

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 13/2021

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	1112					25 590,43	6 785,58	32 376,01	Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.
	1121					819 082,31	36 838,58	855 920,89	Daň z příjmů právnických osob
	1211					2 034 000,00	43 168,23	2 077 168,23	Daň z přidané hodnoty
	1341					5 600,00	190,00	5 790,00	Poplatek ze psů
	1342					70 000,00	52 095,00	122 095,00	Poplatek z pobytu
	1381					25 451,61	8 529,31	33 980,92	Daň z hazardních her
	1511					112 000,00	171 521,91	283 521,91	Daň z nemovitých věcí
	4111		98037			56 356,66	9 543,05	65 899,71	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.
	4112					65 400,00	5 400,00	70 800,00	Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci
1)	4116					360 000,00	60 000,00	420 000,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze
	Celkem za Par:					3 573 481,01	394 071,66	3 967 552,67	
2)	1032	2111				1 884 164,00	166 644,00	2 050 808,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
	Celkem za Par: 1032					1 884 164,00	166 644,00	2 050 808,00	Podpora ostatních produkčních
3)	2310	2111				670 000,00	108 302,00	778 302,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
	Celkem za Par: 2310					670 000,00	108 302,00	778 302,00	Pitná voda
	2321	2111				0,00	2 093,00	2 093,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
	Celkem za Par: 2321					0,00	2 093,00	2 093,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
4)	3612	2111				74 000,00	7 389,00	81 389,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
	Celkem za Par: 3612					74 000,00	7 389,00	81 389,00	Bytové hospodářství
	3613	2111				0,00	5 202,00	5 202,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
	3613	2111	1			25 000,00	18 938,33	43 938,33	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
	3613	2111	7			0,00	14 691,00	14 691,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
	3613	2111	3			100 000,00	83 862,00	183 862,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
	3613	2111	2			130 000,00	-6 405,00	123 595,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
	3613	2111	6			0,00	5 591,00	5 591,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
5)	3613	2131				6 935,00	2 897,00	9 832,00	Příjmy z pronájmu pozemků
	3613	2132	7			5 000,00	20 356,25	25 356,25	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých
	3613	2132				157 000,00	56 564,00	213 564,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých
	3613	2132	5			125 000,00	-200,00	124 800,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých
6)	3613	2132	1			195 000,00	104 200,00	299 200,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých
	Celkem za Par: 3613					743 935,00	305 696,58	1 049 631,58	Nebytové hospodářství
	3631	2111				0,00	927,00	927,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
	3631	2111	5			0,00	106,00	106,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
	Celkem za Par: 3631					0,00	1 033,00	1 033,00	Veřejné osvětlení
	3639	2111				15 621,94	6 665,06	22 287,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
	3639	3111				675 241,21	13 376,00	688 617,21	Příjmy z prodeje pozemků
	Celkem za Par: 3639					690 863,15	20 041,06	710 904,21	Komunální služby a územní rozvoj
	6310	2141				40,00	5,41	45,41	Příjmy z úroků (část)
	Celkem za Par: 6310					40,00	5,41	45,41	Obecné příjmy a výdaje z finančních
	Příjmy celkem					7 636 483,16	1 005 275,71	8 641 758,87	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
7)	3613	5154				463 000,00	37 000,00	500 000,00	Elektrická energie
Celkem za Par: 3613						463 000,00	37 000,00	500 000,00	Nebytové hospodářství
8)	3631	5137				0,00	3 795,00	3 795,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
Celkem za Par: 3631						0,00	3 795,00	3 795,00	Veřejné osvětlení
9)	3635	6119				350 000,00	900,00	350 900,00	Ostatní nákup dlouhodobého
Celkem za Par: 3635						350 000,00	900,00	350 900,00	Územní plánování
10)	3639	5169				131 626,09	3 067,00	134 693,09	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3639						131 626,09	3 067,00	134 693,09	Komunální služby a územní rozvoj
	6171	5166				108 994,00	88,00	109 082,00	Konzultační, poradenské a právní
	6171	5173				1 000,00	-225,00	775,00	Cestovné (tuzemské i zahraniční)
	6171	5175				3 072,00	137,00	3 209,00	Pohoštění
Celkem za Par: 6171						113 066,00	0,00	113 066,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem						1 057 692,09	44 762,00	1 102 454,09	

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	8115					4 437 069,68	-960 513,71	3 476 555,97	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:						4 437 069,68	-960 513,71	3 476 555,97	
Financování celkem						4 437 069,68	-960 513,71	3 476 555,97	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	4 662 631,01	394 071,66	5 056 702,67	Bez paragrafu
1032	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 884 164,00	166 644,00	2 050 808,00	Podpora ostatních
2310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	673 868,25	108 302,00	782 170,25	Pitná voda
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	2 093,00	2 093,00	Odvádění a čištění
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 097 486,98	7 389,00	1 104 875,98	Bytové hospodářství
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	769 208,51	305 696,58	1 074 905,09	Nebytové hospodářství
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	4 870,92	1 033,00	5 903,92	Veřejné osvětlení
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 143 581,15	20 041,06	1 163 622,21	Komunální služby a
6310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	40,00	5,41	45,41	Obecné příjmy a výdaje z
Příjmy celkem						10 235 850,82	1 005 275,71	11 241 126,53		

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 871 667,00	37 000,00	1 908 667,00	Nebytové hospodářství
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	255 000,00	3 795,00	258 795,00	Veřejné osvětlení
3635	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	350 000,00	900,00	350 900,00	Územní plánování
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	572 202,00	3 067,00	575 269,00	Komunální služby a
Výdaje celkem						3 048 869,00	44 762,00	3 093 631,00		

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů**Financování**

<i>Par</i>	<i>Pol</i>	<i>Nst</i>	<i>Zdr</i>	<i>Uz</i>	<i>org1</i>	<i>org2</i>	<i>Původní</i>	<i>Změna</i>	<i>Po změně</i>	<i>Název</i>
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	4 437 069,68	-960 513,71	3 476 555,97	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							4 437 069,68	-960 513,71	3 476 555,97	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 13

- ad 1) dotace VPP -prodloužení
- ad 2) prodej dřeva
- ad 3) vodné, stočné vč. záloh
- ad 4) zálohy za služby - byty
- ad 5) pronájem pozemků
- ad 6) pronájem ost. nemovitostí
- ad 7) elektrická en. nebyt. prostory vč. záloh
- ad 8) světelné ozdoby
- ad 9) územní plán
- ad 10) znal. posudky - navýšení

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: star/ro13/2021

Na zasedání dne: 12.11.2021

Zpracoval: Hovorková Michaela dne: 01.12.2021