

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Návrh rozpočtového opatření č. 11/2020

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	1112					78 200,00	-30 000,00	48 200,00	Daň z příjmů fyzických osob placená
	1113					356 300,00	120 000,00	476 300,00	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná
	1341					30 500,00	200,00	30 700,00	Poplatek ze psů
	1342					2 430,00	3 600,00	6 030,00	Poplatek z pobytu
	1361					32 000,00	5 500,00	37 500,00	Správní poplatky
	1381					75 000,00	35 000,00	110 000,00	Daň z hazardních her
	4213		90103			5 000 000,00	-2 000 000,00	3 000 000,00	Investiční přijaté transfery ze státních
Celkem za Par:						5 574 430,00	-1 865 700,00	3 708 730,00	
	3612	2132				520 000,00	53 000,00	573 000,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých
Celkem za Par: 3612						520 000,00	53 000,00	573 000,00	Bytové hospodářství
	3722	2111				1 000,00	6 000,00	7 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
	3722	2324				100 000,00	81 000,00	181 000,00	Přijaté nekapitálové příspěvky a
Celkem za Par: 3722						101 000,00	87 000,00	188 000,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
	6310	2141				3 000,00	1 000,00	4 000,00	Příjmy z úroků (část)
Celkem za Par: 6310						3 000,00	1 000,00	4 000,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních
Příjmy celkem						6 198 430,00	-1 724 700,00	4 473 730,00	

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	3722	5139				5 000,00	6 000,00	11 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazené
	3722	5169				350 000,00	80 000,00	430 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3722						355 000,00	86 000,00	441 000,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
Výdaje celkem						355 000,00	86 000,00	441 000,00	

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	8115					5 624 988,00	1 810 700,00	7 435 688,00	Změna stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:						5 624 988,00	1 810 700,00	7 435 688,00	
Financování celkem						5 624 988,00	1 810 700,00	7 435 688,00	

Změna závazných ukazatelů**Příjmy**

Par	Pol	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	1112	XXXXX	XXXXX	78 200,00	-30 000,00	48 200,00	Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.
0000	1113	XXXXX	XXXXX	356 300,00	120 000,00	476 300,00	Daň z příjmů fyz.osob z kapitál.výnosů
0000	1341	XXXXX	XXXXX	30 500,00	200,00	30 700,00	Poplatek ze psů
0000	1342	XXXXX	XXXXX	2 430,00	3 600,00	6 030,00	Poplatek z pobytu
0000	1361	XXXXX	XXXXX	32 000,00	5 500,00	37 500,00	Správní poplatky
0000	1381	XXXXX	XXXXX	75 000,00	35 000,00	110 000,00	Daň z hazardních her
0000	4213	XXXXX	XXXXX	5 000 000,00	-2 000 000,00	3 000 000,00	
3612	2XXX	XXXXX	XXXXX	520 000,00	53 000,00	573 000,00	Bytové hospodářství
3722	2XXX	XXXXX	XXXXX	101 000,00	87 000,00	188 000,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
6310	2XXX	XXXXX	XXXXX	13 350,00	1 000,00	14 350,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních
Příjmy celkem				6 208 780,00	-1 724 700,00	4 484 080,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Výdaje

Par	PoI	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
3722	5XXX	XXXXX	XXXXX	500 000,00	86 000,00	586 000,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
Výdaje celkem				500 000,00	86 000,00	586 000,00	

Financování

Par	PoI	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
XXXX	8115	XXXXX	XXXXX	8 738 167,00	0,00	8 738 167,00	Změny stavu krátkodobých prostředků na
0000	8XXX	XXXXX	XXXXX	-3 113 179,00	1 810 700,00	-1 302 479,00	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem				5 624 988,00	1 810 700,00	7 435 688,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 11

Příjmová část rozpočtu je snížena o částku 1 724 700,-Kč. U daňových položek byla změna provedena u položky 1112-daň z příjmů fyz.osob ze sam.výdělečné činnosti, snížením o 30 000,-Kč, důvodem je plnění k datu 30.11.2020 na 37,66%. U položky 1113- daň z příjmů fyz osob vybíraná srážkou bylo navýšení o 120 000,-Kč a u položky 1381-daň z hazardních her bylo navýšení o 35 000,-Kč.

Položky místních poplatků byly navýšeny celkem o částku 3 800,-Kč a položka 1361-správní poplatky byla navýšena o částku 5 500,-Kč. Položka 4213- investiční přijaté transfery ze státních fondů byla snížena o částku 2 000 000,-Kč. Jedná se o poskytnuté finanční prostředky v rámci programu na podporu výměny nevyhovujících kotlů. V roce 2020 byla položka rozpočtována částkou 5 000 000,-Kč, ale finanční prostředky byly městysi Spálov poskytnuty na základě předložených dokumentů prokazujících počty výměn nevyhovujících kotlů, městys tedy obdržel částku ve výši 3.000 000,-Kč. Paragraf 3612- bytové hospodářství byl navýšen o částku 53 000,-Kč. Byty, které byly schváleny k prodeji se postupně prodávaly až do měsíce listopadu, s čímž se při schvalování rozpočtu na rok 2020 nepočítalo. Paragraf 3722- byl navýšen o částku 87 000,-Kč, důvodem jsou příjmy, které plynou od společnosti EKO-KOM jako odměna za množství odevzdaného separovaného odpadu.

Paragraf 6310-obecné příjmy a výdaje z finančních operací je navýšen o 1 000,-Kč, jedná se o příjmy z úroků.

Výdajová část rozpočtu je navýšena o částku 86 000,-Kč. Jedná se o paragraf 3722- sběr a svoz komunálních odpadů, především o odvoz separovaného odpadu, hlavně komodity plastů, papíru a bioodpadu.

Financování 8115 - změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech, položka je navýšena o částku 1 810 700,-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:

Na zasedání dne:

Zpracoval: Sendlerová Pavlína

dne: 03.12.2020