

Rozpočtové změny - kontrola na Fin 2-12M

Schválené rozpočtové opatření č. 9/2021

Příjmy

| Par | Pol | Org | org2 | N+Z+Uz | ZJ | Před změnou | Změna | Po změně | Název |
|---------------------------------|------|------|------|---------------------|---------------------|----------------------|-------------------|----------------------|---------------------------------------|
| | 1113 | | | | | 150 000,00 | 36 000,00 | 186 000,00 | Daň z příjmů fyzických osob vybíraná |
| | 1121 | | | | | 1 295 000,00 | 150 000,00 | 1 445 000,00 | Daň z příjmů právnických osob |
| 1) | 4111 | | | 98037 | | 87 788,10 | 3 933,18 | 91 721,28 | Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl. |
| | | | | Změny za Par | celkem: | 1 532 788,10 | 189 933,18 | 1 722 721,28 | |
| | | | | Za Par | celkem: | 10 906 752,99 | | 11 096 686,17 | |
| | 1031 | 2111 | | | | 990 700,00 | 50 000,00 | 1 040 700,00 | Příjmy z poskytování služeb a výrobků |
| | | | | Změny za Par | 1031 celkem: | 990 700,00 | 50 000,00 | 1 040 700,00 | Pěstební činnost |
| | | | | Za Par | 1031 celkem: | 990 700,00 | | 1 040 700,00 | Pěstební činnost |
| Změna příjmů celkem | | | | | | 2 523 488,10 | 239 933,18 | 2 763 421,28 | |
| Rozpočtové příjmy celkem | | | | | | 8 700 000,00 | | 13 621 586,17 | |

Výdaje

| Par | Pol | Org | org2 | N+Z+Uz | ZJ | Před změnou | Změna | Po změně | Název |
|---------------------------------|------|------|------|---------------------|---------------------|----------------------|------------------|----------------------|---|
| 1031 | 5169 | | | | | 1 067 000,00 | 30 000,00 | 1 097 000,00 | Nákup ostatních služeb |
| | | | | Změny za Par | 1031 celkem: | 1 067 000,00 | 30 000,00 | 1 097 000,00 | Pěstební činnost |
| | | | | Za Par | 1031 celkem: | 1 580 000,00 | | 1 610 000,00 | Pěstební činnost |
| 2) | 3314 | 5137 | | | | 0,00 | 4 900,00 | 4 900,00 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek |
| | | | | Změny za Par | 3314 celkem: | 0,00 | 4 900,00 | 4 900,00 | Činnosti knihovnické |
| | | | | Za Par | 3314 celkem: | 12 000,00 | | 16 900,00 | Činnosti knihovnické |
| | 3392 | 5212 | | | | 50 000,00 | -50 000,00 | 0,00 | Neinvest.transfery nefinanč.podnikat. |
| | 3392 | 5212 | 3392 | | | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | Neinvest.transfery nefinanč.podnikat. |
| | | | | Změny za Par | 3392 celkem: | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | Zájmová činnost v kultuře |
| | | | | Za Par | 3392 celkem: | 272 000,00 | | 272 000,00 | Zájmová činnost v kultuře |
| 3) | 3399 | 5175 | | | | 20 000,00 | 4 300,00 | 24 300,00 | Pohoštění |
| | | | | Změny za Par | 3399 celkem: | 20 000,00 | 4 300,00 | 24 300,00 | Ostatní záležitost kultury, církví a |
| | | | | Za Par | 3399 celkem: | 123 000,00 | | 127 300,00 | Ostatní záležitost kultury, církví a |
| 4) | 3421 | 5137 | | | | 0,00 | 20 500,00 | 20 500,00 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek |
| | | | | Změny za Par | 3421 celkem: | 0,00 | 20 500,00 | 20 500,00 | Využití volného času dětí a mládeže |
| | | | | Za Par | 3421 celkem: | 12 500,00 | | 33 000,00 | Využití volného času dětí a mládeže |
| 5) | 3639 | 5137 | | | | 4 000,00 | 18 600,00 | 22 600,00 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek |
| | | | | Změny za Par | 3639 celkem: | 4 000,00 | 18 600,00 | 22 600,00 | Komunální služby a územní rozvoj |
| | | | | Za Par | 3639 celkem: | 941 980,00 | | 960 580,00 | Komunální služby a územní rozvoj |
| 6) | 6114 | 5168 | | 98071 | | 0,00 | 423,50 | 423,50 | Zprac.dat a služby souvis.s inform.a |
| 7) | 6114 | 5173 | | 98071 | | 0,00 | 141,00 | 141,00 | Cestovné |
| 8) | 6114 | 5175 | | 98071 | | 0,00 | 910,00 | 910,00 | Pohoštění |
| | | | | Změny za Par | 6114 celkem: | 0,00 | 1 474,50 | 1 474,50 | Volby do Parlamentu ČR |
| | | | | Za Par | 6114 celkem: | 1 097,50 | | 2 572,00 | Volby do Parlamentu ČR |
| Změna výdajů celkem | | | | | | 1 141 000,00 | 79 774,50 | 1 220 774,50 | |
| Rozpočtové výdaje celkem | | | | | | 11 900 000,00 | | 14 521 142,10 | |

