

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 15/2021

Starosta městyse schvaluje tyto úpravy rozpočtu:

Příjmy

	Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
							3 443 000,00	256 735,65	3 699 735,65	Daň z příjmů fyzických osob placená
							115 900,00	120 742,85	236 642,85	Daň z příjmů fyzických osob placená
							503 000,00	110 538,91	613 538,91	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná
							4 266 000,00	911 384,74	5 177 384,74	Daň z příjmů právnických osob
							11 198 000,00	373 974,80	11 571 974,80	Daň z přidané hodnoty
							0,00	7 142,40	7 142,40	Příjem z odvodů za odnětí půdy ze
							0,00	582,01	582,01	Příjem z poplatku za odnětí pozemku
							825 000,00	-43 350,00	781 650,00	Poplatek za provoz systému
							22 000,00	730,00	22 730,00	Poplatek ze psů
							50 000,00	7 260,00	57 260,00	Poplatek za užívání veřejného
							20 000,00	-7 400,00	12 600,00	Poplatek ze vstupného
							40 000,00	-14 202,14	25 797,86	Příjmy úhrad za dobývání nerostů a
							320 000,00	-30 003,00	289 997,00	Správní poplatky
							130 000,00	40 763,13	170 763,13	Daň z hazardních her s výjimkou dílčí
							1 500 000,00	42 567,64	1 542 567,64	Daň z nemovitých věcí
1)	4116			13101			180 000,00	30 000,00	210 000,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze
2)	4116			14004			0,00	45 092,00	45 092,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
3)	4121						80 000,00	12 500,00	92 500,00	Neinvestiční přijaté transfery od obcí
	4213						2 522 661,24	-2 522 661,24	0,00	Investiční přijaté transfery ze státních
	4216						686 000,00	-686 000,00	0,00	Ostatní investiční přijaté transfery ze
	4216			29996			1 833 000,00	686 000,00	2 519 000,00	Ostatní investiční přijaté transfery ze
4)	4216			106515974			0,00	2 493 621,24	2 493 621,24	Ostatní investiční přijaté transfery ze
	Celkem za Par:						27 734 561,24	1 836 018,99	29 570 580,23	
	1032	2310					0,00	163 089,85	163 089,85	Příjem z prodeje krátkodobého a
	Celkem za Par: 1032						0,00	163 089,85	163 089,85	Podpora ostatních produkčních
	2321	2111					700 000,00	64 080,16	764 080,16	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
	Celkem za Par: 2321						700 000,00	64 080,16	764 080,16	Odvádění a čištění odpadních vod a
	3322	2111					550 000,00	299 959,00	849 959,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
	Celkem za Par: 3322						550 000,00	299 959,00	849 959,00	Zachování a obnova kulturních
5)	3639	2119					8 833,00	86 255,90	95 088,90	Příjmy z vlastní činnosti jinde
6)	3639	2131					130 000,00	13 664,73	143 664,73	Příjmy z pronájmu pozemků
	Celkem za Par: 3639						138 833,00	99 920,63	238 753,63	Komunální služby a územní rozvoj
7)	3725	2324					210 000,00	21 401,00	231 401,00	Přijaté nekapitálové příspěvky a
	Celkem za Par: 3725						210 000,00	21 401,00	231 401,00	Využívání a zneškodňování
	Příjmy celkem						29 333 394,24	2 484 469,63	31 817 863,87	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

	Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
8)	3326	5171					370 000,00	23 237,00	393 237,00	Opravy a udržování
9)	3326	5229					0,00	43 000,00	43 000,00	Ostatní neinvestiční transfery
Celkem za Par: 3326							370 000,00	66 237,00	436 237,00	Pořízení,zachování a obnova hodnot
10)	3349	5136					51 100,00	23 000,00	74 100,00	Knihy, učební pomůcky a tisk
Celkem za Par: 3349							51 100,00	23 000,00	74 100,00	Ostatní záležitosti sdělovacích
11)	3639	5169					77 400,00	60 000,00	137 400,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3639							77 400,00	60 000,00	137 400,00	Komunální služby a územní rozvoj
	3723	5169					131 393,77	8 800,00	140 193,77	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3723							131 393,77	8 800,00	140 193,77	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných
12)	3745	5031					345 000,00	58 000,00	403 000,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
Celkem za Par: 3745							345 000,00	58 000,00	403 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
13)	5399	5169					55 000,00	3 100,00	58 100,00	Nákup ostatních služeb
14)	5399	5171					5 800,00	3 900,00	9 700,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 5399							60 800,00	7 000,00	67 800,00	Ost.záležitosti bezpečnosti,veř.
15)	6310	5163					49 100,00	300,00	49 400,00	Služby peněžních ústavů
Celkem za Par: 6310							49 100,00	300,00	49 400,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních
Výdaje celkem							1 084 793,77	223 337,00	1 308 130,77	

