 700,00	11 439 800,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
8115						-4 992 185,96	-1 193 300,00	-6 185 485,96	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:						-4 992 185,96	-1 193 300,00	-6 185 485,96	
Financování celkem						-4 992 185,96	-1 193 300,00	-6 185 485,96	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	75 738 681,96	1 020 000,00	76 758 681,96	Bez paragrafu
1012	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	300 000,00	65 000,00	365 000,00	Podnikání a restrukt. v
3349	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	40 000,00	5 000,00	45 000,00	Ostatní záležitosti
3613	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	501 300,00	90 000,00	591 300,00	Nebytové hospodářství
3723	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	100 000,00	100,00	100 100,00	Sběr a svoz ostatních
6320	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	206 900,00	14 900,00	221 800,00	Pojištění funkčně
Příjmy celkem							76 886 881,96	1 195 000,00	78 081 881,96	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2212	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	17 140 000,00	230 000,00	17 370 000,00	Silnice
2310	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	248 000,00	2 500,00	250 500,00	Pitná voda
2341	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	4 853 000,00	6 400,00	4 859 400,00	Vodní díla v zemědělské
3314	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	687 600,00	3 000,00	690 600,00	Činnosti knihovnické
3392	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	2 201 600,00	5 000,00	2 206 600,00	Zájmová činnost v kultuře
3419	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	2 023 000,00	90 600,00	2 113 600,00	Ostatní sportovní činnost
3612	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 722 400,00	30 000,00	1 752 400,00	Bytové hospodářství
3631	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 653 900,00	130 100,00	1 784 000,00	Veřejné osvětlení
3632	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	109 000,00	100,00	109 100,00	Pohřebnictví
3639	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	4 391 200,00	40 200,00	4 431 400,00	Komunální služby a
5512	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	2 120 400,00	-696 600,00	1 423 800,00	Požární ochrana -
6171	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	6 636 600,00	160 400,00	6 797 000,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem							43 786 700,00	1 700,00	43 788 400,00	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	-5 582 227,96	-1 193 300,00	-6 775 527,96	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							-5 582 227,96	-1 193 300,00	-6 775 527,96	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 11

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

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

ukazateli).

Schváleno usnesením: 128

Na zasedání dne: 24.11.2021

Zpracoval: Paulová Helena dne: 06.12.2021

Na úřední desce městyse Ledenice vyvěšeno dne 6. 12. 2021
sejmuto dne
Na internetové úřední desce městyse Ledenice zveřejněno elektronicky dne 6. 12. 2021
sejmuto dne
URAD MĚSTYSE 373 11 Ledenice (2) okres České Budějovice
podpis <i>Branová</i> /