

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 2/2021

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
						400 000,00	561 020,00	961 020,00	Daň z příjmů právnických osob za obec
Celkem za Par:						400 000,00	561 020,00	961 020,00	
3392	2111	3392				67 200,00	-1 800,00	65 400,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
3392	2132	3392				27 120,00	-6 780,00	20 340,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých
3392	2133	3392				12 000,00	-3 000,00	9 000,00	Příjmy z pronájmu movitých věcí
Celkem za Par: 3392						106 320,00	-11 580,00	94 740,00	Zájmová činnost v kultuře
3612	3122					0,00	2 570 130,00	2 570 130,00	Přijaté příspěvky na pořízení
Celkem za Par: 3612						0,00	2 570 130,00	2 570 130,00	Bytové hospodářství
3613	2111	1054				12 120,00	-150,00	11 970,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
3613	2111	1053				13 032,00	-1 878,00	11 154,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
3613	2111	1125				600,00	-150,00	450,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
3613	2111	5125				600,00	-150,00	450,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
3613	2111	1052				8 520,00	-150,00	8 370,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
3613	2111	6147				14 712,00	-1 878,00	12 834,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
3613	2132	1053				20 532,00	-3 753,00	16 779,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých
3613	2132	1125				9 440,00	-2 360,00	7 080,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých
3613	2132	6147				8 448,00	-2 112,00	6 336,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých
3613	2132	125				17 700,00	-4 425,00	13 275,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých
3613	2132	1052				9 192,00	-2 148,00	7 044,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých
3613	2132	1054				13 032,00	-3 258,00	9 774,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých
3613	2132	3125				8 760,00	-2 190,00	6 570,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých
3613	2132	5125				6 336,00	-1 584,00	4 752,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých
Celkem za Par: 3613						143 024,00	-26 186,00	116 838,00	Nebytové hospodářství
3639	3111					0,00	1 674 813,37	1 674 813,37	Příjmy z prodeje pozemků
3639	3112					0,00	1 751 961,63	1 751 961,63	Příjmy z prodeje ostatních nemovitých
Celkem za Par: 3639						0,00	3 426 775,00	3 426 775,00	Komunální služby a územní rozvoj
Příjmy celkem						649 344,00	6 520 159,00	7 169 503,00	

Výdaje

Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
2143	5222					0,00	9 054,00	9 054,00	Neinvestiční transfery spolkům
Celkem za Par: 2143						0,00	9 054,00	9 054,00	Cestovní ruch
3111	6121					0,00	20 449,00	20 449,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 3111						0,00	20 449,00	20 449,00	Mateřské školy
3429	5169	739				0,00	100 000,00	100 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3429						0,00	100 000,00	100 000,00	Ostatní zájmová činnost a rekreace
3612	6121	1661				775 000,00	1 884 120,00	2 659 120,00	Budovy, haly a stavby
3612	6121	279				875 000,00	686 010,00	1 561 010,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 3612						1 650 000,00	2 570 130,00	4 220 130,00	Bytové hospodářství
3745	6122					0,00	185 000,00	185 000,00	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 3745						0,00	185 000,00	185 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
6171	6122					0,00	130 000,00	130 000,00	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 6171						0,00	130 000,00	130 000,00	Činnost místní správy
6399	5365					400 000,00	561 020,00	961 020,00	Platby daní a poplatků krajům, obcím a
Celkem za Par: 6399						400 000,00	561 020,00	961 020,00	Ostatní finanční operace
Výdaje celkem						2 050 000,00	3 575 653,00	5 625 653,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Financování

Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	8115					3 600 000,00	-2 944 506,00	655 494,00	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:						3 600 000,00	-2 944 506,00	655 494,00	
Financování celkem						3 600 000,00	-2 944 506,00	655 494,00	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	20 121 903,20	561 020,00	20 682 923,20	Bez paragrafu
3392	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	126 320,00	-11 580,00	114 740,00	Zájmová činnost v kultuře
3612	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	655 060,00	2 570 130,00	3 225 190,00	Bytové hospodářství
3613	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	298 948,00	-26 186,00	272 762,00	Nebytové hospodářství
3639	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	39 011,00	3 426 775,00	3 465 786,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde
Příjmy celkem				21 241 242,20	6 520 159,00	27 761 401,20	

