

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 8/2021

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

| Par | Pol | org1 | org2 | N+Z+Uz | ZJ | Původní hodnota | Změna | Po změně | Název |
|----------------------------|------|------|-----------|--------|----|----------------------|----------------------|----------------------|---|
| 1111 | | | | | | 2 485 440,00 | 2 850 000,00 | 5 335 440,00 | Daň z příjmů fyzických osob placená |
| 1112 | | | | | | 200 000,00 | 65 000,00 | 265 000,00 | Daň z příjmů fyzických osob placená |
| 1113 | | | | | | 753 269,00 | 160 000,00 | 913 269,00 | Daň z příjmů fyzických osob vybíraná |
| 1121 | | | | | | 4 487 560,00 | 2 500 000,00 | 6 987 560,00 | Daň z příjmů právnických osob |
| 1211 | | | | | | 16 748 215,00 | 150 000,00 | 16 898 215,00 | Daň z přidané hodnoty |
| 1341 | | | | | | 85 000,00 | 56 550,00 | 141 550,00 | Poplatek ze psů |
| 1361 | | | | | | 30 000,00 | 8 785,00 | 38 785,00 | Správní poplatky |
| 1381 | | | | | | 1 300 000,00 | 1 022 065,00 | 2 322 065,00 | Daň z hazardních her s výjimkou dílčí |
| 4111 | | | 98037 | | | 482 876,18 | 20 675,70 | 503 551,88 | Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl. |
| 4116 | | | 107117015 | | | 0,00 | 82 369,19 | 82 369,19 | Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze |
| 4116 | | | 107517016 | | | 0,00 | 1 400 276,14 | 1 400 276,14 | Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze |
| 4216 | | | 107117968 | | | 0,00 | 79 416,54 | 79 416,54 | Ostatní investiční přijaté transfery ze |
| 4216 | | | 107517969 | | | 0,00 | 1 350 081,09 | 1 350 081,09 | Ostatní investiční přijaté transfery ze |
| Celkem za Par: | | | | | | 26 572 360,18 | 9 745 218,66 | 36 317 578,84 | |
| 2411 | 2111 | 14 | | | | 0,00 | 26 169,00 | 26 169,00 | Příjmy z poskytování služeb a výrobků |
| Celkem za Par: 2411 | | | | | | 0,00 | 26 169,00 | 26 169,00 | Záležitosti pošt |
| 3612 | 2111 | | | | | 1 200 000,00 | 100 000,00 | 1 300 000,00 | Příjmy z poskytování služeb a výrobků |
| 3612 | 2132 | | | | | 2 700 000,00 | 100 000,00 | 2 800 000,00 | Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých |
| Celkem za Par: 3612 | | | | | | 3 900 000,00 | 200 000,00 | 4 100 000,00 | Bytové hospodářství |
| 3639 | 3111 | | | | | 100 000,00 | 500 000,00 | 600 000,00 | Příjmy z prodeje pozemků |
| Celkem za Par: 3639 | | | | | | 100 000,00 | 500 000,00 | 600 000,00 | Komunální služby a územní rozvoj |
| 3725 | 2324 | | | | | 190 000,00 | 41 401,30 | 231 401,30 | Přijaté nekapitálové příspěvky a |
| Celkem za Par: 3725 | | | | | | 190 000,00 | 41 401,30 | 231 401,30 | Využívání a zneškodňování |
| Příjmy celkem | | | | | | 30 762 360,18 | 10 512 788,96 | 41 275 149,14 | |

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

| Par | Pol | org1 | org2 | N+Z+Uz | ZJ | Původní hodnota | Změna | Po změně | Název |
|----------------------------|------|------|-----------|--------|----|----------------------|---------------------|----------------------|--|
| 2143 | 5138 | | | | | 15 000,00 | 2 800,00 | 17 800,00 | Nákup zboží (za účelem dalšího |
| Celkem za Par: 2143 | | | | | | 15 000,00 | 2 800,00 | 17 800,00 | Cestovní ruch |
| 1) | 3113 | 5331 | | | | 3 278 218,00 | 288 246,00 | 3 566 464,00 | Neinvestiční příspěvky zřízeným |
| | 3113 | 5336 | 107117015 | | | 0,00 | 82 369,19 | 82 369,19 | Neinvestiční transfery zřízeným |
| | 3113 | 5336 | 107517016 | | | 0,00 | 1 400 276,14 | 1 400 276,14 | Neinvestiční transfery zřízeným |
| | 3113 | 6351 | 107117968 | | | 0,00 | 79 416,54 | 79 416,54 | Investiční transfery zřízeným přísp.a |
| | 3113 | 6351 | 107517969 | | | 0,00 | 1 350 081,09 | 1 350 081,09 | Investiční transfery zřízeným přísp.a |
| Celkem za Par: 3113 | | | | | | 3 278 218,00 | 3 200 388,96 | 6 478 606,96 | Základní školy |
| | 3421 | 5171 | 9 | | | 10 000,00 | 98 000,00 | 108 000,00 | Opravy a udržování |
| Celkem za Par: 3421 | | | | | | 10 000,00 | 98 000,00 | 108 000,00 | Využití volného času dětí a mládeže |
| | 3612 | 5151 | | | | 504 499,22 | 160 000,00 | 664 499,22 | Studená voda |
| | 3612 | 5154 | | | | 170 000,00 | 160 000,00 | 330 000,00 | Elektrická energie |
| | 3612 | 5171 | | | | 3 500 000,00 | 50 000,00 | 3 550 000,00 | Opravy a udržování |
| Celkem za Par: 3612 | | | | | | 4 174 499,22 | 370 000,00 | 4 544 499,22 | Bytové hospodářství |
| | 3613 | 5171 | | | | 850 000,00 | 356 752,00 | 1 206 752,00 | Opravy a udržování |
| Celkem za Par: 3613 | | | | | | 850 000,00 | 356 752,00 | 1 206 752,00 | Nebytové hospodářství |
| | 3639 | 5154 | | | | 800 000,00 | 600 000,00 | 1 400 000,00 | Elektrická energie |
| | 3639 | 5169 | | | | 500 000,00 | 1 700 000,00 | 2 200 000,00 | Nákup ostatních služeb |
| | 3639 | 5171 | | | | 1 750 000,00 | 2 200 000,00 | 3 950 000,00 | Opravy a udržování |
| | 3639 | 6122 | | | | 150 000,00 | 656 100,00 | 806 100,00 | Stroje, přístroje a zařízení |
| Celkem za Par: 3639 | | | | | | 3 200 000,00 | 5 156 100,00 | 8 356 100,00 | Komunální služby a územní rozvoj |
| | 3713 | 6460 | 4 | 90103 | | 2 400 000,00 | 430 000,00 | 2 830 000,00 | Investiční půjčené prostředky |
| Celkem za Par: 3713 | | | | | | 2 400 000,00 | 430 000,00 | 2 830 000,00 | Změny technologií vytápění |
| | 3725 | 5169 | | | | 120 000,00 | 20 000,00 | 140 000,00 | Nákup ostatních služeb |
| Celkem za Par: 3725 | | | | | | 120 000,00 | 20 000,00 | 140 000,00 | Využívání a zneškodňování |
| 2) | 6171 | 5363 | | | | 30 000,00 | 178 748,00 | 208 748,00 | Úhrady sankcí jiným rozpočtům |
| Celkem za Par: 6171 | | | | | | 30 000,00 | 178 748,00 | 208 748,00 | Činnost místní správy |
| Výdaje celkem | | | | | | 14 077 717,22 | 9 812 788,96 | 23 890 506,18 | |

