

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 5/2021

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

| Par | Pol | org1 | org2 | N+Z+Uz | ZJ | Původní hodnota | Změna | Po změně | Název |
|----------------------------|------|------|-------|--------|----|---------------------|-------------------|---------------------|---|
| | 1111 | | | | | 700 000,00 | 250 000,00 | 950 000,00 | Daň z příjmů fyz.osob ze záv.č |
| | 1112 | | | | | 32 000,00 | 3 000,00 | 35 000,00 | Daň z příjmu fyz.os.z sam.výd. |
| | 1113 | | | | | 120 000,00 | 25 000,00 | 145 000,00 | Daň z příjmů fyz.osob zvl.saz. |
| | 1121 | | | | | 971 325,00 | 200 675,00 | 1 172 000,00 | Daň z příjmů práv.osob |
| | 1511 | | | | | 288 000,00 | 50 000,00 | 338 000,00 | Daň z nemovitostí |
| | 4111 | | 98071 | | | 0,00 | 31 000,00 | 31 000,00 | Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl. |
| Celkem za Par: | | | | | | 2 111 325,00 | 559 675,00 | 2 671 000,00 | |
| 1031 | 2111 | | | | | 3 300 000,00 | 100 165,00 | 3 400 165,00 | Příjmy z poskytování služeb a |
| Celkem za Par: 1031 | | | | | | 3 300 000,00 | 100 165,00 | 3 400 165,00 | Pěstební činnost |
| 2310 | 2112 | | | | | 0,00 | 1 950,00 | 1 950,00 | Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného |
| Celkem za Par: 2310 | | | | | | 0,00 | 1 950,00 | 1 950,00 | Pitná voda |
| 3639 | 2119 | | | | | 1 210,00 | 1 210,00 | 2 420,00 | Ostatní příjmy z vlastní činnosti |
| Celkem za Par: 3639 | | | | | | 1 210,00 | 1 210,00 | 2 420,00 | Komunální služby a územní rozvoj |
| Příjmy celkem | | | | | | 5 412 535,00 | 663 000,00 | 6 075 535,00 | |

Výdaje

| Par | Pol | org1 | org2 | N+Z+Uz | ZJ | Původní hodnota | Změna | Po změně | Název |
|----------------------------|------|------|-------|--------|----|---------------------|-------------------|---------------------|--|
| 2310 | 5021 | | | | | 40 000,00 | 50 000,00 | 90 000,00 | Ostatní osobní výdaje |
| 2310 | 5139 | | | | | 40 000,00 | 10 000,00 | 50 000,00 | Nákup materiálu jinde nezařaze |
| 2310 | 5173 | | | | | 0,00 | 1 600,00 | 1 600,00 | Cestovné |
| 2310 | 6121 | | | | | 7 015 000,00 | -121 824,00 | 6 893 176,00 | Budovy, haly a stavby |
| Celkem za Par: 2310 | | | | | | 7 095 000,00 | -60 224,00 | 7 034 776,00 | Pitná voda |
| 5512 | 5154 | | | | | 2 000,00 | 200,00 | 2 200,00 | Elektrická energie |
| Celkem za Par: 5512 | | | | | | 2 000,00 | 200,00 | 2 200,00 | Požární ochrana - dobrovolná část |
| 6114 | 5019 | | 98071 | | | 0,00 | 4 500,00 | 4 500,00 | Ostatní platy |
| 6114 | 5021 | | 98071 | | | 0,00 | 14 482,00 | 14 482,00 | Ostatní osobní výdaje |
| 6114 | 5132 | | 98071 | | | 0,00 | 665,00 | 665,00 | Ochranné pomůcky |
| 6114 | 5139 | | 98071 | | | 0,00 | 712,00 | 712,00 | Nákup materiálu jinde nezařazený |
| 6114 | 5161 | | 98071 | | | 0,00 | 55,00 | 55,00 | Poštovní služby |
| 6114 | 5175 | | 98071 | | | 0,00 | 910,00 | 910,00 | Pohoštění |
| Celkem za Par: 6114 | | | | | | 0,00 | 21 324,00 | 21 324,00 | Volby do Parlamentu ČR |
| 6171 | 5154 | | | | | 117 000,00 | 16 700,00 | 133 700,00 | Elektrická energie |
| 6171 | 5163 | | | | | 20 200,00 | 2 000,00 | 22 200,00 | Služby peněžních ústavů |
| 6171 | 5166 | | | | | 95 800,00 | 10 000,00 | 105 800,00 | Konzultační, poradenské a práv |
| 6171 | 5169 | | | | | 32 405,00 | 10 000,00 | 42 405,00 | Nákup služeb |
| Celkem za Par: 6171 | | | | | | 265 405,00 | 38 700,00 | 304 105,00 | Činnost místní správy |
| Výdaje celkem | | | | | | 7 362 405,00 | 0,00 | 7 362 405,00 | |

