

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 17/2021

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

<i>Par</i>	<i>Pol</i>	<i>org1</i>	<i>org2</i>	<i>N+Z+Uz</i>	<i>ZJ</i>	<i>Původní hodnota</i>	<i>Změna</i>	<i>Po změně</i>	<i>Název</i>
	4111		98037			376 280,80	16 585,87	392 866,67	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.
	4122		113014			-13 627,54	13 627,54	0,00	Neinvestiční přijaté transfery od krajů
	4122		513014			-77 222,66	77 222,66	0,00	Neinvestiční přijaté transfery od krajů
Celkem za Par:						285 430,60	107 436,07	392 866,67	
	3613	2132				179 574,62	15 701,00	195 275,62	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých
Celkem za Par: 3613						179 574,62	15 701,00	195 275,62	Nebytové hospodářství
	3639	2131				230 000,00	33 414,74	263 414,74	Příjmy z pronájmu pozemků
Celkem za Par: 3639						230 000,00	33 414,74	263 414,74	Komunální služby a územní rozvoj
	3722	2111				90 000,00	15 352,56	105 352,56	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 3722						90 000,00	15 352,56	105 352,56	Sběr a svoz komunálních odpadů
	5311	2324				45 500,00	3 023,00	48 523,00	Přijaté nekapitálové příspěvky a
Celkem za Par: 5311						45 500,00	3 023,00	48 523,00	Bezpečnost a veřejný pořádek
Příjmy celkem						830 505,22	174 927,37	1 005 432,59	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1036	5169					240 000,00	29 545,00	269 545,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 1036						240 000,00	29 545,00	269 545,00	Správa v lesním hospodářství
1037	5171					0,00	1 754,50	1 754,50	Opravy a udržování
Celkem za Par: 1037						0,00	1 754,50	1 754,50	Celospolečenské funkce lesů
2219	5171					9 002,40	55 478,50	64 480,90	Opravy a udržování
2219	6121					8 611 391,66	-530 063,39	8 081 328,27	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 2219						8 620 394,06	-474 584,89	8 145 809,17	Ostatní záležitosti pozemních
2310	5164					78 854,00	-5 318,00	73 536,00	Nájemné
2310	5171					19 602,00	5 318,00	24 920,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2310						98 456,00	0,00	98 456,00	Pitná voda
2341	6121					39 613,00	74 945,97	114 558,97	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 2341						39 613,00	74 945,97	114 558,97	Vodní díla v zemědělské krajině
3111	5169					3 630,00	605,00	4 235,00	Nákup ostatních služeb
3111	5171					0,00	3 251,56	3 251,56	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3111						3 630,00	3 856,56	7 486,56	Mateřské školy
3113	5366		113014			0,00	13 627,54	13 627,54	Výdaje z finančního vypořádání mezi
3113	5366		513014			0,00	77 222,66	77 222,66	Výdaje z finančního vypořádání mezi
Celkem za Par: 3113						0,00	90 850,20	90 850,20	Základní školy
3315	5171					39 338,00	16 450,00	55 788,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3315						39 338,00	16 450,00	55 788,00	Činnosti muzeí a galerií
3319	5169					50 000,00	-15 921,75	34 078,25	Nákup ostatních služeb
3319	5171					77 499,28	15 921,75	93 421,03	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3319						127 499,28	0,00	127 499,28	Ostatní záležitosti kultury
3612	5139					455 458,47	19 181,92	474 640,39	Nákup materiálu jinde nezařazený
3612	5171					1 750 855,00	-19 181,92	1 731 673,08	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3612						2 206 313,47	0,00	2 206 313,47	Bytové hospodářství
3613	5139					9 353,90	2 163,95	11 517,85	Nákup materiálu jinde nezařazený
3613	5152					228 000,00	51 388,00	279 388,00	Teplota
3613	6121 124					0,00	59 290,00	59 290,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 3613						237 353,90	112 841,95	350 195,85	Nebytové hospodářství
3631	5154					450 378,90	130 000,00	580 378,90	Elektrická energie
Celkem za Par: 3631						450 378,90	130 000,00	580 378,90	Veřejné osvětlení
3632	5169					50 195,50	4 000,00	54 195,50	Nákup ostatních služeb
3632	5171					246 044,00	-4 000,00	242 044,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3632						296 239,50	0,00	296 239,50	Pohřebnictví
3634	5162					500,00	300,00	800,00	Služby elektronických komunikací
3634	5171					49 346,00	-300,00	49 046,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3634						49 846,00	0,00	49 846,00	Lokální zásobování teplem
3639	5164					0,00	5 000,00	5 000,00	Nájemné
Celkem za Par: 3639						0,00	5 000,00	5 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
3721	5139					0,00	450,00	450,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3721	5169					526 674,17	150 000,00	676 674,17	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3721						526 674,17	150 450,00	677 124,17	Sběr a svoz nebezpečných odpadů
3722	5021					25 000,00	23 000,00	48 000,00	Ostatní osobní výdaje
Celkem za Par: 3722						25 000,00	23 000,00	48 000,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
5512	5139					29 816,00	-3 000,00	26 816,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
5512	5162					15 455,59	3 000,00	18 455,59	Služby elektronických komunikací
5512	5171					80 000,00	10 112,08	90 112,08	Opravy a udržování
Celkem za Par: 5512						125 271,59	10 112,08	135 383,67	Požární ochrana - dobrovolná část
6115	5021		98074			10 000,00	706,00	10 706,00	Volby do zastupitelstev - Kolečov
Celkem za Par: 6115						10 000,00	706,00	10 706,00	Volby do zastupitelstev územních