Financování

| Par | Pol | org1 | org2 | N+Z+Uz | ZJ | Původní hodnota | Změna | Po změně | Název |
|---------------------------|-----|------|------|--------|----|----------------------|--------------------|----------------------|-------------------------------------|
| 8115 | | | | | | 44 255 484,37 | -700 000,00 | 43 555 484,37 | Změny stavu krátkodobých prostředků |
| Celkem za Par: | | | | | | 44 255 484,37 | -700 000,00 | 43 555 484,37 | |
| Financování celkem | | | | | | 44 255 484,37 | -700 000,00 | 43 555 484,37 | |

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

| Par | Pol | Nst | Zdr | Uz | org1 | org2 | Původní | Změna | Po změně | Název |
|----------------------|------|-----|-----|-------|-------|-------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| 0000 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 51 136 213,18 | 9 745 218,66 | 60 881 431,84 | Bez paragrafu |
| 2411 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 220 000,00 | 26 169,00 | 246 169,00 | Záležitosti pošt |
| 3612 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 3 950 000,00 | 200 000,00 | 4 150 000,00 | Bytové hospodářství |
| 3639 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 8 657 000,00 | 500 000,00 | 9 157 000,00 | Komunální služby a |
| 3725 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 190 000,00 | 41 401,30 | 231 401,30 | Využívání a |
| Příjmy celkem | | | | | | | 64 153 213,18 | 10 512 788,96 | 74 666 002,14 | |

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Výdaje

| Par | Pol | Nst | Zdr | Uz | org1 | org2 | Původní | Změna | Po změně | Název |
|---------------|------|-----|-----|-------|-------|-------|---------------|--------------|---------------|---------------------------|
| 2143 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 125 000,00 | 2 800,00 | 127 800,00 | Cestovní ruch |
| 3113 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 8 019 237,00 | 3 200 388,96 | 11 219 625,96 | Základní školy |
| 3421 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 150 500,00 | 98 000,00 | 248 500,00 | Využití volného času dětí |
| 3612 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 6 622 459,22 | 370 000,00 | 6 992 459,22 | Bytové hospodářství |
| 3613 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 1 505 000,00 | 356 752,00 | 1 861 752,00 | Nebytové hospodářství |
| 3639 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 53 270 000,00 | 5 156 100,00 | 58 426 100,00 | Komunální služby a |
| 3713 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 2 400 000,00 | 430 000,00 | 2 830 000,00 | Změny technologií |
| 3725 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 120 000,00 | 20 000,00 | 140 000,00 | Využívání a |
| 6171 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 5 894 826,00 | 178 748,00 | 6 073 574,00 | Činnost místní správy |
| Výdaje celkem | | | | | | | 78 107 022,22 | 9 812 788,96 | 87 919 811,18 | |

Financování

| Par | Pol | Nst | Zdr | Uz | org1 | org2 | Původní | Změna | Po změně | Název |
|--------------------|------|-----|-----|-------|-------|-------|---------------|-------------|---------------|-------------|
| 0000 | 8XXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 44 255 484,37 | -700 000,00 | 43 555 484,37 | FINANCOVÁNÍ |
| Financování celkem | | | | | | | 44 255 484,37 | -700 000,00 | 43 555 484,37 | |

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 8

Navýšení příjmů nad rámec schváleného rozpočtu a přerozdělení do výdajů v jednotlivých paragrafech.
Průtoková dotace ZŠ - proplacené závěreční ŽoP 2 912 142,96.

ad 1) navýšení schválené ZO

ad 2) pokuta

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: 309/12/2021

Na zasedání dne: 08.12.2021

Zpracoval: Nebesářová Eva dne: 16.12.2021