Financování

| Par | Pol | org1 | org2 | N+Z+Uz | ZJ | Původní hodnota | Změna | Po změně | Název |
|---------------------------|------|------|------|--------|----|---------------------|--------------------|---------------------|--------------------------------|
| | 8115 | | | | | 5 871 057,00 | -663 000,00 | 5 208 057,00 | Změna stavu krátkodobých prost |
| Celkem za Par: | | | | | | 5 871 057,00 | -663 000,00 | 5 208 057,00 | |
| Financování celkem | | | | | | 5 871 057,00 | -663 000,00 | 5 208 057,00 | |

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 | 1111 | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 700 000,00 | 250 000,00 | 950 000,00 | Daň z příjmů fyzických |
| 0000 | 1112 | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 32 000,00 | 3 000,00 | 35 000,00 | Daň z příjmů fyzických |
| 0000 | 1113 | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 120 000,00 | 25 000,00 | 145 000,00 | Daň z příjmů fyzických |
| 0000 | 1121 | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 971 325,00 | 200 675,00 | 1 172 000,00 | Daň z příjmů právnických |
| 0000 | 1511 | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 288 000,00 | 50 000,00 | 338 000,00 | Daň z nemovitých věcí |
| 0000 | 4111 | XXX | X | XXXXX | 000000 | XXXXX | 70 472,00 | 31 000,00 | 101 472,00 | Neinvest.přij.transfery z |
| 1031 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 3 300 305,00 | 100 165,00 | 3 400 470,00 | Pěstební činnost |
| 2310 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 270 000,00 | 1 950,00 | 271 950,00 | Pitná voda |
| 3639 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 680 210,00 | 1 210,00 | 681 420,00 | Komunální služby a |
| Příjmy celkem | | | | | | | 6 432 312,00 | 663 000,00 | 7 095 312,00 | |

Výdaje

| Par | Pol | Nst | Zdr | Uz | org1 | org2 | Původní | Změna | Po změně | Název |
|---------------|------|-----|-----|-------|-------|-------|--------------|------------|--------------|------------------------|
| 2310 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 7 215 000,00 | -60 224,00 | 7 154 776,00 | Pitná voda |
| 5512 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 50 000,00 | 200,00 | 50 200,00 | Požární ochrana - |
| 6114 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 0,00 | 21 324,00 | 21 324,00 | Volby do Parlamentu ČR |
| 6171 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 1 049 000,00 | 38 700,00 | 1 087 700,00 | Činnost místní správy |
| Výdaje celkem | | | | | | | 8 314 000,00 | 0,00 | 8 314 000,00 | |

Financování

| Par | Pol | Nst | Zdr | Uz | org1 | org2 | Původní | Změna | Po změně | Název |
|--------------------|------|-----|-----|-------|-------|-------|---------|-------------|-------------|-------------|
| 0000 | 8XXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 0,00 | -663 000,00 | -663 000,00 | FINANCOVÁNÍ |
| Financování celkem | | | | | | | 0,00 | -663 000,00 | -663 000,00 | |

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 5

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: 9/2021

Na zasedání dne: 27.09.2021

Zpracoval: Martínková Miluše dne: 05.10.2021