

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 2/2021

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1)		1112					0,00	4 300,00	4 300,00	Daň z příjmů fyzických osob placená
2)		1122					0,00	6 270,00	6 270,00	Daň z příjmů právnických osob za obce
3)		4111		98037			0,00	4 469,62	4 469,62	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.
Celkem za Par:							0,00	15 039,62	15 039,62	
4)	3632	2111					0,00	8 350,00	8 350,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 3632							0,00	8 350,00	8 350,00	Pohřebnictví
5)	3639	3111					460 000,00	762 065,00	1 222 065,00	Příjmy z prodeje pozemků
Celkem za Par: 3639							460 000,00	762 065,00	1 222 065,00	Komunální služby a územní rozvoj
6)	3745	2111					0,00	2 360,00	2 360,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 3745							0,00	2 360,00	2 360,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
Příjmy celkem							460 000,00	787 814,62	1 247 814,62	

Výdaje

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
7)	1031	5139					0,00	18 000,00	18 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
8)	1031	5169					100 000,00	-18 000,00	82 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 1031							100 000,00	0,00	100 000,00	Pěstební činnost
9)	2212	5139					0,00	20 000,00	20 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
10)	2212	6121					0,00	310 000,00	310 000,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 2212							0,00	330 000,00	330 000,00	Silnice
11)	3399	5139					38 000,00	25 000,00	63 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
12)	3399	5169					13 500,00	-3 200,00	10 300,00	Nákup ostatních služeb
13)	3399	5194					4 000,00	3 200,00	7 200,00	Věcné dary
Celkem za Par: 3399							55 500,00	25 000,00	80 500,00	Ostatní záležitost kultury, církví a
14)	3635	6119					0,00	100 000,00	100 000,00	Ostatní nákup dlouhodobého
Celkem za Par: 3635							0,00	100 000,00	100 000,00	Územní plánování
15)	3639	5362					0,00	2 000,00	2 000,00	Platby daní a poplatků státnímu
Celkem za Par: 3639							0,00	2 000,00	2 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
16)	5269	5229					0,00	10 000,00	10 000,00	Ost.neinvestiční transfery neziskovým a
Celkem za Par: 5269							0,00	10 000,00	10 000,00	Ostatní správa v oblasti hosp.
17)	6171	5321	2058				0,00	1 000,00	1 000,00	Neinvestiční transfery obcím
Celkem za Par: 6171							0,00	1 000,00	1 000,00	Činnost místní správy
18)	6399	5365					0,00	6 270,00	6 270,00	Platby daní a poplatků krajům, obcím a
Celkem za Par: 6399							0,00	6 270,00	6 270,00	Ostatní finanční operace
19)	6409	5329	2111				1 000,00	100 000,00	101 000,00	Mikroregion Mezi kopci
Celkem za Par: 6409							1 000,00	100 000,00	101 000,00	Ostatní činnosti jinde nezařazené
Výdaje celkem							156 500,00	574 270,00	730 770,00	

Financování

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
20)		8115					1 361 734,00	-213 544,62	1 148 189,38	Změna stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:							1 361 734,00	-213 544,62	1 148 189,38	
Financování celkem							1 361 734,00	-213 544,62	1 148 189,38	

Změna závazných ukazatelů

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 457 300,00	15 039,62	1 472 339,62	Bez paragrafu
3632	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	0,00	8 350,00	8 350,00	Pohřebnictví
3639	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	461 660,00	762 065,00	1 223 725,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde
3745	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	0,00	2 360,00	2 360,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
Příjmy celkem				1 918 960,00	787 814,62	2 706 774,62	

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2212	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	320 000,00	330 000,00	650 000,00	Silnice
3399	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	70 000,00	25 000,00	95 000,00	Ostatní záležitost kultury, církví a sděl.
3635	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	0,00	100 000,00	100 000,00	Územní plánování
3639	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	111 500,00	2 000,00	113 500,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde
5269	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	0,00	10 000,00	10 000,00	Ostatní správa v oblasti hosp.opatření pro
6171	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	542 000,00	1 000,00	543 000,00	Činnost místní správy
6399	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	0,00	6 270,00	6 270,00	Ostatní finanční operace
6409	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	21 564,00	100 000,00	121 564,00	Ostatní činnosti jinde nezařazené
Výdaje celkem				1 065 064,00	574 270,00	1 639 334,00	

Financování

Par	Pol	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXXXXX	XXXXXX	0,00	1 148 189,38	1 148 189,38	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem				0,00	1 148 189,38	1 148 189,38	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 2

- ad 1) Vyšší výběr daně než se předpokládalo
- ad 2) Daň z příjmů právnických osob za obec. Neodvádí se, ale pouze proúčtuje.
- ad 3) Příspěvek ke zmírnění dopadů zákona o kompenzačním bonusu
- ad 4) Nové smlouvy na pronájem hrobových míst
- ad 5) Vyšší příjem při prodeji pozemku
- ad 6) Prodej dřeva mimo les
- ad 7) Přesun z položky služby
- ad 8) Přesun na položku materiál
- ad 9) Dopravní zrcadla
- ad 10) Technické zhodnocení komunikací
- ad 11) Propagační materiál obce
- ad 12) Přesun v paragrafu kultury
- ad 13) Přesun v paragrafu kultury
- ad 14) Změny územního plánu
- ad 15) Návrh na vklad darovací smlouvy na pozemek

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

- ad 16) Dar na pomoc postiženým občanům Hrušek živelnou pohromou (tornádo)
- ad 17) Platba městu Jablonné v /P na základě veřejnoprávní smlouvy
- ad 18) Daň z příjmů právnických osob za obec. Neodvádí se, ale pouze proúčtuje.
- ad 19) Mimořádný příspěvek na nákup traktúruku
- ad 20) Srovnání příjmů a výdajů v rozpočtové změně

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: 3/2021

Na zasedání dne: 25.06.2021

Zpracoval: Košílková Jana dne: 02.07.2021