

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 16/2021

Starostce předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1112						40 382,13	4 178,28	44 560,41	Daň z příjmů fyz.osob ze sam.v
1113						140 857,01	13 217,19	154 074,20	Daň z příjmů fyz.osob z kapitá
1121						1 171 335,92	6 658,48	1 177 994,40	Daň z příjmů právnických osob
1211						2 840 000,00	20 529,92	2 860 529,92	Daň z přidané hodnoty
1340						187 708,00	100,00	187 808,00	Poplatek za provoz systému
1361						4 430,00	350,00	4 780,00	Správní poplatky
1381						35 668,83	11 110,49	46 779,32	Daň z hazardních her
4116			17058			0,00	2 506 272,00	2 506 272,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze
Celkem za Par:						4 420 381,89	2 562 416,36	6 982 798,25	
1032	2111					15 052,00	1 250,00	16 302,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 1032						15 052,00	1 250,00	16 302,00	Podpora ostatních produkčních
3639	2132					0,00	1 727,00	1 727,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých
3639	3111					0,00	22 310,00	22 310,00	Příjmy z prodeje pozemků
Celkem za Par: 3639						0,00	24 037,00	24 037,00	Komunální služby a územní rozvoj
Příjmy celkem						4 435 433,89	2 587 703,36	7 023 137,25	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
2212	5169					110 500,00	30 700,00	141 200,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 2212						110 500,00	30 700,00	141 200,00	Silnice
2321	5154					100 500,00	10 000,00	110 500,00	El. en. ČOV
2321	6121					55 500,00	18 100,00	73 600,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 2321						156 000,00	28 100,00	184 100,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
3111	5331					300 000,00	40 000,00	340 000,00	Neinvestiční příspěvky zřízeným
Celkem za Par: 3111						300 000,00	40 000,00	340 000,00	Mateřské školy
3419	5139					7 400,00	8 200,00	15 600,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3419	5154					18 000,00	100,00	18 100,00	El. en. hřiště
3419	5169					8 888,00	6 000,00	14 888,00	Nákup ostatních služeb
3419	6121					214 571,45	18 150,00	232 721,45	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 3419						248 859,45	32 450,00	281 309,45	Ostatní sportovní činnost
3631	5154					152 320,06	17 000,00	169 320,06	Elektrická energie
Celkem za Par: 3631						152 320,06	17 000,00	169 320,06	Veřejné osvětlení
3722	5169					197 500,00	17 000,00	214 500,00	Nákup ost. služeb odpad komuná
Celkem za Par: 3722						197 500,00	17 000,00	214 500,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
3723	5169					238 500,00	22 000,00	260 500,00	Nákup ost. služeb ost.
Celkem za Par: 3723						238 500,00	22 000,00	260 500,00	Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných
3726	5169					193 800,00	21 000,00	214 800,00	Nákup ost. služeb svoz bioodpadů
Celkem za Par: 3726						193 800,00	21 000,00	214 800,00	Využívání a zneškodňování ostatních
3745	5156					27 000,00	4 000,00	31 000,00	Pohonné hmoty a maziva
3745	5169					37 600,00	9 000,00	46 600,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3745						64 600,00	13 000,00	77 600,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
4350	5153					90 000,00	7 000,00	97 000,00	Plyn Centrum sen. 2013
4350	5169					40 500,00	6 500,00	47 000,00	Nákup ostatních služeb
4350	5171					40 000,00	1 000,00	41 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 4350						170 500,00	14 500,00	185 000,00	Domovy pro seniory
6114	5021		98071			0,00	14 800,00	14 800,00	Ostatní osobní výdaje
6114	5173		98071			242,00	238,00	480,00	Cestovné
Celkem za Par: 6114						242,00	15 038,00	15 280,00	Volby do Parlamentu ČR
6171	5021					13 000,00	7 000,00	20 000,00	Ostatní osobní výdaje
Celkem za Par: 6171						13 000,00	7 000,00	20 000,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem						1 845 821,51	257 788,00	2 103 609,51	

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
8115						3 473 375,51	-2 329 915,36	1 143 460,15	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:						3 473 375,51	-2 329 915,36	1 143 460,15	
Financování celkem						3 473 375,51	-2 329 915,36	1 143 460,15	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	7 821 660,28	2 562 416,36	10 384 076,64	Bez paragrafu
0000	1112	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	40 382,13	4 178,28	44 560,41	Daň z příjmů fyzických osob
0000	1113	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	140 857,01	13 217,19	154 074,20	Daň z příjmů fyzických osob
0000	1121	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 171 335,92	6 658,48	1 177 994,40	Daň z příjmů právnických
0000	1211	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	2 840 000,00	20 529,92	2 860 529,92	Daň z přidané hodnoty
0000	1340	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	187 708,00	100,00	187 808,00	Poplatek za provoz systému

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

0000	1361	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	4 430,00	350,00	4 780,00	Správní poplatky
0000	1381	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	35 668,83	11 110,49	46 779,32	Daň z hazardních her s
1032	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	15 052,00	1 250,00	16 302,00	Podpora ostatních
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	58 265,00	24 037,00	82 302,00	Komunální služby a
Příjmy celkem							7 894 977,28	2 587 703,36	10 482 680,64	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2212	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 340 000,00	30 700,00	3 370 700,00	Silnice
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	273 200,00	28 100,00	301 300,00	Odvádění a čištění
3111	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	796 634,00	40 000,00	836 634,00	Mateřské školy
3419	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	885 996,45	32 450,00	918 446,45	Ostatní sportovní činnost
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	296 920,06	17 000,00	313 920,06	Veřejné osvětlení
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	197 500,00	17 000,00	214 500,00	Sběr a svoz komunálních
3723	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	250 000,00	22 000,00	272 000,00	Sběr a svoz ostatních
3726	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	193 800,00	21 000,00	214 800,00	Využívání a
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	585 681,00	13 000,00	598 681,00	Péče o vzhled obcí a
4350	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	668 600,00	14 500,00	683 100,00	Domovy pro seniory
6114	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	11 665,44	15 038,00	26 703,44	Volby do Parlamentu ČR
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	861 000,00	7 000,00	868 000,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem							8 360 996,95	257 788,00	8 618 784,95	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 873 375,51	-2 329 915,36	543 460,15	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							2 873 375,51	-2 329 915,36	543 460,15	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 16

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: 02.11.2021

Zpracoval: Šimečková Martina dne: 02.11.2021