Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 14/2021

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název	Poznámka
	1113					430 000,00	20 000,00	450 000,00	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná	navýšení příjmů dle skutečnosti
	1121					4 100 000,00	70 000,00	4 170 000,00	Daň z příjmů právnických osob	navýšení příjmů dle skutečnosti
	1211					8 150 000,00	200 000,00	8 350 000,00	Daň z přidané hodnoty	navýšení příjmů dle skutečnosti
	1340					530 400,00	10 000,00	540 400,00	Poplatek za provoz systému	navýšení příjmů dle skutečnosti
Celkem za Par:						**13 210 400,00**	**300 000,00**	**13 510 400,00**		
1031	2111					859 500,00	-200 000,00	659 500,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	přeúčtování na § 1032
Celkem za Par: 1031						**859 500,00**	**-200 000,00**	**659 500,00**	**Pěstební činnost**	
1032	2111					200 000,00	200 000,00	400 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	přeúčtování z § 1031
Celkem za Par: 1032						**200 000,00**	**200 000,00**	**400 000,00**	**Podpora ostatních produkčních činností**	
3639	2111					27 708,86	20 000,00	47 708,86	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	navýšení příjmů dle skutečnosti
Celkem za Par: 3639						**27 708,86**	**20 000,00**	**47 708,86**	**Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené**	
3723	2324					30 000,00	10 000,00	40 000,00	Přijaté nekapitálové příspěvky a	navýšení příjmů dle skutečnosti
Celkem za Par: 3723						**30 000,00**	**10 000,00**	**40 000,00**	**Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a komunál.)**	
Příjmy celkem						**14 327 608,86**	**330 000,00**	**14 657 608,86**		

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název	Poznámka
1031	5011					666 960,00	-200 000,00	466 960,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma	přeúčtování na § 1032
1031	5031					146 611,00	-146 611,00	0,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek	přeúčtování na § 1032
1031	5032					60 027,00	-60 027,00	0,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	přeúčtování na § 1032
1031	5134					6 000,00	-6 000,00	0,00	Prádlo, oděv a obuv	přeúčtování na § 1032
1031	5139					300 000,00	-200 000,00	100 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	přeúčtování na § 1032
1031	5156					90 000,00	-90 000,00	0,00	Pohonné hmoty a maziva	přeúčtování na § 1032
1031	5162					4 000,00	-4 000,00	0,00	Služby telekomunikací a	přeúčtování na § 1032
1031	5169					1 810 463,00	-50 000,00	1 760 463,00	Nákup ostatních služeb	přeúčtování na § 1032
1031	5171					50 000,00	-50 000,00	0,00	Opravy a udržování	přeúčtování na § 1032
1031	5229					3 245,00	-3 245,00	0,00	Ost.neinvestiční transfery neziskovým a	přeúčtování na § 1032
1031	5362					3 000,00	-3 000,00	0,00	Platby daní a poplatků státnímu	přeúčtování na § 1032
1031	5424					18 795,00	-18 795,00	0,00	Náhrady mezd v době nemoci	přeúčtování na § 1032
1031	6119					142 862,00	-142 862,00	0,00	Ostatní nákup dlouhodobého	přeúčtování na § 1032
Celkem za Par: 1031						**3 301 963,00**	**-974 540,00**	**2 327 423,00**	**Pěstební činnost**	
1032	5011					0,00	200 000,00	200 000,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma	přeúčtování z § 1031
1032	5031					0,00	146 611,00	146 611,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek	přeúčtování z § 1031
1032	5032					0,00	60 027,00	60 027,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	přeúčtování z § 1031
1032	5132					0,00	6 000,00	6 000,00	Ochranné pomůcky	přeúčtování z § 1031
1032	5139					0,00	200 000,00	200 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	přeúčtování z § 1031
1032	5156					0,00	90 000,00	90 000,00	Pohonné hmoty a maziva	přeúčtování z § 1031
1032	5162					0,00	4 000,00	4 000,00	Služby elektronických komunikací	přeúčtování z § 1031
1032	5169					0,00	200 000,00	200 000,00	Nákup ostatních služeb	přeúčtování z § 1031
1032	5171					0,00	50 000,00	50 000,00	Opravy a udržování	přeúčtování z § 1031
1032	5229					0,00	3 245,00	3 245,00	Ost.neinvestiční transfery neziskovým a	přeúčtování z § 1031
1032	5362					0,00	3 000,00	3 000,00	Platby daní a poplatků státnímu	přeúčtování z § 1031
1032	5424					0,00	18 795,00	18 795,00	Náhrady mezd v době nemoci	přeúčtování z § 1031
1032	6119					0,00	142 862,00	142 862,00	Ostatní nákup dlouhodobého	přeúčtování z § 1031
Celkem za Par: 1032						**0,00**	**1 124 540,00**	**1 124 540,00**	**Podpora ostatních produkčních činností**	
3113	6122					0,00	88 526,00	88 526,00	Stroje, přístroje a zařízení	ZŠ nákup tabule a projektoru - vlastní zdroje
3113	6122			00414		0,00	81 600,00	81 600,00	Stroje, přístroje a zařízení	ZŠ nákup tabule a projektoru - dotace
Celkem za Par: 3113						**0,00**	**170 126,00**	**170 126,00**	**Základní školy**	
3314	5154					11 760,00	1 250,00	13 010,00	Elektrická energie	navýšení výdajů dle skutečnosti
Celkem za Par: 3314						**11 760,00**	**1 250,00**	**13 010,00**	**Činnosti knihovnické**	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

3631	6121	350 000,00	200 000,00	550 000,00	investice VO včetně projektu	návýšení výdajů dle skutečnosti
Celkem za Par: 3631		**350 000,00**	**200 000,00**	**550 000,00**	**Veřejné osvětlení**	
3639	5153	9 172,42	5 690,00	14 862,42	Plyn	navýšení dle předepsaných záloh
Celkem za Par: 3639		**9 172,42**	**5 690,00**	**14 862,42**	**Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené**	
3745	5139	48 000,00	3 000,00	51 000,00	Nákup materiálu, výsadba a jiné	navýšení výdajů dle skutečnosti
Celkem za Par: 3745		**48 000,00**	**3 000,00**	**51 000,00**	**Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň**	
6171	5139	90 000,00	10 000,00	100 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	navýšení výdajů dle skutečnosti
Celkem za Par: 6171		**90 000,00**	**10 000,00**	**100 000,00**	**Činnost místní správy**	
Výdaje celkem		**3 810 895,42**	**540 066,00**	**4 350 961,42**		

Financování

Par	*Pol*	*org1*	*org2*	*N+Z+Uz*	*ZJ*	*Původní hodnota*	*Změna*	*Po změně*	*Název*	*Poznámka*
	8115					8 531 593,58	210 066,00	8 741 659,58	Změny stavu krátkodobých prostředků	
Celkem za Par:						**8 531 593,58**	**210 066,00**	**8 741 659,58**		
Financování celkem						**8 531 593,58**	**210 066,00**	**8 741 659,58**		

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: 153/21 Na zasedání dne: 17.08.2021

Zpracoval: Ing. Irena Kopačková dne: 17.08.2021