

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 14/2021

Radě předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	1121					4 200 000,00	173 453,21	4 373 453,21	Daň z příjmů právnických osob
	1211					9 100 000,00	500 000,00	9 600 000,00	Daň z přidané hodnoty
	1381					140 000,00	40 000,00	180 000,00	Daň z hazardních her s výjimkou dílčí
	4111		98037			284 564,23	12 546,79	297 111,02	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.
Celkem za Par:						13 724 564,23	726 000,00	14 450 564,23	
	1032	2111				2 393 000,00	500 000,00	2 893 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 1032						2 393 000,00	500 000,00	2 893 000,00	Podpora ostatních produkčních
	3639	2131				1 332 000,00	32 000,00	1 364 000,00	Příjmy z pronájmu pozemků
Celkem za Par: 3639						1 332 000,00	32 000,00	1 364 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
Příjmy celkem						17 449 564,23	1 258 000,00	18 707 564,23	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1032	5169					1 250 905,00	150 000,00	1 400 905,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 1032						1 250 905,00	150 000,00	1 400 905,00	Podpora ostatních produkčních
2212	5169					299 000,00	26 000,00	325 000,00	Nákup ostatních služeb
2212	5171					496 000,00	-26 000,00	470 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2212						795 000,00	0,00	795 000,00	Silnice
2321	5154					230 000,00	-5 000,00	225 000,00	Elektrická energie
2321	5169					70 000,00	5 000,00	75 000,00	Nákup ostatních služeb
2321	5171	200				200 000,00	198 000,00	398 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2321						500 000,00	198 000,00	698 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
3113	6121					45 000,00	25 000,00	70 000,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 3113						45 000,00	25 000,00	70 000,00	Základní školy
3399	5137					18 000,00	-2 000,00	16 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
3399	5139					9 000,00	2 000,00	11 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 3399						27 000,00	0,00	27 000,00	Ostatní záležitost kultury, církví a
3613	5139					280 000,00	-12 000,00	268 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3613	5154					90 000,00	10 000,00	100 000,00	Elektrická energie
3613	5175					0,00	2 000,00	2 000,00	Pohoštění
Celkem za Par: 3613						370 000,00	0,00	370 000,00	Nebytové hospodářství
3639	5164					20 000,00	25 000,00	45 000,00	Nájemné
3639	5166					423 000,00	-25 000,00	398 000,00	Konzultační, poradenské a právní
Celkem za Par: 3639						443 000,00	0,00	443 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
3745	5169					848 257,80	100 000,00	948 257,80	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3745						848 257,80	100 000,00	948 257,80	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
4351	5153					250 000,00	-2 000,00	248 000,00	Plyn
4351	5154					50 000,00	2 000,00	52 000,00	Elektrická energie
4351	5171					100 000,00	85 000,00	185 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 4351						400 000,00	85 000,00	485 000,00	Osobní asistence, pečovat. služba a
5213	5133					8 000,00	2 000,00	10 000,00	Léky a zdravotnický materiál
5213	5903					88 000,00	-2 000,00	86 000,00	Rezerva na krizová opatření
Celkem za Par: 5213						96 000,00	0,00	96 000,00	Krizová opatření
5512	5154					30 000,00	-5 000,00	25 000,00	Elektrická energie
5512	5156					15 000,00	2 000,00	17 000,00	Pohonné hmoty a maziva
5512	5169					3 000,00	3 000,00	6 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 5512						48 000,00	0,00	48 000,00	Požární ochrana - dobrovolná část
6114	5021		98071			42 000,00	-19 000,00	23 000,00	Ostatní osobní výdaje
6114	5164		98071			0,00	15 000,00	15 000,00	Nájemné
6114	5173		98071			0,00	500,00	500,00	Cestovné
6114	5175		98071			0,00	3 500,00	3 500,00	Pohoštění
Celkem za Par: 6114						42 000,00	0,00	42 000,00	Volby do Parlamentu ČR
6171	5011					1 860 000,00	-2 000,00	1 858 000,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
6171	5021					50 000,00	2 000,00	52 000,00	Ostatní osobní výdaje
6171	5141					20 000,00	-3 000,00	17 000,00	Úroky vlastní
6171	5175					10 000,00	3 000,00	13 000,00	Pohoštění
Celkem za Par: 6171						1 940 000,00	0,00	1 940 000,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem						6 805 162,80	558 000,00	7 363 162,80	

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
8115						14 148 484,38	-700 000,00	13 448 484,38	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:						14 148 484,38	-700 000,00	13 448 484,38	
Financování celkem						14 148 484,38	-700 000,00	13 448 484,38	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
XXXX	1XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	21 263 410,39	713 453,21	21 976 863,60	Daňové příjmy
0000	4111	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	344 564,23	12 546,79	357 111,02	Neinvest.přij.transfery z
1032	2XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 393 000,00	500 000,00	2 893 000,00	Lesy
3639	2XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 685 000,00	32 000,00	2 717 000,00	Komunální služby a
Příjmy celkem							26 685 974,62	1 258 000,00	27 943 974,62	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
1032	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 525 905,00	150 000,00	1 675 905,00	Podpora ostatních
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 573 000,00	198 000,00	1 771 000,00	Odvádění a čištění
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	200	XXXXX	200 000,00	198 000,00	398 000,00	Odvádění a čištění
3113	6121	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	45 000,00	25 000,00	70 000,00	Budovy, haly a stavby
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	980 000,00	100 000,00	1 080 000,00	Péče o vzhled obcí a
4351	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	986 000,00	85 000,00	1 071 000,00	Osobní asistence,
Výdaje celkem							5 109 905,00	558 000,00	5 667 905,00	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
XXXX	8115	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	14 148 484,38	-700 000,00	13 448 484,38	Změny stavu
Financování celkem							14 148 484,38	-700 000,00	13 448 484,38	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 14

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: 18.10.2021

Zpracoval: Komárková Drahomíra

dne: 19.10.2021

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