

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 16/2021

Radě předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	1111					3 268 410,39	378 000,00	3 646 410,39	Daň z příjmů fyzických osob placená
	1112					165 000,00	73 000,00	238 000,00	Daň z příjmů fyzických osob placená
	1113					550 000,00	44 000,00	594 000,00	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná
	1121					4 373 453,21	823 000,00	5 196 453,21	Daň z příjmů právnických osob
	1211					10 600 000,00	1 016 365,07	11 616 365,07	Daň z přidané hodnoty
	1334					5 000,00	4 000,00	9 000,00	Odvody za odnětí půdy ze
	1340 1					728 000,00	36 000,00	764 000,00	Poplatek za provoz systému
	1381					180 000,00	-100,00	179 900,00	Daň z hazardních her s výjimkou dílčí
	1382					0,00	100,00	100,00	Příjem ze zrušeného odvodu z loterií a
	4111		98071			60 000,00	12 291,60	72 291,60	Neinvest.příj.transfery z všeob.pokl.
	4116		106515011			42 905,00	8 943,33	51 848,33	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze
Celkem za Par:						19 972 768,60	2 395 600,00	22 368 368,60	
1032	2111					3 366 500,00	267 000,00	3 633 500,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 1032						3 366 500,00	267 000,00	3 633 500,00	Podpora ostatních produkčních
2310	2132					0,00	41 000,00	41 000,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
2310	2132 200					197 000,00	-41 000,00	156 000,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých
Celkem za Par: 2310						197 000,00	0,00	197 000,00	Pitná voda
2321	2111 200					500 000,00	234 000,00	734 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 2321						500 000,00	234 000,00	734 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
3612	2111 1					140 000,00	4 000,00	144 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
3612	2111 2					160 000,00	-4 000,00	156 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 3612						300 000,00	0,00	300 000,00	Bytové hospodářství
3613	2111					10 000,00	-10 000,00	0,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
3613	2132					74 000,00	-16 000,00	58 000,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých
3613	2324					80 000,00	27 000,00	107 000,00	Přijaté nekapitálové příspěvky a
Celkem za Par: 3613						164 000,00	1 000,00	165 000,00	Nebytové hospodářství
3639	2119					1 348 000,00	-1 343 000,00	5 000,00	Příjmy z vlastní činnosti jinde
3639	2119 200					0,00	1 343 000,00	1 343 000,00	Ostatní příjmy z vlastní činnosti
3639	2131 200					0,00	1 331 000,00	1 331 000,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
3639	2131					1 364 000,00	-1 331 000,00	33 000,00	Příjmy z pronájmu pozemků
Celkem za Par: 3639						2 712 000,00	0,00	2 712 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
3725	2324					100 000,00	4 000,00	104 000,00	Přijaté nekapitálové příspěvky a
Celkem za Par: 3725						100 000,00	4 000,00	104 000,00	Využívání a zneškodňování
4351	2321					0,00	4 000,00	4 000,00	Přijaté peněžité neinvestiční dary
4351	2324					50 000,00	-4 000,00	46 000,00	Přijaté nekapitálové příspěvky a
Celkem za Par: 4351						50 000,00	0,00	50 000,00	Osobní asistence,pečovat.služba a
Příjmy celkem						27 362 268,60	2 901 600,00	30 263 868,60	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1032	5139					190 000,00	-181 000,00	9 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
1032	5169					1 460 905,00	181 000,00	1 641 905,00	Nákup ostatních služeb
1032	5179					0,00	43 000,00	43 000,00	Ostatní nákupy jinde nezařazené
Celkem za Par: 1032						1 650 905,00	43 000,00	1 693 905,00	Podpora ostatních produkčních
2212	5139					60 000,00	21 000,00	81 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
2212	5169					325 000,00	14 000,00	339 000,00	Nákup ostatních služeb
2212	5171					470 000,00	35 000,00	505 000,00	Opravy a udržování
2212	6121					6 635 000,00	-6 635 000,00	0,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 2212						7 490 000,00	-6 565 000,00	925 000,00	Silnice
2310	5169	200				30 000,00	-30 000,00	0,00	Nákup ostatních služeb
2310	5169					0,00	60 000,00	60 000,00	Nákup ostatních služeb
2310	5171	200				30 000,00	-30 000,00	0,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2310						60 000,00	0,00	60 000,00	Pitná voda
2321	5021					250 000,00	22 000,00	272 000,00	Ostatní osobní výdaje
2321	5031					62 000,00	6 000,00	68 000,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
2321	5154					224 000,00	-22 000,00	202 000,00	Elektrická energie
2321	5169					126 000,00	5 000,00	131 000,00	Nákup ostatních služeb
2321	5171					31 000,00	39 000,00	70 000,00	Opravy a udržování
2321	5171	200				398 000,00	-398 000,00	0,00	Opravy a udržování
2321	6121	200				0,00	398 000,00	398 000,00	Stavby
2321	6121					613 000,00	-50 000,00	563 000,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 2321						1 704 000,00	0,00	1 704 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
3314	5011					105 000,00	7 000,00	112 000,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
3314	5137					7 000,00	-7 000,00	0,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
Celkem za Par: 3314						112 000,00	0,00	112 000,00	Činnosti knihovnické
3429	5222					200 000,00	19 000,00	219 000,00	Neinvestiční transfery spolkům
Celkem za Par: 3429						200 000,00	19 000,00	219 000,00	Ostatní zájmová činnost a rekreace
3612	5171					100 000,00	-38 000,00	62 000,00	Opravy a udržování
3612	5909					200 000,00	38 000,00	238 000,00	Ostatní neinvestiční výdaje jinde
Celkem za Par: 3612						300 000,00	0,00	300 000,00	Bytové hospodářství
3613	5021					40 000,00	3 000,00	43 000,00	Ostatní osobní výdaje
3613	5031					8 000,00	-3 000,00	5 000,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
Celkem za Par: 3613						48 000,00	0,00	48 000,00	Nebytové hospodářství
3631	5171	200				0,00	488 000,00	488 000,00	Opravy a udržování
3631	5171					680 000,00	-538 000,00	142 000,00	Opravy a udržování
3631	6121	200				0,00	188 000,00	188 000,00	Stavby
3631	6121					188 000,00	-138 000,00	50 000,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 3631						868 000,00	0,00	868 000,00	Veřejné osvětlení
3639	5031					130 000,00	-6 000,00	124 000,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
3639	5032					45 000,00	6 000,00	51 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
3639	5169					350 000,00	-1 000,00	349 000,00	Nákup ostatních služeb
3639	5362					10 000,00	1 000,00	11 000,00	Platby daní a poplatků státnímu
Celkem za Par: 3639						535 000,00	0,00	535 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
3722	5021					45 000,00	3 000,00	48 000,00	Ostatní osobní výdaje
3722	5164					0,00	31 000,00	31 000,00	Nájemné
3722	5169	5				300 000,00	-34 000,00	266 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3722						345 000,00	0,00	345 000,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
3745	5139					24 945,00	-14 905,99	10 039,01	Nákup materiálu jinde nezařazený
3745	5169		106115011			0,00	4 016,01	4 016,01	Nákup ostatních služeb
3745	5169		106515011			51 742,20	10 889,98	62 632,18	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3745						76 687,20	0,00	76 687,20	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

