

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						1 400 000,00	200 000,00	1 600 000,00	Daň z příjmů fyzických osob placená
1113						240 000,00	30 000,00	270 000,00	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná
1121						2 000 000,00	350 000,00	2 350 000,00	Daň z příjmů právnických osob
1211						4 950 000,00	300 000,00	5 250 000,00	Daň z přidané hodnoty
4111		98037				127 100,00	5 600,00	132 700,00	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.
4116		14004				0,00	7 200,00	7 200,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
4116		29030				0,00	49 900,00	49 900,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze
4122		00022				0,00	80 000,00	80 000,00	Neinvestiční přijaté transfery od krajů
4216		14984				3 115 700,00	1 384 300,00	4 500 000,00	Ostatní investiční přijaté transfery ze
4216		15974				0,00	179 300,00	179 300,00	Ostatní investiční přijaté transfery ze
4216		17509				3 781 100,00	891 700,00	4 672 800,00	Ostatní investiční přijaté transfery ze
4216		29996				1 125 600,00	149 400,00	1 275 000,00	Ostatní investiční přijaté transfery ze
Celkem za Par:						16 739 500,00	3 627 400,00	20 366 900,00	
3612	2132					340 000,00	90 000,00	430 000,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých
Celkem za Par: 3612						340 000,00	90 000,00	430 000,00	Bytové hospodářství
3639	2111					400 000,00	200 000,00	600 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 3639						400 000,00	200 000,00	600 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
3722	2111					25 000,00	15 000,00	40 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 3722						25 000,00	15 000,00	40 000,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
3725	2324					75 000,00	10 000,00	85 000,00	Přijaté nekapitálové příspěvky a
Celkem za Par: 3725						75 000,00	10 000,00	85 000,00	Využívání a zneškodňování
Příjmy celkem						17 579 500,00	3 942 400,00	21 521 900,00	

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
2341	6121					3 000 000,00	1 010 000,00	4 010 000,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 2341						3 000 000,00	1 010 000,00	4 010 000,00	Vodní díla v zemědělské krajině
3639	5132					5 000,00	2 000,00	7 000,00	Ochranné pomůcky
Celkem za Par: 3639						5 000,00	2 000,00	7 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
3745	5424					25 000,00	7 000,00	32 000,00	Náhrady mezd v době nemoci
Celkem za Par: 3745						25 000,00	7 000,00	32 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
5512	5137					5 000,00	90 000,00	95 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
5512	6121					9 050 000,00	670 000,00	9 720 000,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 5512						9 055 000,00	760 000,00	9 815 000,00	Požární ochrana - dobrovolná část
6171	5154					60 000,00	30 000,00	90 000,00	Elektrická energie
Celkem za Par: 6171						60 000,00	30 000,00	90 000,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem						12 145 000,00	1 809 000,00	13 954 000,00	

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
8115						1 472 100,00	-2 133 400,00	-661 300,00	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:						1 472 100,00	-2 133 400,00	-661 300,00	
Financování celkem						1 472 100,00	-2 133 400,00	-661 300,00	

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	1XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	10 787 100,00	880 000,00	11 667 100,00	DAŇOVÉ PŘÍJMY
0000	4111	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	189 100,00	5 600,00	194 700,00	
0000	4116	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 903 000,00	57 100,00	1 960 100,00	Ostatní neinvestič.přijaté
0000	4122	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	80 000,00	80 000,00	
0000	4216	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	9 954 700,00	2 604 700,00	12 559 400,00	
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	640 000,00	90 000,00	730 000,00	Bytové hospodářství
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	570 000,00	200 000,00	770 000,00	Komunální služby a
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	25 000,00	15 000,00	40 000,00	Sběr a svoz komunálních
3725	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	75 000,00	10 000,00	85 000,00	Využívání a
Příjmy celkem							24 143 900,00	3 942 400,00	28 086 300,00	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2341	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 000 000,00	1 010 000,00	4 010 000,00	Vodní díla v zemědělské
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 875 000,00	2 000,00	1 877 000,00	Komunální služby a
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 093 100,00	7 000,00	3 100 100,00	Péče o vzhled obcí a
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	10 493 000,00	760 000,00	11 253 000,00	Požární ochrana -
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	5 350 500,00	30 000,00	5 380 500,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem							23 811 600,00	1 809 000,00	25 620 600,00	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	4 258 100,00	-2 133 400,00	2 124 700,00	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							4 258 100,00	-2 133 400,00	2 124 700,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 5

- 1) - 4) vyšší výnosy z daní
- 5) kompenzační bonus
- 6) dotace SDH Domoušice-výdaje jednotek SDH obcí
- 7) dotace kůrovec
- 8) dotace SDH Domoušice-vybavení
- 9) dotace Hasičská zbrojnice
- 10) dotace Protipovodňová opatření (rozhlas)
- 11) dotace Hasičská zbrojnice
- 12) dotace Rekonstrukce umělé vodní nádrže
- 13) vyšší příjmy nájmy byty
- 14) vyšší příjmy poskytování služeb
- 15) - 16) vyšší příjmy odpady
- 17) navýšení výdajů Rekonstrukce umělé vodní nádrže
- 18) navýšení výdajů na ochranné pomůcky (zaměstnanci)
- 19) vyšší výdaje nemoc (zaměstnanci)
- 20) výdaje pro SDH Domoušice-vybavení
- 21) vyšší výdaje výstavba hasičské zbrojnice Domoušice
- 22) vyšší výdaje el.energie

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

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: 09.12.2021

Zpracoval: Přenosilová Lenka dne: 20.01.2022