

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Návrh rozpočtového opatření č. 5/2021

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
						384 105,00	40 000,00	424 105,00	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná
						3 197 900,00	15 000,00	3 212 900,00	Daň z příjmů právnických osob
						6 810 160,00	1 000 000,00	7 810 160,00	Daň z přidané hodnoty
						28 000,00	3 500,00	31 500,00	Správní poplatky
						110 000,00	20 000,00	130 000,00	Daň z hazardních her
Celkem za Par:						10 530 165,00	1 078 500,00	11 608 665,00	
						0,00	5 000,00	5 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 3399						0,00	5 000,00	5 000,00	Ostatní záležitost kultury, církví a
						347 400,00	40 000,00	387 400,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých
Celkem za Par: 3612						347 400,00	40 000,00	387 400,00	Bytové hospodářství
						90 000,00	30 000,00	120 000,00	Příjmy z pronájmu pozemků
Celkem za Par: 3639						90 000,00	30 000,00	120 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
Příjmy celkem						10 967 565,00	1 153 500,00	12 121 065,00	

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
						12 000,00	4 000,00	16 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3632						12 000,00	4 000,00	16 000,00	Pohřebnictví
						319 200,00	100 000,00	419 200,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3722						319 200,00	100 000,00	419 200,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
Výdaje celkem						331 200,00	104 000,00	435 200,00	

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
						20 146 945,21	-1 049 500,00	19 097 445,21	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:						20 146 945,21	-1 049 500,00	19 097 445,21	
Financování celkem						20 146 945,21	-1 049 500,00	19 097 445,21	

Změna závazných ukazatelů**Příjmy**

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
XXXX1	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	14 383 885,00	1 078 500,00	15 462 385,00	DAŇOVÉ PŘÍJMY
XXXX2	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 003 150,00	75 000,00	2 078 150,00	NEDAŇOVÉ PŘÍJMY
Příjmy celkem							16 387 035,00	1 153 500,00	17 540 535,00	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
XXXX5	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	16 245 746,00	104 000,00	16 349 746,00	BĚŽNÉ VÝDAJE
Výdaje celkem							16 245 746,00	104 000,00	16 349 746,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	-251 834,79	-1 049 500,00	-1 301 334,79	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							-251 834,79	-1 049 500,00	-1 301 334,79	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 5

Příjmová část rozpočtu je navýšena o částku 1 153 500,-Kč. Jedná se především o položky daňových příjmů, kde došlo o navýšení plnění o 1 078 500,-Kč. V průběhu roku bylo schváleno zastupitelstvem městyse navýšení nájemného z bytových prostorů, proto byl paragraf 3612 navýšen o 40 000,-Kč. Paragraf 3639-komunální služby a územní rozvoj byl upraven o částku 30 000,-Kč, kde byly inkasovány poplatky za nájemné z pozemků.

Výdajová část rozpočtu byla navýšena o částku 104 000,-Kč. Částkou 100 000,-Kč byl upraven paragraf 3722-sběr a svoz komunálních odpadů, důvodem je větší množství odpadu ke skládkování.

Třída 8-Financování je snížena o částku 1 049 500,-Kč. Schválená částka na této položce představuje zůstatek finančních prostředků z předcházejících let a je zapojena do rozpočtu v roce 2021.

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: 02.12.2021