

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 2/2022

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

| | Par | Pol | org1 | org2 | N+Z+Uz | ZJ | Původní hodnota | Změna | Po změně | Název |
|----------------------------|------|------|------|------|--------|----|------------------|-------------------|-------------------|---------------------------------------|
| 1) | | 1122 | | | | | 10 000,00 | 486 460,00 | 496 460,00 | Daň z příjmů právnických osob za obec |
| Celkem za Par: | | | | | | | 10 000,00 | 486 460,00 | 496 460,00 | |
| 2) | 3636 | 3111 | | | | | 0,00 | 230 000,00 | 230 000,00 | Příjem z prodeje pozemků |
| Celkem za Par: 3636 | | | | | | | 0,00 | 230 000,00 | 230 000,00 | Územní rozvoj |
| Příjmy celkem | | | | | | | 10 000,00 | 716 460,00 | 726 460,00 | |

Výdaje

| | Par | Pol | org1 | org2 | N+Z+Uz | ZJ | Původní hodnota | Změna | Po změně | Název |
|----------------------------|------|------|------|------|--------|----|-------------------|-------------------|---------------------|--|
| 3) | 3636 | 6129 | | | | | 100 000,00 | 358 000,00 | 458 000,00 | Nákup dlouhodobého hmotného |
| Celkem za Par: 3636 | | | | | | | 100 000,00 | 358 000,00 | 458 000,00 | Územní rozvoj |
| 4) | 3745 | 5137 | | | | | 5 000,00 | 50 000,00 | 55 000,00 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek |
| Celkem za Par: 3745 | | | | | | | 5 000,00 | 50 000,00 | 55 000,00 | Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň |
| 5) | 6399 | 5362 | | | | | 10 000,00 | 486 460,00 | 496 460,00 | Platby daní a poplatků státnímu |
| Celkem za Par: 6399 | | | | | | | 10 000,00 | 486 460,00 | 496 460,00 | Ostatní finanční operace |
| Výdaje celkem | | | | | | | 115 000,00 | 894 460,00 | 1 009 460,00 | |

Financování

| | Par | Pol | org1 | org2 | N+Z+Uz | ZJ | Původní hodnota | Změna | Po změně | Název |
|---------------------------|-----|------|------|------|--------|----|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------------------------|
| 6) | | 8115 | | | | | 1 168 000,00 | 178 000,00 | 1 346 000,00 | Změny stavu krátkodobých prostředků |
| Celkem za Par: | | | | | | | 1 168 000,00 | 178 000,00 | 1 346 000,00 | |
| Financování celkem | | | | | | | 1 168 000,00 | 178 000,00 | 1 346 000,00 | |

Změna závazných ukazatelů**Příjmy**

| | Par | Pol | Nst | Zdr | Uz | org1 | org2 | Původní | Změna | Po změně | Název |
|----------------------|------|------|-----|-----|-------|--------|--------|------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|
| | 0000 | 1122 | XXX | X | XXXXX | XXXXXX | XXXXXX | 10 000,00 | 486 460,00 | 496 460,00 | Daň z příjmů právnických |
| | 3636 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXXX | XXXXXX | 0,00 | 230 000,00 | 230 000,00 | Územní rozvoj |
| Příjmy celkem | | | | | | | | 10 000,00 | 716 460,00 | 726 460,00 | |

Výdaje

| | Par | Pol | Nst | Zdr | Uz | org1 | org2 | Původní | Změna | Po změně | Název |
|----------------------|------|------|-----|-----|-------|--------|--------|-------------------|-------------------|---------------------|--------------------------|
| | 3636 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXXX | XXXXXX | 100 000,00 | 358 000,00 | 458 000,00 | Územní rozvoj |
| | 3745 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXXX | XXXXXX | 157 000,00 | 50 000,00 | 207 000,00 | Péče o vzhled obcí a |
| | 6399 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXXX | XXXXXX | 10 000,00 | 486 460,00 | 496 460,00 | Ostatní finanční operace |
| Výdaje celkem | | | | | | | | 267 000,00 | 894 460,00 | 1 161 460,00 | |

Financování

| | Par | Pol | Nst | Zdr | Uz | org1 | org2 | Původní | Změna | Po změně | Název |
|---------------------------|------|------|-----|-----|-------|--------|--------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------|
| | 0000 | 8XXX | XXX | X | XXXXX | XXXXXX | XXXXXX | 1 168 000,00 | 178 000,00 | 1 346 000,00 | FINANCOVÁNÍ |
| Financování celkem | | | | | | | | 1 168 000,00 | 178 000,00 | 1 346 000,00 | |

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 2

ad 1) 1122: +486.470,- Kč. V březnu bylo zpracováno daňové přiznání k dani z příjmů právnických osob za obec Všebrdy za rok 2021. Základem daně je výnos z prodeje pozemků a daň činí 496.470,- Kč. Daň za obec je zároveň příjmem obce (viz 6399-5365)

ad 2) 3636-3111: +230.000,- Kč Příjem z prodeje pozemků, schváleno usnesením U177+178+179 /17 dne 6.9.2021 (geometrickým plánem zaměřena větší výměra)

ad 3) 3636-6129: -358.000,- Kč Výdaje na SM Projekt - Příprava území pro výstavbu RD ve Všebrdech - etapa I. a II. - Smlouva schválena usnesením 169/16 dne 23.6.2021, podepsána dne 18.10.2021 a první platba (dle RO č. 7 ze dne 30.12.2021) proběhla dne 11.11.2021 ve výši: 29.040,- Kč z celkové částky 387.000,- Kč

ad 4) 3745-5137 + 50.000,- Kč Kamerový systém na veřejném prostranství

ad 5) 6399-5362: -486.460,- Kč Daň za obec je zároveň příjmem obce (viz položka 1122)

ad 6) 8115 - Financování: 178000,- Kč Rozdíl mezi příjmy a výdaji bude hrazen ze zůstatku na Bú, který činí ke dni 28.3.2022 Česká spořitelna: 5,580.707,70 Kč, ČNB: 2,016.941,63 Kč.

V nejbližších dnech očekáváme příjem z dotace na projekt Obnova ovocných sadů ve výši cca 140.000,- Kč.

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: 222/22

Na zasedání dne: 04.04.2022

Zpracoval: Hana Ašenbrenerová dne: 04.04.2022