

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 23/2021

Starostce předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1)		1112					170 000,00	5 000,00	175 000,00	Daň z příjmů fyzických osob placená
2)		1211					10 800 000,00	1 100 000,00	11 900 000,00	Daň z přidané hodnoty
3)		1341					55 000,00	1 100,00	56 100,00	Poplatek ze psů
4)		4116		14004			0,00	43 486,00	43 486,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze
5)		4216		17508			3 032 700,00	1 865 012,00	4 897 712,00	Ostatní investiční přijaté transfery ze
6)		4216		106515974			0,00	2 259 614,50	2 259 614,50	Ostatní investiční přijaté transfery ze
Celkem za Par:							14 057 700,00	5 274 212,50	19 331 912,50	
7)	3725	2324					150 000,00	30 581,00	180 581,00	Přijaté nekapitálové příspěvky a
Celkem za Par: 3725							150 000,00	30 581,00	180 581,00	Využívání a zneškodňování
Příjmy celkem							14 207 700,00	5 304 793,50	19 512 493,50	

Výdaje

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
8)	3613	5153					66 000,00	15 000,00	81 000,00	Plyn
Celkem za Par: 3613							66 000,00	15 000,00	81 000,00	Nebytové hospodářství
9)	3631	6121					358 000,00	-38 000,00	320 000,00	Budovy, haly a stavby
10)	3631	6121		00711			242 000,00	38 000,00	280 000,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 3631							600 000,00	0,00	600 000,00	Veřejné osvětlení
11)	3639	5021					120 000,00	-2 218,00	117 782,00	Ostatní osobní výdaje
12)	3639	5424					19 173,00	2 218,00	21 391,00	Náhrady mezd v době nemoci
Celkem za Par: 3639							139 173,00	0,00	139 173,00	Komunální služby a územní rozvoj
13)	5512	5169					48 900,00	100,00	49 000,00	Nákup ostatních služeb
14)	5512	5175					2 000,00	-100,00	1 900,00	Pohoštění
Celkem za Par: 5512							50 900,00	0,00	50 900,00	Požární ochrana - dobrovolná část
15)	6171	5011					1 207 845,00	44 255,00	1 252 100,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
16)	6171	5011		13013			0,00	9 500,00	9 500,00	Platy zaměstnanců v pracovním poměru
17)	6171	5021					50 000,00	-22 636,00	27 364,00	Ostatní osobní výdaje
18)	6171	5031		13013			0,00	2 360,00	2 360,00	Povinné pojistné na sociální
19)	6171	5032		13013			0,00	855,00	855,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
20)	6171	5153					320 000,00	-21 619,00	298 381,00	Plyn
Celkem za Par: 6171							1 577 845,00	12 715,00	1 590 560,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem							2 433 918,00	27 715,00	2 461 633,00	

Financování

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
		8115					10 992 765,18	-5 277 078,50	5 715 686,68	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:							10 992 765,18	-5 277 078,50	5 715 686,68	
Financování celkem							10 992 765,18	-5 277 078,50	5 715 686,68	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

	Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
	0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	28 228 568,95	5 274 212,50	33 502 781,45	Bez paragrafu
	3725	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	150 000,00	30 581,00	180 581,00	Využívání a
Příjmy celkem								28 378 568,95	5 304 793,50	33 683 362,45	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	9 791 000,00	15 000,00	9 806 000,00	Nebytové hospodářství
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 904 901,55	12 715,00	2 917 616,55	Činnost místní správy
Výdaje celkem							12 695 901,55	27 715,00	12 723 616,55	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	17 808 835,18	-5 277 078,50	12 531 756,68	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							17 808 835,18	-5 277 078,50	12 531 756,68	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 23

- ad 1) zvýšení daně z příjmů fyz.osob
- ad 2) daň z přidané hodnoty
- ad 3) poplatek ze psů
- ad 4) dotace z KÚ na provoz JSDHO
- ad 5) dotace z MMR na multifunkční hřiště
- ad 6) dotace z MŽP na sběrný dvůr
- ad 7) příjmy z Ekokomu
- ad 8) zálohy plynu v budově Luční 79
- ad 9) Přesun - dotace na sběrný dvůr
- ad 10) Přesun - dotace na sběrný dvůr
- ad 11) Přesun - platy zam.
- ad 12) Přesun - náhrady v nemoci zaměstnance
- ad 13) Přesun - služby JSDHO
- ad 14) Přesun - pohoštění JSDHO
- ad 15) Přesun - platy zam.
- ad 16) plat zam.na prospěšné práce - hrazeno z dotace ÚP
- ad 17) Přesun - odměny DPP
- ad 18) pojistné SP zam. na prospěšné práce - hrazeno z dotace ÚP
- ad 19) pojistné ZP zam.na prospěšné práce - hrazeno z dotace ÚP
- ad 20) Přesun - plyn OÚ

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 : starostkou

dne: 08.12.2021

dne: 08.12.2021