Rozpočtové změny - kontrola na Fin 2-12M

Financování

| Par | Pol | Org | org2 | N+Z+Uz | ZJ | Před změnou | Změna | Po změně | Název |
|-------------------------------|------|-----|------|--------|----|--------------|-------------|------------|-------------------------------------|
| | 8115 | | | | | 1 059 714,61 | -160 158,68 | 899 555,93 | Změny stavu krátkodobých prostředků |
| Změny za Pol 8115 celkem: | | | | | | 1 059 714,61 | -160 158,68 | 899 555,93 | |
| Za Pol 8115 celkem: | | | | | | 1 059 714,61 | | 899 555,93 | |
| Změna financování celkem | | | | | | 1 059 714,61 | -160 158,68 | 899 555,93 | |
| Rozpočtové financování celkem | | | | | | 3 200 000,00 | | 899 555,93 | |

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

| Par | Pol | Nst | Zdr | Uz | Org | org2 | Původní | Změna | Po změně | Název |
|--------------------------|------|-----|-----|-------|-------|-------|---------------|------------|---------------|------------------|
| 0000 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 10 906 752,99 | 189 933,18 | 11 096 686,17 | Bez paragrafu |
| 1031 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 990 700,00 | 50 000,00 | 1 040 700,00 | Pěstební činnost |
| Změna příjmů celkem | | | | | | | 11 897 452,99 | 239 933,18 | 12 137 386,17 | |
| Rozpočtové příjmy celkem | | | | | | | 8 700 000,00 | | 13 621 586,17 | |

Výdaje

| Par | Pol | Nst | Zdr | Uz | Org | org2 | Původní | Změna | Po změně | Název |
|--------------------------|------|-----|-----|-------|-------|-------|---------------|-----------|---------------|----------------------|
| 1031 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 1 580 000,00 | 30 000,00 | 1 610 000,00 | Pěstební činnost |
| 3314 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 12 000,00 | 4 900,00 | 16 900,00 | Činnosti knihovnické |
| 3399 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 123 000,00 | 4 300,00 | 127 300,00 | Ostatní záležitost |
| 3421 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 12 500,00 | 20 500,00 | 33 000,00 | Využití volného času |
| 3639 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 941 980,00 | 18 600,00 | 960 580,00 | Komunální služby a |
| 6114 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 1 097,50 | 1 474,50 | 2 572,00 | Volby do Parlamentu |
| Změna výdajů celkem | | | | | | | 2 670 577,50 | 79 774,50 | 2 750 352,00 | |
| Rozpočtové výdaje celkem | | | | | | | 11 900 000,00 | | 14 521 142,10 | |

Financování

| Par | Pol | Nst | Zdr | Uz | Org | org2 | Původní | Změna | Po změně | Název |
|--------------------------|------|-----|-----|-------|-------|-------|--------------|-------------|------------|-------------|
| 0000 | 8XXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 1 059 714,61 | -160 158,68 | 899 555,93 | FINANCOVÁNÍ |
| Změna financování celkem | | | | | | | 1 059 714,61 | -160 158,68 | 899 555,93 | |
| Rozpočtové financování | | | | | | | 3 200 000,00 | | 899 555,93 | |

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 9

- ad 1) kompenzační bonus daňové příjmy
- ad 2) dřevěné edukační puzzle
- ad 3) setkání s písničkou - dříve narození
- ad 4) piknikové sety - Hlinka
- ad 5) velkoobjemový přívěs
- ad 6) volby - aktualizace vol. okrsků

Rozpočtové změny - kontrola na Fin 2-12M

ad 7) volby

ad 8) volby

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 starostou obce:

Dne: 15.10.2021

Zpracoval: Palátová Eva

dne: 15.10.2021