Financování

	Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	8115						481 817,26	-2 261 132,63	-1 779 315,37	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:							481 817,26	-2 261 132,63	-1 779 315,37	
Financování celkem							481 817,26	-2 261 132,63	-1 779 315,37	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

	Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
0000 XXXX XXX X XXXXX XXXXX XXXXX								33 531 749,68	1 836 018,99	35 367 768,67	Bez paragrafu
0000 1111 XXX X XXXXX XXXXX XXXXX								3 443 000,00	256 735,65	3 699 735,65	Daň z příjmů fyzických osob
0000 1112 XXX X XXXXX XXXXX XXXXX								115 900,00	120 742,85	236 642,85	Daň z příjmů fyzických osob
0000 1113 XXX X XXXXX XXXXX XXXXX								503 000,00	110 538,91	613 538,91	Daň z příjmů fyzických osob
0000 1121 XXX X XXXXX XXXXX XXXXX								4 266 000,00	911 384,74	5 177 384,74	Daň z příjmů právnických
0000 1211 XXX X XXXXX XXXXX XXXXX								11 198 000,00	373 974,80	11 571 974,80	Daň z přidané hodnoty
0000 1340 XXX X XXXXX XXXXX XXXXX								825 000,00	-43 350,00	781 650,00	Poplatek za provoz systému
0000 1341 XXX X XXXXX XXXXX XXXXX								22 000,00	730,00	22 730,00	Poplatek ze psů
0000 1343 XXX X XXXXX XXXXX XXXXX								50 000,00	7 260,00	57 260,00	Poplatek za užívání
0000 1344 XXX X XXXXX XXXXX XXXXX								20 000,00	-7 400,00	12 600,00	Poplatek ze vstupného
0000 1356 XXX X XXXXX XXXXX XXXXX								40 000,00	-14 202,14	25 797,86	Příjmy úhrad za dobývání
0000 1361 XXX X XXXXX XXXXX XXXXX								320 000,00	-30 003,00	289 997,00	Správní poplatky
0000 1381 XXX X XXXXX XXXXX XXXXX								130 000,00	40 763,13	170 763,13	Daň z hazardních her s
0000 1511 XXX X XXXXX XXXXX XXXXX								1 500 000,00	42 567,64	1 542 567,64	Daň z nemovitých věcí
0000 4121 XXX X XXXXX XXXXX XXXXX								80 000,00	12 500,00	92 500,00	Neinvestiční přijaté
0000 4213 XXX X XXXXX XXXXX XXXXX								3 428 261,24	-2 522 661,24	905 600,00	Investiční přijaté transfery
1032 XXXX XXX X XXXXX XXXXX XXXXX								0,00	163 089,85	163 089,85	Podpora ostatních
2321 XXXX XXX X XXXXX XXXXX XXXXX								700 000,00	64 080,16	764 080,16	Odvádění a čištění
3322 XXXX XXX X XXXXX XXXXX XXXXX								733 000,00	299 959,00	1 032 959,00	Zachování a obnova

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

3639 XXXX XXX X XXXXX XXXXX XXXXX	1 731 577,00	99 920,63	1 831 497,63	Komunální služby a
3725 XXXX XXX X XXXXX XXXXX XXXXX	210 000,00	21 401,00	231 401,00	Využívání a
Příjmy celkem	36 906 326,68	2 484 469,63	39 390 796,31	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
3326	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	370 000,00	66 237,00	436 237,00	Pořízení,zachování a
3349	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	53 200,00	23 000,00	76 200,00	Ostatní záležitosti
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	725 000,00	60 000,00	785 000,00	Komunální služby a
3723	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	131 393,77	8 800,00	140 193,77	Sběr a svoz ostatních
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	2 754 000,00	58 000,00	2 812 000,00	Péče o vzhled obcí a
5399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	60 800,00	7 000,00	67 800,00	Ost.záležitosti
6310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	49 100,00	300,00	49 400,00	Obecné příjmy a výdaje z
Výdaje celkem							4 143 493,77	223 337,00	4 366 830,77	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	-2 399 227,50	-2 261 132,63	-4 660 360,13	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							-2 399 227,50	-2 261 132,63	-4 660 360,13	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 15

- ad 1) neinv. dotace ÚP ČR
- ad 2) neinv. dotace na provoz JSDH
- ad 3) dary pro knihovnu + kaple (2000,-)
- ad 4) INV dotace Marešák
- ad 5) příjmy za zřízení VB ČEZ
- ad 6) příjmy z pronájmu pozemků
- ad 7) SOP, a.s.
- ad 8) oprava zvonice, Božích muk Luhy, dřevěného kříže
- ad 9) spoluúčast opravy Božích muk Luhy
- ad 10) zpravodaj
- ad 11) odvoz zeminy od čp. 2
- ad 12) mzdy veř. zeleň
- ad 13) Warrior security
- ad 14) oprava radaru Lipoltická
- ad 15) bankovní poplatky

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 dne: 31.12.2021

Zpracoval: Kocourková Jana dne: 31.12.2021

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou