

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 16/2021

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	1111					1 000 000,00	-168 034,19	831 965,81	Daň z příjmů fyzických osob placená
	1112					35 029,61	16 093,50	51 123,11	Daň z příjmů fyzických osob placená
	1113					121 097,01	11 366,16	132 463,17	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná
	1121					926 171,41	192 048,35	1 118 219,76	Daň z příjmů právnických osob
	1211					2 243 736,70	251 883,83	2 495 620,53	Daň z přidané hodnoty
	1381					36 743,58	101,96	36 845,54	Daň z hazardních her s výjimkou dílčí
	1511					229 429,32	5 704,94	235 134,26	Daň z nemovitých věcí
	4111		98071			31 000,00	-1 280,96	29 719,04	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.
Celkem za Par:						4 623 207,63	307 883,59	4 931 091,22	
	2321	2111				2 291 681,00	20 140,00	2 311 821,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 2321						2 291 681,00	20 140,00	2 311 821,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
	3639	2131				200,00	12 872,00	13 072,00	Příjmy z pronájmu pozemků
Celkem za Par: 3639						200,00	12 872,00	13 072,00	Komunální služby a územní rozvoj
	3722	2112				8 000,00	-5 554,00	2 446,00	Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného)
Celkem za Par: 3722						8 000,00	-5 554,00	2 446,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
	3725	2324				42 000,00	12 675,00	54 675,00	Přijaté nekapitálové příspěvky a
Celkem za Par: 3725						42 000,00	12 675,00	54 675,00	Využívání a zneškodňování
	6171	2111				5 000,00	-5 000,00	0,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
	6171	2112				5 000,00	-4 950,00	50,00	Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného)
Celkem za Par: 6171						10 000,00	-9 950,00	50,00	Činnost místní správy
	6310	2141				100,00	-19,30	80,70	Příjmy z úroků (část)
Celkem za Par: 6310						100,00	-19,30	80,70	Obecné příjmy a výdaje z finančních
	6409	2328				1 613,00	-1 613,00	0,00	Neidentifikované příjmy
Celkem za Par: 6409						1 613,00	-1 613,00	0,00	Ostatní činnosti jinde nezařazené
Příjmy celkem						6 976 801,63	336 434,29	7 313 235,92	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
2219	5139					10 000,00	-10 000,00	0,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
2219	5169					15 000,00	-10 152,53	4 847,47	Nákup ostatních služeb
2219	5171					0,00	4 848,47	4 848,47	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2219						25 000,00	-15 304,06	9 695,94	Ostatní záležitosti pozemních
2310	5171					30 000,00	-18 974,60	11 025,40	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2310						30 000,00	-18 974,60	11 025,40	Pitná voda
2321	5139					10 000,00	-9 525,90	474,10	Nákup materiálu jinde nezařazený
2321	5151					20 000,00	-21 431,00	-1 431,00	Studená voda
2321	5154					150 000,00	-48 680,30	101 319,70	Elektrická energie
2321	5169					266 188,50	112 056,45	378 244,95	Nákup ostatních služeb
2321	6121					8 847 012,00	-73 402,63	8 773 609,37	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 2321						9 293 200,50	-40 983,38	9 252 217,12	Odvádění a čištění odpadních vod a
3631	5154					300 000,00	14 968,76	314 968,76	Elektrická energie
3631	5171					22 241,01	33 923,56	56 164,57	Opravy a udržování
3631	6121					5 398,99	-5 398,99	0,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 3631						327 640,00	43 493,33	371 133,33	Věřejné osvětlení
3721	5169					20 000,00	-13 971,45	6 028,55	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3721						20 000,00	-13 971,45	6 028,55	Sběr a svoz nebezpečných odpadů
3722	5169					261 207,49	21 346,99	282 554,48	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3722						261 207,49	21 346,99	282 554,48	Sběr a svoz komunálních odpadů
3725	5169					149 936,05	15 774,55	165 710,60	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3725						149 936,05	15 774,55	165 710,60	Využívání a zneškodňování
5113	5903					5 000,00	-5 000,00	0,00	Rezerva na krizová opatření
Celkem za Par: 5113						5 000,00	-5 000,00	0,00	Bezpečnostní složky ozbrojených sil
5213	5139					10 000,00	-10 000,00	0,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 5213						10 000,00	-10 000,00	0,00	Krizová opatření
5273	5901					5 000,00	-5 000,00	0,00	Nespecifikované rezervy
Celkem za Par: 5273						5 000,00	-5 000,00	0,00	Ostatní správa v oblasti krizového
5512	5136					761,00	-710,00	51,00	Knihy, učební pomůcky a tisk
5512	5139					26 594,76	710,00	27 304,76	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 5512						27 355,76	0,00	27 355,76	Požární ochrana - dobrovolná část
6171	5139					15 281,00	-4 235,00	11 046,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
6171	5168					60 306,70	4 235,00	64 541,70	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a
6171	5169					15 000,00	-3 154,00	11 846,00	Nákup ostatních služeb
6171	5175					2 000,00	3 154,00	5 154,00	Pohoštění
Celkem za Par: 6171						92 587,70	0,00	92 587,70	Činnost místní správy
6310	5141					205 391,15	26 718,62	232 109,77	Úroky vlastní
Celkem za Par: 6310						205 391,15	26 718,62	232 109,77	Obecné příjmy a výdaje z finančních
6320	5163					15 295,00	1 900,00	17 195,00	Služby peněžních ústavů
Celkem za Par: 6320						15 295,00	1 900,00	17 195,00	Pojištění funkčně nespecifikované
Výdaje celkem						10 467 613,65	0,00	10 467 613,65	

