

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 13/2021

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	Org	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
						1 000 000,00	100 000,00	1 100 000,00	Daň z příjmů fyzických osob placená
						45 000,00	8 900,00	53 900,00	Daň z příjmů fyzických osob placená
						161 000,00	27 100,00	188 100,00	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná
						1 376 000,00	6 000,00	1 382 000,00	Daň z příjmů právnických osob
						3 036 300,00	672 500,00	3 708 800,00	Daň z přidané hodnoty
						128 000,00	1 400,00	129 400,00	Poplatek za provoz systému
						5 000,00	1 900,00	6 900,00	Správní poplatky
						500 000,00	55 900,00	555 900,00	Daň z nemovitých věcí
Celkem za Par:						6 251 300,00	873 700,00	7 125 000,00	
1019	2131					97 337,00	71 200,00	168 537,00	Příjmy z pronájmu pozemků
Celkem za Par: 1019						97 337,00	71 200,00	168 537,00	Ostatní zemědělská a potr. činnost a
1037	2111					3 870 000,00	-650 000,00	3 220 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
1037	2132					75 000,00	433 200,00	508 200,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých
Celkem za Par: 1037						3 945 000,00	-216 800,00	3 728 200,00	Celospolečenské funkce lesů
2310	2111					645 000,00	-262 150,00	382 850,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 2310						645 000,00	-262 150,00	382 850,00	Pitná voda
3613	2111					0,00	100,00	100,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
3613	2139					14 300,00	-100,00	14 200,00	Příjmy z pronájmu majetku j.n.
Celkem za Par: 3613						14 300,00	0,00	14 300,00	Nebytové hospodářství
3722	2111					3 000,00	-3 000,00	0,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
3722	2112					0,00	3 000,00	3 000,00	Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného)
Celkem za Par: 3722						3 000,00	0,00	3 000,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
3723	2111					15 180,00	10 600,00	25 780,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
3723	2329					84 000,00	-10 600,00	73 400,00	Ostatní nedaňové příjmy jinde
Celkem za Par: 3723						99 180,00	0,00	99 180,00	Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných)
3725	2139					0,00	500,00	500,00	Příjmy z pronájmu majetku j.n.
Celkem za Par: 3725						0,00	500,00	500,00	Využívání a zneškodňování
6171	3111					200 000,00	-100 000,00	100 000,00	Příjmy z prodeje pozemků
Celkem za Par: 6171						200 000,00	-100 000,00	100 000,00	Činnost místní správy
6399	2324					605 000,00	-605 000,00	0,00	Přijaté nekapitálové příspěvky a
Celkem za Par: 6399						605 000,00	-605 000,00	0,00	Ostatní finanční operace
Příjmy celkem						11 860 117,00	-238 550,00	11 621 567,00	

Výdaje

Par	Pol	Org	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1037	5169					919 800,00	-400 000,00	519 800,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 1037						919 800,00	-400 000,00	519 800,00	Celospolečenské funkce lesů
2292	5193					40 000,00	-15 000,00	25 000,00	Výdaje na dopravní územní obslužnost
Celkem za Par: 2292						40 000,00	-15 000,00	25 000,00	Dopravní obslužnost veřejnými
2310	6121					703 000,00	-400 000,00	303 000,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 2310						703 000,00	-400 000,00	303 000,00	Pitná voda
3636	6121					40 000,00	-39 000,00	1 000,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 3636						40 000,00	-39 000,00	1 000,00	Územní rozvoj
6399	5362					1 721 463,00	-1 200 000,00	521 463,00	Platby daní a poplatků státnímu
Celkem za Par: 6399						1 721 463,00	-1 200 000,00	521 463,00	Ostatní finanční operace
Výdaje celkem						3 424 263,00	-2 054 000,00	1 370 263,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Financování

Par	Pol	Org	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
8115						-729 086,75	-1 815 450,00	-2 544 536,75	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:						-729 086,75	-1 815 450,00	-2 544 536,75	
Financování celkem						-729 086,75	-1 815 450,00	-2 544 536,75	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	10 710 597,21	873 700,00	11 584 297,21	Bez paragrafu
1019	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	97 337,00	71 200,00	168 537,00	Ostatní zemědělská a
1037	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 945 000,00	-216 800,00	3 728 200,00	Celospolečenské funkce
2310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	645 000,00	-262 150,00	382 850,00	Pitná voda
3725	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	500,00	500,00	Využívání a
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	850 485,00	-100 000,00	750 485,00	Činnost místní správy
6399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	605 000,00	-605 000,00	0,00	Ostatní finanční operace
Příjmy celkem							16 853 419,21	-238 550,00	16 614 869,21	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
1037	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 296 500,00	-400 000,00	896 500,00	Celospolečenské funkce
2292	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	40 000,00	-15 000,00	25 000,00	Dopravní obslužnost
2310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 138 680,00	-400 000,00	738 680,00	Pitná voda
3636	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	40 000,00	-39 000,00	1 000,00	Územní rozvoj
6399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 199 693,00	-1 200 000,00	999 693,00	Ostatní finanční operace
Výdaje celkem							4 714 873,00	-2 054 000,00	2 660 873,00	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	-457 086,75	-1 815 450,00	-2 272 536,75	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							-457 086,75	-1 815 450,00	-2 272 536,75	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 13

PŘÍJMY

- 0000 - daňové příjmy
- 1019 - pronájem pozemků
- 1037 - snížení tržby za dřevo (zápočty)
- 2310 - snížení vodné (příjmy 2022)
- 6171 - snížení příjmů za pozemky

VÝDAJE

- 1037 - snížení za těžbu za dřevo (zápočty)
- 2292 - snížení výdajů na dopravní obsluhu
- 2310 - snížení výdajů na vrty
- 3636 - snížení výdajů na projekty
- 6399 - snížení odvodu DPH

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

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:

Na zasedání dne: 15.12.2021

Zpracoval: Jelínková Marie dne: 21.12.2021