5512 5137 1		0,00	6 000,00	6 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
5512 5139 1		2 000,00	6 000,00	8 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
5512 5139		20 000,00	2 000,00	22 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
5512 5167 1		7 000,00	-6 000,00	1 000,00	Služby školení a vzdělávání
5512 5167		7 000,00	-2 000,00	5 000,00	Služby školení a vzdělávání
5512 5171 1		7 000,00	-6 000,00	1 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 5512		43 000,00	0,00	43 000,00	Požární ochrana - dobrovolná část
6112 5023		1 272 000,00	6 000,00	1 278 000,00	Odměny členů zastupitelstev obcí a
6112 5031		181 000,00	-800,00	180 200,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
6112 5032		115 000,00	800,00	115 800,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
Celkem za Par: 6112		1 568 000,00	6 000,00	1 574 000,00	Zastupitelstva obcí
6114 5019	98071	1 500,00	-300,00	1 200,00	Ostatní platy
6114 5021	98071	42 000,00	-300,00	41 700,00	Ostatní osobní výdaje
6114 5161	98071	1 000,00	-600,00	400,00	Poštovní služby
6114 5164	98071	15 000,00	-500,00	14 500,00	Nájemné
6114 5169	98071	3 000,00	-300,00	2 700,00	Nákup ostatních služeb
6114 5173	98071	500,00	-400,00	100,00	Cestovné
6114 5175	98071	3 500,00	-400,00	3 100,00	Pohoštění
Celkem za Par: 6114		66 500,00	-2 800,00	63 700,00	Volby do Parlamentu ČR
6171 5011		1 858 000,00	-217 000,00	1 641 000,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
6171 5136		5 000,00	1 000,00	6 000,00	Knihy, učební pomůcky a tisk
6171 5169		220 000,00	25 000,00	245 000,00	Nákup ostatních služeb
6171 5171		148 000,00	182 000,00	330 000,00	Opravy a udržování
6171 5194		5 000,00	9 000,00	14 000,00	Věcné dary
6171 5321 4032		1 000,00	1 000,00	2 000,00	Neinvestiční transfery obcím
6171 5321		2 000,00	-1 000,00	1 000,00	Neinvestiční transfery obcím
Celkem za Par: 6171		2 239 000,00	0,00	2 239 000,00	Činnost místní správy
6310 5141 1		70 000,00	-48 600,00	21 400,00	Úroky vlastní
Celkem za Par: 6310		70 000,00	-48 600,00	21 400,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních
Výdaje celkem		17 376 092,20	-6 548 400,00	10 827 692,20	

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
8115						11 948 484,38	-9 450 000,00	2 498 484,38	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:						11 948 484,38	-9 450 000,00	2 498 484,38	
Financování celkem						11 948 484,38	-9 450 000,00	2 498 484,38	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
XXXX1XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX		23 091 863,60	2 374 365,07	25 466 228,67	Daňové příjmy
0000 4111	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX		357 111,02	12 291,60	369 402,62	Neinvest.přij.transfery z
0000 4116	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX		174 806,00	8 943,33	183 749,33	Ostatní neinvestič.přijaté
1032 2XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX		3 366 500,00	267 000,00	3 633 500,00	Lesy
2310 2XXX	XXX	X	XXXXX	200	XXXXX		397 000,00	-41 000,00	356 000,00	Pitná voda - fond obnovy
2310 2132	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX		0,00	197 000,00	197 000,00	Příjmy z pronájmu ostatních
2321 2XXX	XXX	X	XXXXX	200	XXXXX		500 000,00	234 000,00	734 000,00	Odvádění a čištění
3613 2XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX		164 000,00	1 000,00	165 000,00	Nebytové hospodářství
3725 2XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX		100 000,00	4 000,00	104 000,00	Využívání a
Příjmy celkem							28 151 280,62	2 860 600,00	31 011 880,62	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Výdaje

Par	PoI	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
1032	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 735 905,00	43 000,00	1 778 905,00	Podpora ostatních
2212	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	7 490 000,00	-6 565 000,00	925 000,00	Silnice
2310	XXXX	XXX	X	XXXXX	200	XXXXX	60 000,00	-60 000,00	0,00	Pitná voda - fond obnovy
2310	5169	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	60 000,00	60 000,00	Nákup ostatních služeb
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 771 000,00	0,00	1 771 000,00	Odvádění a čištění
3429	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	202 000,00	19 000,00	221 000,00	Ostatní zájmová činnost a
6112	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 581 000,00	6 000,00	1 587 000,00	Zastupitelstva obcí
6114	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	75 500,00	-2 800,00	72 700,00	Volby do Parlamentu ČR
6310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	170 000,00	-48 600,00	121 400,00	Obecné příjmy a výdaje z
Výdaje celkem							13 085 405,00	-6 608 400,00	6 477 005,00	

Financování

Par	PoI	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
XXXX	8115	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	11 948 484,38	-9 450 000,00	2 498 484,38	Změny stavu
Financování celkem							11 948 484,38	-9 450 000,00	2 498 484,38	

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: Na zasedání dne: 30.12.2021

Zpracoval: Komárková Drahomíra dne: 31.12.2021

MĚSTYS SEPEKOV
398 51 Sepekov 174
IČO 00 250 091
DIČ CZ00250091