

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 15/2021

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1113						118 668,40	11 103,83	129 772,23	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná
1121						907 348,33	187 615,76	1 094 964,09	Daň z příjmů právnických osob
1211						2 202 399,72	246 070,21	2 448 469,93	Daň z přidané hodnoty
1340						98 651,00	594,00	99 245,00	Poplatek za provoz systému
1361						8 000,00	650,00	8 650,00	Správní poplatky
1381						36 025,51	98,23	36 123,74	Daň z hazardních her s výjimkou dílčí
1382						0,00	1,79	1,79	Příjem ze zrušeného odvodu z loterií a
4116			13101			14 063,00	-14 063,00	0,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze
4116			104113013			9 911,64	4 955,82	14 867,46	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze
4116			104513013			46 340,36	23 170,18	69 510,54	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze
4222			00711			60 000,00	20 074,00	80 074,00	Investiční přijaté transfery od krajů
Celkem za Par:						3 501 407,96	480 270,82	3 981 678,78	
1032	2111					2 506 805,49	302 806,80	2 809 612,29	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 1032						2 506 805,49	302 806,80	2 809 612,29	Podpora ostatních produkčních
3639	2111					0,00	6 534,00	6 534,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 3639						0,00	6 534,00	6 534,00	Komunální služby a územní rozvoj
6171	2324					0,00	10 995,00	10 995,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 6171						0,00	10 995,00	10 995,00	Činnost místní správy
Příjmy celkem						6 008 213,45	800 606,62	6 808 820,07	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1032	5169					1 262 468,10	220 602,38	1 483 070,48	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 1032						1 262 468,10	220 602,38	1 483 070,48	Podpora ostatních produkčních
1036	5169					307 480,00	27 000,00	334 480,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 1036						307 480,00	27 000,00	334 480,00	Správa v lesním hospodářství
2310	5139					28 000,00	26 786,80	54 786,80	Nákup materiálu jinde nezařazený
2310	5169					73 099,55	13 344,00	86 443,55	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 2310						101 099,55	40 130,80	141 230,35	Pitná voda
3399	5021					2 000,00	5 309,00	7 309,00	Ostatní osobní výdaje
3399	5194					30 000,00	3 100,00	33 100,00	Věcné dary
Celkem za Par: 3399						32 000,00	8 409,00	40 409,00	Ostatní záležitost kultury, církví a
3412	5154					38 560,00	28 227,56	66 787,56	Elektrická energie
Celkem za Par: 3412						38 560,00	28 227,56	66 787,56	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce
3429	5229	7031				12 000,00	1 000,00	13 000,00	Ost.neinvestiční transfery neziskovým a
Celkem za Par: 3429						12 000,00	1 000,00	13 000,00	Ostatní zájmová činnost a rekreace
3613	5139					315,00	1 086,00	1 401,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 3613						315,00	1 086,00	1 401,00	Nebytové hospodářství
3631	5154					58 000,00	3 669,73	61 669,73	Elektrická energie
3631	5169					10 000,00	8 046,00	18 046,00	Nákup ostatních služeb
3631	6121					13 338,00	10 223,12	23 561,12	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 3631						81 338,00	21 938,85	103 276,85	Veřejné osvětlení
3725	5169					318 678,29	22 137,50	340 815,79	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3725						318 678,29	22 137,50	340 815,79	Využívání a zneškodňování
3745	5011					106 615,00	16 524,00	123 139,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
3745	5139					21 059,00	1 900,00	22 959,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3745	5156					12 000,00	4 415,00	16 415,00	Pohonné hmoty a maziva
3745	5169					58 798,87	5 275,00	64 073,87	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3745						198 472,87	28 114,00	226 586,87	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
4379	5222					2 000,00	1 000,00	3 000,00	Neinvestiční transfery spolkům
Celkem za Par: 4379						2 000,00	1 000,00	3 000,00	Ostatní služby a činnosti v oblasti
5519	5021					0,00	5 000,00	5 000,00	Ostatní osobní výdaje
Celkem za Par: 5519						0,00	5 000,00	5 000,00	Ostatní záležitosti požární ochrany
6171	5031					130 235,00	15 780,00	146 015,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
6171	5032					179 480,00	20 308,00	199 788,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
6171	5153					34 320,00	9 657,18	43 977,18	Plyn
6171	5154					29 480,00	14 846,51	44 326,51	Elektrická energie
6171	5161					5 000,00	2 689,00	7 689,00	Poštovní služby
6171	5162					41 101,41	1 984,65	43 086,06	Služby elektronických komunikací
6171	5171					14 854,00	33 819,50	48 673,50	Opravy a udržování
6171	5179					3 076,72	4 715,00	7 791,72	Ostatní nákupy jinde nezařazené
6171	5362					229 274,00	20 982,00	250 256,00	Platby daní a poplatků státnímu
Celkem za Par: 6171						666 821,13	124 781,84	791 602,97	Činnost místní správy
Výdaje celkem						3 021 232,94	529 427,93	3 550 660,87	

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
8115						-928 256,32	-271 178,69	-1 199 435,01	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:						-928 256,32	-271 178,69	-1 199 435,01	
Financování celkem						-928 256,32	-271 178,69	-1 199 435,01	

Změna závazných ukazatelů

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	5 942 425,84	480 270,82	6 422 696,66	Bez paragrafu
1032	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 509 424,49	302 806,80	2 812 231,29	Podpora ostatních
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	34 681,00	6 534,00	41 215,00	Komunální služby a
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	10 995,00	10 995,00	Činnost místní správy
Příjmy celkem							8 486 531,33	800 606,62	9 287 137,95	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
1032	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 758 928,10	220 602,38	1 979 530,48	Podpora ostatních
1036	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	307 480,00	27 000,00	334 480,00	Správa v lesním
2310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	751 700,36	40 130,80	791 831,16	Pitná voda
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	52 000,00	8 409,00	60 409,00	Ostatní záležitost kultury,
3412	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	238 401,42	28 227,56	266 628,98	Sportovní zařízení ve
3429	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	22 000,00	1 000,00	23 000,00	Ostatní zájmová činnost a
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	315,00	1 086,00	1 401,00	Nebytové hospodářství
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	196 189,08	21 938,85	218 127,93	Věřejné osvětlení
3725	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	368 678,29	22 137,50	390 815,79	Využívání a
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	241 737,87	28 114,00	269 851,87	Péče o vzhled obcí a
4379	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	38 000,00	1 000,00	39 000,00	Ostatní služby a činnosti
5519	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	5 000,00	5 000,00	Ostatní záležitosti požární
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 741 924,16	124 781,84	1 866 706,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem							5 717 354,28	529 427,93	6 246 782,21	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	-922 042,05	-271 178,69	-1 193 220,74	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							-922 042,05	-271 178,69	-1 193 220,74	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 15

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: 239/2021

Na zasedání dne: 31.12.2021

Zpracoval: Hejná Martina dne: 31.12.2021