

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 12/2021

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
4116			13017			0,00	2 000,00	2 000,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze
4116			13101			565 080,00	28 360,00	593 440,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze
4122			113014			0,00	-13 627,54	-13 627,54	Neinvestiční přijaté transfery od krajů
4122			513014			0,00	-77 222,66	-77 222,66	Neinvestiční přijaté transfery od krajů
4122			120113014			0,00	6 860,70	6 860,70	Neinvestiční přijaté transfery od krajů
4122			120513014			0,00	38 877,30	38 877,30	Neinvestiční přijaté transfery od krajů
Celkem za Par:						565 080,00	-14 752,20	550 327,80	
1032	2111					1 500 000,00	825 028,46	2 325 028,46	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 1032						1 500 000,00	825 028,46	2 325 028,46	Podpora ostatních produkčních
2310	2321					0,00	50 000,00	50 000,00	Přijaté neinvestiční dary
Celkem za Par: 2310						0,00	50 000,00	50 000,00	Pitná voda
3429	2111					12 000,00	4 000,00	16 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 3429						12 000,00	4 000,00	16 000,00	Ostatní zájmová činnost a rekreace
3639	3111					200 000,00	95 240,00	295 240,00	Příjmy z prodeje pozemků
Celkem za Par: 3639						200 000,00	95 240,00	295 240,00	Komunální služby a územní rozvoj
Příjmy celkem						2 277 080,00	959 516,26	3 236 596,26	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1032	5139					163 063,00	36,00	163 099,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
1032	5169					1 204 852,94	822 286,46	2 027 139,40	Nákup ostatních služeb
1032	5171					0,00	2 706,00	2 706,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 1032						1 367 915,94	825 028,46	2 192 944,40	Podpora ostatních produkčních
2310	5164					28 854,00	50 000,00	78 854,00	Nájemné
Celkem za Par: 2310						28 854,00	50 000,00	78 854,00	Pitná voda
3113	5336		113014			0,00	-13 627,54	-13 627,54	Neinvestiční transfery zřízeným
3113	5336		513014			0,00	-77 222,60	-77 222,60	Neinvestiční transfery zřízeným
3113	5336		120113014			0,00	6 860,70	6 860,70	Neinvestiční transfery zřízeným
3113	5336		120513014			0,00	38 877,30	38 877,30	Neinvestiční transfery zřízeným
Celkem za Par: 3113						0,00	-45 112,14	-45 112,14	Základní školy
3313	5154					15 266,55	15 000,00	30 266,55	Elektrická energie
3313	5169					38 733,45	-15 100,00	23 633,45	Nákup ostatních služeb
3313	5171					5 000,00	100,00	5 100,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3313						59 000,00	0,00	59 000,00	Film.tvorba,distribuce,kina a
3314	5169					2 752,00	777,00	3 529,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3314						2 752,00	777,00	3 529,00	Činnosti knihovnické
3612	5139					394 071,49	61 386,98	455 458,47	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 3612						394 071,49	61 386,98	455 458,47	Bytové hospodářství
3632	5169					35 000,00	1 239,50	36 239,50	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3632						35 000,00	1 239,50	36 239,50	Pohřebnictví
3639	5361					20 000,00	12 000,00	32 000,00	Nákup kolků
3639	5362					0,00	5 000,00	5 000,00	Platby daní a poplatků státnímu
Celkem za Par: 3639						20 000,00	17 000,00	37 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
3722	5171					0,00	16 971,46	16 971,46	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3722						0,00	16 971,46	16 971,46	Sběr a svoz komunálních odpadů
3745	5132					20 000,00	3 865,00	23 865,00	Ochranné pomůcky
Celkem za Par: 3745						20 000,00	3 865,00	23 865,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
5311	5011		13101			66 260,00	21 260,00	87 520,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
5311	5031		13101			13 320,00	5 200,00	18 520,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
5311	5032		13101			5 500,00	1 900,00	7 400,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
Celkem za Par: 5311						85 080,00	28 360,00	113 440,00	Bezpečnost a veřejný pořádek
6409	5222					470 000,00	-6 000,00	464 000,00	Neinvestiční transfery spolkům
6409	5499					128 000,00	6 000,00	134 000,00	Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu
Celkem za Par: 6409						598 000,00	0,00	598 000,00	Ostatní činnosti jinde nezařazené
Výdaje celkem						2 610 673,43	959 516,26	3 570 189,69	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	80 483 149,83	-14 752,20	80 468 397,63	Bez paragrafu
1032	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 500 000,00	825 028,46	2 325 028,46	Podpora ostatních
2310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	10 000,00	50 000,00	60 000,00	Pitná voda
3429	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	24 000,00	4 000,00	28 000,00	Ostatní zájmová činnost a
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	839 663,50	95 240,00	934 903,50	Komunální služby a
Příjmy celkem							82 856 813,33	959 516,26	83 816 329,59	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
1032	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 589 362,99	825 028,46	2 414 391,45	Podpora ostatních
2310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	153 124,14	50 000,00	203 124,14	Pitná voda
3113	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 408 393,00	-45 112,14	2 363 280,86	Základní školy
3314	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	302 750,00	777,00	303 527,00	Činnosti knihovnické
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	29 481 313,00	61 386,98	29 542 699,98	Bytové hospodářství
3632	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	487 500,00	1 239,50	488 739,50	Pohřebnictví
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 244 847,00	17 000,00	3 261 847,00	Komunální služby a
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 278 739,00	16 971,46	2 295 710,46	Sběr a svoz komunálních
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	5 101 587,25	3 865,00	5 105 452,25	Péče o vzhled obcí a
5311	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	85 080,00	28 360,00	113 440,00	Bezpečnost a veřejný
Výdaje celkem							45 132 696,38	959 516,26	46 092 212,64	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 12

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: 24.08.2021

Zpracoval: Sojková Markéta dne: 07.09.2021