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

6171 5139	130 000,00	6 700,60	136 700,60	Nákup materiálu jinde nezařazený
6171 5156	10 000,00	2 517,00	12 517,00	Pohonné hmoty a maziva
6171 5162	10 000,00	2 710,60	12 710,60	Služby elektronických komunikací
6171 5171	50 000,00	-11 928,20	38 071,80	Opravy a udržování
Celkem za Par: 6171	200 000,00	0,00	200 000,00	Činnost místní správy
6409 5213	76 500,00	-50 000,00	26 500,00	Neinvest.transfery nefinanč.podnikat.
6409 5321	0,00	50 000,00	50 000,00	Neinvestiční transfery obcím
Celkem za Par: 6409	76 500,00	0,00	76 500,00	Ostatní činnosti jinde nezařazené
Výdaje celkem	13 372 507,87	174 927,37	13 547 435,24	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	80 888 378,28	107 436,07	80 995 814,35	Bez paragrafu
3613	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	251 040,62	15 701,00	266 741,62	Nebytové hospodářství
3639	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	936 903,50	33 414,74	970 318,24	Komunální služby a
3722	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	145 000,00	15 352,56	160 352,56	Sběr a svoz komunálních
5311	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	45 500,00	3 023,00	48 523,00	Bezpečnost a veřejný
Příjmy celkem							82 266 822,40	174 927,37	82 441 749,77	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
1036	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	562 000,00	29 545,00	591 545,00	Správa v lesním
1037	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	290 463,50	1 754,50	292 218,00	Celospolečenské funkce
2219	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	8 656 391,66	-474 584,89	8 181 806,77	Ostatní záležitosti
2341	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	2 558 415,00	74 945,97	2 633 360,97	Vodní díla v zemědělské
3111	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	35 003 651,82	3 856,56	35 007 508,38	Mateřské školy
3113	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	2 763 280,86	90 850,20	2 854 131,06	Základní školy
3315	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	125 000,00	16 450,00	141 450,00	Činnosti muzeí a galerií
3613	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	457 260,59	112 841,95	570 102,54	Nebytové hospodářství
3631	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	3 066 636,60	130 000,00	3 196 636,60	Veřejné osvětlení
3639	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	3 261 847,00	5 000,00	3 266 847,00	Komunální služby a
3721	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	533 674,17	150 450,00	684 124,17	Sběr a svoz
3722	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	2 295 710,46	23 000,00	2 318 710,46	Sběr a svoz komunálních
5512	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	9 402 119,00	10 112,08	9 412 231,08	Požární ochrana -
6115	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	10 000,00	706,00	10 706,00	Volby do zastupitelstev
Výdaje celkem							68 986 450,66	174 927,37	69 161 378,03	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 17

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: 20.10.2021

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Zpracoval: Sojková Markéta dne: 05.11.2021