

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 7/2021

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	1111					2 547 050,00	166 779,00	2 713 829,00	Daň z příjmů fyzických osob placená
	1112					126 470,00	50 561,00	177 031,00	Daň z příjmů fyzických osob placená
	1113					424 105,00	34 940,00	459 045,00	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná
	1121					3 212 900,00	660 455,00	3 873 355,00	Daň z příjmů právnických osob
	1211					7 810 160,00	849 774,00	8 659 934,00	Daň z přidané hodnoty
	1335					0,00	4,00	4,00	Příjem z poplatku za odnětí pozemku
	1340					432 700,00	2 510,00	435 210,00	Poplatek za provoz systému
	1361					31 500,00	300,00	31 800,00	Správní poplatky
Celkem za Par:						14 584 885,00	1 765 323,00	16 350 208,00	
2321	2139					0,00	9,00	9,00	Ostatní příjmy z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 2321						0,00	9,00	9,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
3412	2132					0,00	300,00	300,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
3412	2132	34				0,00	3 000,00	3 000,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 3412						0,00	3 300,00	3 300,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce
3612	2111					28 627,00	6 000,00	34 627,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
3612	2132					387 400,00	2 000,00	389 400,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých
Celkem za Par: 3612						416 027,00	8 000,00	424 027,00	Bytové hospodářství
3613	2132					100 000,00	35 625,00	135 625,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých
3613	2132	34				20 000,00	5 600,00	25 600,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých
Celkem za Par: 3613						120 000,00	41 225,00	161 225,00	Nebytové hospodářství
3722	2324					150 000,00	11 241,00	161 241,00	Přijaté nekapitálové příspěvky a
Celkem za Par: 3722						150 000,00	11 241,00	161 241,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
Příjmy celkem						15 270 912,00	1 829 098,00	17 100 010,00	

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
3113	5171					500 000,00	-35 500,00	464 500,00	Opravy a udržování
3113	5336		00527			0,00	35 500,00	35 500,00	Neinvestiční transfery zřízeným
3113	6121	13				15 000 000,00	-1 790 864,65	13 209 135,35	Budovy, haly a stavby
3113	6121	313				0,00	179 086,47	179 086,47	Stavby
3113	6121	313	17968			0,00	89 543,23	89 543,23	Stavby
3113	6121	313	17969			0,00	1 522 234,95	1 522 234,95	Stavby
Celkem za Par: 3113						15 500 000,00	0,00	15 500 000,00	Základní školy
3639	5011					640 000,00	-15 000,00	625 000,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
3639	5011		13101			0,00	15 000,00	15 000,00	Platy zaměstnanců v pracovním poměru
Celkem za Par: 3639						640 000,00	0,00	640 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
3713	6460					1 800 000,00	-595 500,00	1 204 500,00	Investiční půjčené prostředky
3713	6460		90103			0,00	595 500,00	595 500,00	Investiční půjčené prostředky fyzickým
Celkem za Par: 3713						1 800 000,00	0,00	1 800 000,00	Změny technologií vytápění
3745	5169					130 000,00	2 200,00	132 200,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3745						130 000,00	2 200,00	132 200,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
6310	5163					20 000,00	1 100,00	21 100,00	Služby peněžních ústavů
Celkem za Par: 6310						20 000,00	1 100,00	21 100,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních
Výdaje celkem						18 090 000,00	3 300,00	18 093 300,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
8115						19 097 445,21	-1 825 798,00	17 271 647,21	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:						19 097 445,21	-1 825 798,00	17 271 647,21	
Financování celkem						19 097 445,21	-1 825 798,00	17 271 647,21	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
XXXX1XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX		15 462 385,00	1 765 323,00	17 227 708,00	DAŇOVÉ PŘÍJMY
XXXX2XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX		2 078 150,00	63 775,00	2 141 925,00	NEDAŇOVÉ PŘÍJMY
Příjmy celkem							17 540 535,00	1 829 098,00	19 369 633,00	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
XXXX5XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX		16 357 346,00	3 300,00	16 360 646,00	BĚŽNÉ VÝDAJE
Výdaje celkem							16 357 346,00	3 300,00	16 360 646,00	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	-1 301 334,79	-1 825 798,00	-3 127 132,79	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							-1 301 334,79	-1 825 798,00	-3 127 132,79	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 7

Příjmová část rozpočtu je navýšena o částku 1 829 098,-Kč. Jedná se především o navýšení třídy 1- daňové příjmy o částku 1 765 323,-Kč a třídy 2 - nedaňové příjmy o částku 63 775,-Kč.

Výdajová část rozpočtu je navýšena o částku 3 300,-Kč a jedná se o navýšení u tř. 5.

Ve třídě 8-financování došlo ke snížení o 1 825 798,-Kč.

Schváleno dne 22.12.2021 Ludmilou Sucháčkovou, starostkou městyse

MĚSTYS SPÁLOV
IČ: 00298387



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: 22.12.2021

Zpracoval: Sendlerová Pavlína