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
8115						185 904,63	-336 434,29	-150 529,66	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:						185 904,63	-336 434,29	-150 529,66	
Financování celkem						185 904,63	-336 434,29	-150 529,66	

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	1111	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 000 000,00	-168 034,19	831 965,81	Daň z příjmů fyzických
0000	1112	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	35 029,61	16 093,50	51 123,11	Daň z příjmů fyzických
0000	1113	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	121 097,01	11 366,16	132 463,17	Daň z příjmů fyzických
0000	1121	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	926 171,41	192 048,35	1 118 219,76	Daň z příjmů právnických
0000	1211	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 243 736,70	251 883,83	2 495 620,53	Daň z přidané hodnoty
0000	1381	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	36 743,58	101,96	36 845,54	Daň z hazardních her s
0000	1511	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	229 429,32	5 704,94	235 134,26	Daň z nemovitých věcí
0000	4111	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	94 325,72	-1 280,96	93 044,76	
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 291 681,00	20 140,00	2 311 821,00	Odvádění a čištění
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	200,00	12 872,00	13 072,00	Komunální služby a
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	179 004,00	-5 554,00	173 450,00	Sběr a svoz komunálních
3725	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	42 000,00	12 675,00	54 675,00	Využívání a
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	10 000,00	-9 950,00	50,00	Činnost místní správy
6310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	100,00	-19,30	80,70	Obecné příjmy a výdaje z
6409	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 613,00	-1 613,00	0,00	Ostatní činnosti jinde
Příjmy celkem							7 211 131,35	336 434,29	7 547 565,64	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2219	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 750 839,87	-15 304,06	1 735 535,81	Ostatní záležitosti
2310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	30 000,00	-18 974,60	11 025,40	Pitná voda
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	19 423 397,00	-40 983,38	19 382 413,62	Odvádění a čištění
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	330 000,00	43 493,33	373 493,33	Veřejné osvětlení
3721	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	20 000,00	-13 971,45	6 028,55	Sběr a svoz
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	264 091,13	21 346,99	285 438,12	Sběr a svoz komunálních
3725	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	149 936,05	15 774,55	165 710,60	Využívání a
5113	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	5 000,00	-5 000,00	0,00	Bezpečnostní složky
5213	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	10 000,00	-10 000,00	0,00	Krizová opatření
5273	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	5 000,00	-5 000,00	0,00	Ostatní správa v oblasti
6310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	215 391,15	26 718,62	242 109,77	Obecné příjmy a výdaje z
6320	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	15 295,00	1 900,00	17 195,00	Pojištění funkčně
Výdaje celkem							22 218 950,20	0,00	22 218 950,20	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	6 748 580,63	-336 434,29	6 412 146,34	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							6 748 580,63	-336 434,29	6 412 146,34	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

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 usnesením: starostou

Na zasedání dne: 31.12.2021

Zpracoval: Pešková Renáta dne: 22.01.2022

VYVĚŠENO : 24. 1. 2022
SEJMUTO : 28. 2. 2022