Výdaje

Par	Pol	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
2143	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	80 400,00	9 054,00	89 454,00	Cestovní ruch
3111	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	600 000,00	20 449,00	620 449,00	Mateřské školy
3429	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	56 000,00	100 000,00	156 000,00	Ostatní zájmová činnost a rekreace
3612	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	12 122 176,00	2 570 130,00	14 692 306,00	Bytové hospodářství
3745	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	500 000,00	185 000,00	685 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
6171	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	3 239 800,00	130 000,00	3 369 800,00	Činnost místní správy
6399	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	400 000,00	561 020,00	961 020,00	Ostatní finanční operace
Výdaje celkem				16 998 376,00	3 575 653,00	20 574 029,00	

Financování

Par	Pol	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXXXXX	XXXXXX	15 850 872,77	-2 944 506,00	12 906 366,77	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem				15 850 872,77	-2 944 506,00	12 906 366,77	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 2

V příjmové části rozpočtu dochází

- v oblasti místního hospodářství k navýšení o částku ve výši 1 674 813,37 Kč z důvodu prodeje pozemků p.p.č. 680/5 a p.p.č. 680/6 v Odolově a pozemků k bytovým jednotkám 129/4 a 129/1.
- v oblasti místního hospodářství k navýšení o částku ve výši 1 751 961,63 Kč z důvodu prodeje bytových jednotek 129/4 a 129/1.
- v oblasti bytového hospodářství k navýšení o částku ve výši 2 570 130,- Kč z důvodu úhrady záloh na koupi pozemků na základě uzavřených smluv o smlouvě budoucí.
- v oblasti nebytového hospodářství ke snížení o částku ve výši 26 186,- Kč a to z důvodu prominutí nájemného vč. paušálních plateb za období od 01. 04. 2021 do 30. 06. 2021 nájemcům nebytových prostor v majetku obce v návaznosti na opatření proti nákaze Covid-19.
- v oblasti zájmová činnost v kultuře ve vztahu k pronájmu restaurace Kamenka ke snížení o částku ve výši 11 580,- Kč a to z důvodu prominutí nájemného vč. paušálních plateb za období od 01. 04. 2021 do 30. 06. 2021 nájemcům nebytových prostor v majetku obce v návaznosti na opatření proti nákaze Covid-19.

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Ve výdajové části rozpočtu dochází

- v oblasti veřejné zeleně k navýšení o částku ve výši 185 000,- Kč z důvodu pořízení Komunálního traktoru.
- v oblasti předškolního vzdělávání k navýšení o částku 20 449,- Kč z důvodu úhrady faktury za TDI ve věci rekonstrukce budovy MŠ. Faktura byla přijata na konci roku 2020 a k jejímu uhrazení došlo v roce 2021.
- v oblasti veřejné správy k navýšení o částku 130 000,- Kč z důvodu realizace pořízení nového zabezpečovacího zařízení do budovy obecního úřadu a budovy technického zázemí.
- v oblasti cestovního ruchu k navýšení o částku 9 054,- Kč z důvodu poskytnutí neinvestičního příspěvku Euroregionu Glancensis.
- v oblasti ostatní zájmové činnosti a rekreace k navýšení o částku 100 000,- Kč z důvodu dovybavení rozhledny Žaltman.
- v oblasti bytového hospodářství k navýšení o částku ve výši 2 570 130,- Kč z důvodu realizace inženýrských sítí pro bytovou výstavbu: ul. Na Vyhliďku a ul. Pod Polskem.

V příjmové a výdajové části rozpočtu dochází v oblasti platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům k navýšení o částku ve výši 561 020,- Kč z důvodu výpočtu daně z příjmu právnických osob za rok 2020.

V souladu s ustanovením § 16 zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů dochází ke zvýšení příjmové části rozpočtu o 6 520 159,- Kč, ke zvýšení výdajové části rozpočtu o 3 575 653,- Kč a ke snížení potřeby financování o částku 2 944 506,- 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: 23/1-21-ZO

Na zasedání dne: 08.03.2021

Zpracoval: Špeldová Regina dne: 10.03.2021