

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou *

Schválené rozpočtové opatření č. 5/2021

Radě předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

| Par | Pol | org1 | org2 | N+Z+Uz | ZJ | Původní hodnota | Změna | Po změně | Název |
|----------------------------|------|------|-------|--------|-----|---------------------|---------------------|---------------------|--|
| 1) | 1112 | | | | | 40 000,00 | 5 000,00 | 45 000,00 | Daň z příjmů fyzických osob placená |
| 2) | 1121 | | | | | 1 920 000,00 | 400 000,00 | 2 320 000,00 | Daň z příjmů právnických osob |
| 3) | 1122 | | | | | 100 000,00 | 99 200,00 | 199 200,00 | Daň z příjmů právnických osob za obec |
| 4) | 1334 | | | | | 25 000,00 | 4 600,00 | 29 600,00 | Odvody za odnětí půdy ze |
| 5) | 4111 | | 98037 | | | 42 100,00 | 164 200,00 | 206 300,00 | Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl. |
| 6) | 4121 | | | | 028 | 0,00 | 19 000,00 | 19 000,00 | Neinvestiční přijaté transfery od obcí |
| Celkem za Par: | | | | | | 2 127 100,00 | 692 000,00 | 2 819 100,00 | |
| 7) | 2122 | 2310 | | | | 18 000,00 | 12 400,00 | 30 400,00 | Příjmy z prodeje krátkodob.majetku a |
| Celkem za Par: 2122 | | | | | | 18 000,00 | 12 400,00 | 30 400,00 | Sběr a zpracování druhotných |
| 8) | 3392 | 2324 | | | | 2 000,00 | 26 900,00 | 28 900,00 | Přijaté nekapitálové příspěvky a |
| 9) | 3392 | 3121 | 136 | | | 0,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | Přijaté dary na pořízení dlouh.majetku |
| Celkem za Par: 3392 | | | | | | 2 000,00 | 176 900,00 | 178 900,00 | Zájmová činnost v kultuře |
| 10) | 3632 | 2131 | | | | 4 000,00 | 24 600,00 | 28 600,00 | Příjmy z pronájmu pozemků |
| Celkem za Par: 3632 | | | | | | 4 000,00 | 24 600,00 | 28 600,00 | Pohřebnictví |
| 11) | 3639 | 2131 | | | | 5 000,00 | 2 700,00 | 7 700,00 | Příjmy z pronájmu pozemků |
| Celkem za Par: 3639 | | | | | | 5 000,00 | 2 700,00 | 7 700,00 | Komunální služby a územní rozvoj |
| 12) | 5269 | 2321 | | | | 0,00 | 92 000,00 | 92 000,00 | Přijaté neinvestiční dary |
| Celkem za Par: 5269 | | | | | | 0,00 | 92 000,00 | 92 000,00 | Ostatní správa v oblasti hosp. |
| 13) | 6310 | 2142 | | | | 8 000,00 | 3 500,00 | 11 500,00 | Příjmy z podílů na zisku a dividend |
| Celkem za Par: 6310 | | | | | | 8 000,00 | 3 500,00 | 11 500,00 | Obecné příjmy a výdaje z finančních |
| 14) | 6402 | 2229 | | | | 0,00 | 45 900,00 | 45 900,00 | Ostatní přijaté vratky transferů a |
| Celkem za Par: 6402 | | | | | | 0,00 | 45 900,00 | 45 900,00 | Finanční vypořádání |
| Příjmy celkem | | | | | | 2 164 100,00 | 1 050 000,00 | 3 214 100,00 | |

Výdaje

| Par | Pol | org1 | org2 | N+Z+Uz | ZJ | Původní hodnota | Změna | Po změně | Název |
|----------------------------|------|------|------|--------|----|-------------------|-------------------|-------------------|--|
| 15) | 3392 | 6121 | 136 | | | 0,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | Budovy, haly a stavby |
| Celkem za Par: 3392 | | | | | | 0,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | Zájmová činnost v kultuře |
| | 3639 | 5169 | | | | 50 000,00 | -27 000,00 | 23 000,00 | Nákup ostatních služeb |
| | 3639 | 5171 | | | | 0,00 | 27 000,00 | 27 000,00 | Opravy a udržování |
| Celkem za Par: 3639 | | | | | | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | Komunální služby a územní rozvoj |
| | 3745 | 5137 | | | | 0,00 | 38 000,00 | 38 000,00 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek |
| | 3745 | 5139 | | | | 20 000,00 | 10 000,00 | 30 000,00 | Nákup materiálu jinde nezařazený |
| | 3745 | 5169 | | | | 397 000,00 | -54 000,00 | 343 000,00 | Nákup ostatních služeb |
| | 3745 | 5424 | | | | 3 000,00 | 6 000,00 | 9 000,00 | Náhrady mezd v době nemoci |
| Celkem za Par: 3745 | | | | | | 420 000,00 | 0,00 | 420 000,00 | Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň |
| 16) | 5269 | 5229 | | | | 0,00 | 42 000,00 | 42 000,00 | Ost.neinvestiční transfery neziskovým a |
| 17) | 5269 | 5901 | | | | 0,00 | 69 000,00 | 69 000,00 | Nespecifikované rezervy |
| Celkem za Par: 5269 | | | | | | 0,00 | 111 000,00 | 111 000,00 | Ostatní správa v oblasti hosp. |
| 18) | 6399 | 5365 | | | | 100 000,00 | 99 200,00 | 199 200,00 | Platby daní a poplatků krajům, obcím a |
| Celkem za Par: 6399 | | | | | | 100 000,00 | 99 200,00 | 199 200,00 | Ostatní finanční operace |
| Výdaje celkem | | | | | | 570 000,00 | 360 200,00 | 930 200,00 | |

