

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 8/2021

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název	Poznámka
1113						270 000,00	150 000,00	420 000,00	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná	
1121						2 100 000,00	750 000,00	2 850 000,00	Daň z příjmů právnických osob	
1211						5 155 000,00	500 000,00	5 655 000,00	Daň z přidané hodnoty	
4111			98071			0,00	30 000,00	30 000,00	Neinvest.příj.transfery z všeob.pokl.	
Celkem za Par:						7 525 000,00	1 430 000,00	8 955 000,00		
6409	2328					7 000,00	10 000,00	17 000,00	Neidentifikované příjmy	
Celkem za Par: 6409						7 000,00	10 000,00	17 000,00	Ostatní činnosti jinde nezařazené	
Příjmy celkem						7 532 000,00	1 440 000,00	8 972 000,00		

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název	Poznámka
2212	5175					5 000,00	2 000,00	7 000,00	Pohoštění	
Celkem za Par: 2212						5 000,00	2 000,00	7 000,00	Silnice	
3399	5175					18 000,00	15 000,00	33 000,00	Pohoštění	
Celkem za Par: 3399						18 000,00	15 000,00	33 000,00	Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	
3612	5139					15 000,00	10 000,00	25 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	
3612	5155					90 000,00	12 000,00	102 000,00	Pevná paliva	
3612	6122					0,00	150 000,00	150 000,00	Stroje, přístroje a zařízení	
Celkem za Par: 3612						105 000,00	172 000,00	277 000,00	Bytové hospodářství	
3639	5362					4 000,00	2 000,00	6 000,00	Platby daní a poplatků státnímu	
Celkem za Par: 3639						4 000,00	2 000,00	6 000,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	
3722	5169					15 000,00	-15 000,00	0,00	Nákup ostatních služeb	
3722	5169	4466				65 000,00	10 000,00	75 000,00	Nákup ostatních služeb	
Celkem za Par: 3722						80 000,00	-5 000,00	75 000,00	Sběr a svoz komunálních odpadů	
3723	5169	2222				20 000,00	-10 000,00	10 000,00	Nákup ostatních služeb	
3723	5169	8888				45 000,00	10 000,00	55 000,00	Nákup ostatních služeb	
3723	5169	3333				100 000,00	5 000,00	105 000,00	Nákup ostatních služeb	
Celkem za Par: 3723						165 000,00	5 000,00	170 000,00	Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a komunál.)	
3745	5011					995 000,00	-115 000,00	880 000,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma	
3745	5011		13101			0,00	90 000,00	90 000,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma	
3745	5031					210 000,00	-50 000,00	160 000,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek	
3745	5031		104113013			5 000,00	10 000,00	15 000,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek	
3745	5031		104513013			25 000,00	50 000,00	75 000,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek	
3745	5032		104113013			2 000,00	20 000,00	22 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	
3745	5032		104513013			5 000,00	70 000,00	75 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	
3745	5137					30 000,00	-10 000,00	20 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	
3745	5169					5 000,00	10 000,00	15 000,00	Nákup ostatních služeb	
3745	5424					0,00	15 000,00	15 000,00	Náhrady mezd v době nemoci	
Celkem za Par: 3745						1 277 000,00	90 000,00	1 367 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	
3791	5021	322				0,00	80 000,00	80 000,00	Ostatní osobní výdaje	
3791	5137	322				320 000,00	-200 000,00	120 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	
3791	5137	322	95759			0,00	120 000,00	120 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	
Celkem za Par: 3791						320 000,00	0,00	320 000,00	Mezinárodní spolupráce v životním prostředí	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

4359 5331	104113013	100 000,00	-57 184,00	42 816,00	Neinvestiční příspěvky zřízeným
4359 5331	104513013	400 000,00	-36 064,00	363 936,00	Neinvestiční příspěvky zřízeným
4359 6121 321	107117968	0,00	25 000,00	25 000,00	Budovy, haly a stavby
4359 6121 321	107117969	68 058,80	-68 058,80	0,00	Budovy, haly a stavby
4359 6121 321	107517969	743 117,20	64 058,80	807 176,00	Budovy, haly a stavby
4359 6123 321	107117968	0,00	28 000,00	28 000,00	Dopravní prostředky
4359 6123 321	107517969	550 000,00	-35 000,00	515 000,00	Dopravní prostředky
Celkem za Par: 4359		1 861 176,00	-79 248,00	1 781 928,00	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče
6310 5141		15 000,00	15 000,00	30 000,00	Úroky vlastní
Celkem za Par: 6310		15 000,00	15 000,00	30 000,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací
6409 5909		0,00	70 000,00	70 000,00	Ostatní neinvestiční výdaje jinde
Celkem za Par: 6409		0,00	70 000,00	70 000,00	Ostatní činnosti jinde nezařazené
Výdaje celkem		3 850 176,00	286 752,00	4 136 928,00	

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název	Poznámka
	8115					9 050 636,66	-1 024 852,67	8 025 783,99	Změny stavu krátkodobých prostředků	
	8124					-2 374 390,69	-128 395,33	-2 502 786,02	Uhrazené splátky dlouhodobých	
Celkem za Par:						6 676 245,97	-1 153 248,00	5 522 997,97		
Financování celkem						6 676 245,97	-1 153 248,00	5 522 997,97		

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	15 702 594,53	1 430 000,00	17 132 594,53	Bez paragrafu
6409	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	7 000,00	10 000,00	17 000,00	Ostatní činnosti jinde nezařazené
Příjmy celkem							15 709 594,53	1 440 000,00	17 149 594,53	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2212	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 054 550,00	2 000,00	3 056 550,00	Silnice
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	496 000,00	15 000,00	511 000,00	Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 333 768,00	172 000,00	2 505 768,00	Bytové hospodářství
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	820 000,00	2 000,00	822 000,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	897 000,00	-5 000,00	892 000,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
3723	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	740 000,00	5 000,00	745 000,00	Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a komunál.)
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 954 003,00	90 000,00	2 044 003,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
4359	53XX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	775 154,00	-93 248,00	681 906,00	Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům a mezi peněžními fondy téhož
4359	61XX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 362 176,00	14 000,00	1 376 176,00	Investiční nákupy a související výdaje
6310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	45 000,00	15 000,00	60 000,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací
6409	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	189 612,00	70 000,00	259 612,00	Ostatní činnosti jinde nezařazené
Výdaje celkem							12 667 263,00	286 752,00	12 954 015,00	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	6 676 245,97	-1 153 248,00	5 522 997,97	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							6 676 245,97	-1 153 248,00	5 522 997,97	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 8

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: rozšířená schůze rady

Na zasedání dne: 29.09.2021

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Zpracoval: Čermáková Jana dne: 29.09.2021