

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 12/2021

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

	Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1)		1111					1 700 000,00	100 000,00	1 800 000,00	Daň z příjmů fyzických osob placená
2)		1112					65 000,00	5 000,00	70 000,00	Daň z příjmů fyz.osob ze sam.v
3)		1113					220 000,00	30 000,00	250 000,00	Daň z příjmů fyz.osob z kapitá
4)		1211					4 100 000,00	300 000,00	4 400 000,00	Daň z přidané hodnoty
5)		1381					55 000,00	20 000,00	75 000,00	Daň z hazardních her
6)		1385					100 000 000,00	43 200 000,00	143 200 000,00	Dílčí daň z technických her
Celkem za Par:							106 140 000,00	43 655 000,00	149 795 000,00	
7)	3633	2322					0,00	105 000,00	105 000,00	Přijaté pojistné náhrady
Celkem za Par: 3633							0,00	105 000,00	105 000,00	Výstavba a údržba místních
Příjmy celkem							106 140 000,00	43 760 000,00	149 900 000,00	

Výdaje

	Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
8)	1014	5137					0,00	1 900,00	1 900,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
Celkem za Par: 1014							0,00	1 900,00	1 900,00	Ozdrav.hosp.zvířat,polních a spec.
9)	2143	5169					25 300,00	11 000,00	36 300,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 2143							25 300,00	11 000,00	36 300,00	Cestovní ruch
10)	2219	5169					13 400,00	6 400,00	19 800,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 2219							13 400,00	6 400,00	19 800,00	Ostatní záležitosti pozemních
11)	2411	5154					90 000,00	15 000,00	105 000,00	Elektrická energie
12)	2411	5424					8 100,00	9 100,00	17 200,00	Náhrady mezd v době nemoci
13)	2411	5499					7 000,00	2 000,00	9 000,00	Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu
Celkem za Par: 2411							105 100,00	26 100,00	131 200,00	Záležitosti pošt
14)	3399	5492					300 000,00	30 000,00	330 000,00	Dary obyvatelstvu - porodné
Celkem za Par: 3399							300 000,00	30 000,00	330 000,00	Ostatní záležitost kultury, církví a
15)	3612	5154					430 000,00	5 000,00	435 000,00	Elektrická energie
Celkem za Par: 3612							430 000,00	5 000,00	435 000,00	Bytové hospodářství
Výdaje celkem							873 800,00	80 400,00	954 200,00	

Financování

	Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
16)		8115					23 009 800,00	-43 679 600,00	-20 669 800,00	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:							23 009 800,00	-43 679 600,00	-20 669 800,00	
Financování celkem							23 009 800,00	-43 679 600,00	-20 669 800,00	

Změna závazných ukazatelů**Příjmy**

	Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
	0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	113 850 800,00	43 655 000,00	157 505 800,00	Bez paragrafu
	3633	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	105 000,00	105 000,00	Výstavba a údržba
Příjmy celkem								113 850 800,00	43 760 000,00	157 610 800,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
1014	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	53 000,00	1 900,00	54 900,00	Ozdrav.hosp.zvířat,
2143	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	31 900,00	11 000,00	42 900,00	Cestovní ruch
2219	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	4 870 000,00	6 400,00	4 876 400,00	Ostatní záležitosti
2411	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 257 400,00	26 100,00	1 283 500,00	Záležitosti pošt
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	765 000,00	30 000,00	795 000,00	Ostatní záležitost kultury,
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	25 839 600,00	5 000,00	25 844 600,00	Bytové hospodářství
Výdaje celkem							32 816 900,00	80 400,00	32 897 300,00	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	23 009 800,00	-43 679 600,00	-20 669 800,00	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							23 009 800,00	-43 679 600,00	-20 669 800,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 12

- ad 1) Navýš. POL 1111 - daň z příjmů FO + 100.000,-- Kč
ad 2) Navýš. POL 1112 - daň z příjmů OSVČ + 5.000,-- Kč
ad 3) Navýš. POL 1113 - daň z příjmů FO - kapitálové výnosy + 30.000,-- Kč
ad 4) Navýš. POL 1211 - daň z přidané hodnoty + 300.000,-- Kč
ad 5) Navýš. POL 1381 - daň z hazardních her + 20.000,-- Kč
ad 6) Navýš. POL 1385 - dílčí daň z technických her + 43.200.000,-- Kč
ad 7) Navýš. PAR 3633 POL 2322 - pojistné náhrady za poškozené sloupy VO + 105.000,-- Kč
ad 8) Navýš. PAR 1014 POL 5137 - DKP - ochrana zvířat + 1.900,-- Kč
ad 9) Navýš. PAR 2143 POL 5169 - prezentace v cykloprůvodci + 11.000,-- Kč
ad 10) Navýš. PAR 2219 POL 5169 - silnice - služby + 6.400,-- Kč
ad 11) Navýš. PAR 2411 POL 5154 - Pošta - el.energie + 15.000,-- Kč
ad 12) Navýš. PAR 2411 POL 5424 - Pošta - náhrady v době nemoci + 9.100,-- Kč
ad 13) Navýš. PAR 2411 POL 5499 - Pošta - stavenkový paušál + 2.000,-- Kč
ad 14) Navýš. PAR 3399 POL 5492 - finanční dar - porodné + 30.000,-- Kč
ad 15) navýš. PAR 3612 POL 5154 - bytové hosp. - el.energie + 5.000,-- Kč
ad 16) Financování POL 8115 - navýšení příjmů dle RO + 43.679.600,-- 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: 2021 - 10/47 bod 11)

Na zasedání dne: 15.11.2021

Zpracoval: Mráz Vladimír dne: 15.11.2021