Financování

| Par | Pol | org1 | org2 | N+Z+Uz | ZJ | Původní hodnota | Změna | Po změně | Název |
|---------------------------|------|------|------|--------|----|---------------------|--------------------|---------------------|-------------------------------------|
| | 8115 | | | | | 3 626 800,00 | -689 800,00 | 2 937 000,00 | Změny stavu krátkodobých prostředků |
| Celkem za Par: | | | | | | 3 626 800,00 | -689 800,00 | 2 937 000,00 | |
| Financování celkem | | | | | | 3 626 800,00 | -689 800,00 | 2 937 000,00 | |

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 | 13 188 000,00 | 508 800,00 | 13 696 800,00 | Daňové příjmy |
| 0000 | 4111 | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 42 100,00 | 164 200,00 | 206 300,00 | |
| 0000 | 4121 | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 0,00 | 19 000,00 | 19 000,00 | |
| 2122 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 18 000,00 | 12 400,00 | 30 400,00 | Sběr a zpracování |
| 3392 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 15 000,00 | 176 900,00 | 191 900,00 | Zájmová činnost v kultuře |
| 3632 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 22 000,00 | 24 600,00 | 46 600,00 | Pohřebnictví |
| 3639 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 10 000,00 | 2 700,00 | 12 700,00 | Komunální služby a |
| 5269 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 0,00 | 92 000,00 | 92 000,00 | Ostatní správa v oblasti |
| 6310 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 10 000,00 | 3 500,00 | 13 500,00 | Obecné příjmy a výdaje z |
| 6402 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 0,00 | 45 900,00 | 45 900,00 | Finanční vypořádání |
| Příjmy celkem | | | | | | | 13 305 100,00 | 1 050 000,00 | 14 355 100,00 | |

Výdaje

| Par | Pol | Nst | Zdr | Uz | org1 | org2 | Původní | Změna | Po změně | Název |
|---------------|------|-----|-----|-------|-------|-------|--------------|------------|--------------|---------------------------|
| 3392 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 1 085 000,00 | 150 000,00 | 1 235 000,00 | Zájmová činnost v kultuře |
| 5269 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 0,00 | 111 000,00 | 111 000,00 | Ostatní správa v oblasti |
| 6399 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 100 000,00 | 99 200,00 | 199 200,00 | Ostatní finanční operace |
| Výdaje celkem | | | | | | | 1 185 000,00 | 360 200,00 | 1 545 200,00 | |

Financování

| Par | Pol | Nst | Zdr | Uz | org1 | org2 | Původní | Změna | Po změně | Název |
|--------------------|------|-----|-----|-------|-------|-------|---------|-------------|-------------|-------------|
| 0000 | 8115 | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 0,00 | -689 800,00 | -689 800,00 | Změny stavu |
| Financování celkem | | | | | | | 0,00 | -689 800,00 | -689 800,00 | |

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 5

- ad 1) daň z příjmu FO placená popl.
- ad 2) daň z příjmu PO
- ad 3) daň z příjmu PO za obec
- ad 4) odvody za odnětí půdy ze ZPF
- ad 5) příspěvek ke zmírnění dopadů Covid (zákon o kompenzač.bonusu)
- ad 6) dar tornádo-Město Smiřice
- ad 7) příjem za kovový odpad ze sběrného dvora
- ad 8) přeplatek plynu KD
- ad 9) dar RWE přístřešek KD
- ad 10) příjmy z pronájmu hřobových míst
- ad 11) příjmy z pronájmu obecních pozemků
- ad 12) dary Tornádo
- ad 13) příjmy z dividend
- ad 14) vratky spolků z nevyčerpaných dotací za rok 2020

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou *

- ad 15) přístřešek u KD-výdaje
- ad 16) dary Tornádo-převod darů ze ZBÚ na transparentní účet
- ad 17) dar Tornádo-Obec Smiřice, Obec Vyskeř
- ad 18) daň z příjmu PO za obec

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: 6

Na zasedání dne: 27.07.2021

Zpracoval: Frýdková Hana dne: 18.08.2021