

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 9/2021

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>
1211						5 655 000,00	800 000,00	6 455 000,00	Daň z přidané hodnoty
4111			98037			194 319,53	8 545,64	202 865,17	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.
4116			513101			0,00	45 000,00	45 000,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze
Celkem za Par:						5 849 319,53	853 545,64	6 702 865,17	
2310	2111					400 000,00	50 000,00	450 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 2310						400 000,00	50 000,00	450 000,00	Pitná voda
Příjmy celkem						6 249 319,53	903 545,64	7 152 865,17	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
2212	5171					1 000 000,00	100 000,00	1 100 000,00	Opravy a udržování
2212	6121					0,00	50 000,00	50 000,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 2212						1 000 000,00	150 000,00	1 150 000,00	Silnice
2321	5021					25 000,00	10 000,00	35 000,00	Ostatní osobní výdaje
2321	5137	2321				30 000,00	-10 000,00	20 000,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
2321	5154					70 000,00	20 000,00	90 000,00	Elektrická energie
2321	5169					235 000,00	-20 000,00	215 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 2321						360 000,00	0,00	360 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
2411	5011					200 000,00	50 000,00	250 000,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
2411	5021					30 000,00	-5 000,00	25 000,00	Ostatní osobní výdaje
2411	5032					18 000,00	5 000,00	23 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
Celkem za Par: 2411						248 000,00	50 000,00	298 000,00	Záležitosti pošt
3314	5032					5 000,00	-5 000,00	0,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
3314	5136					10 000,00	5 000,00	15 000,00	Knihy, učební pomůcky a tisk
Celkem za Par: 3314						15 000,00	0,00	15 000,00	Činnosti knihovnické
3399	5175					33 000,00	20 000,00	53 000,00	Pohoštění
3399	5194					30 000,00	30 000,00	60 000,00	Věcné dary
Celkem za Par: 3399						63 000,00	50 000,00	113 000,00	Ostatní záležitost kultury, církví a
3419	5139					2 000,00	5 000,00	7 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3419	5169					10 000,00	-5 000,00	5 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3419						12 000,00	0,00	12 000,00	Ostatní sportovní činnost
3613	5155					0,00	10 000,00	10 000,00	Pevná paliva
3613	5169					50 000,00	-10 000,00	40 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3613						50 000,00	0,00	50 000,00	Nebytové hospodářství
3632	5171					0,00	40 000,00	40 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3632						0,00	40 000,00	40 000,00	Pohřebnictví
3639	5137					55 000,00	5 000,00	60 000,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
3639	5139					25 000,00	-5 000,00	20 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 3639						80 000,00	0,00	80 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
3722	5169	4466				75 000,00	20 000,00	95 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3722						75 000,00	20 000,00	95 000,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
3723	5169	3333				105 000,00	20 000,00	125 000,00	Nákup ostatních služeb
3723	5169	6666				106 000,00	-30 000,00	76 000,00	Nákup ostatních služeb
3723	5169	8888				55 000,00	5 000,00	60 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3723						266 000,00	-5 000,00	261 000,00	Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných)
3791	5137	322				120 000,00	-50 000,00	70 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
3791	5137	322	1101			0,00	20 000,00	20 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
3791	5137	322	110595759			0,00	30 000,00	30 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
Celkem za Par: 3791						120 000,00	0,00	120 000,00	Mezinárodní spolupráce v životním
4359	6121	321		107117968		25 000,00	10 000,00	35 000,00	Budovy, haly a stavby
4359	6121	321		107517969		807 176,00	-10 000,00	797 176,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 4359						832 176,00	0,00	832 176,00	Ostatní služby a činnosti v oblasti
6114	5137		98071			0,00	5 000,00	5 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
6114	5139		98071			0,00	3 000,00	3 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
6114	5169		98071			0,00	5 000,00	5 000,00	Nákup ostatních služeb
6114	5175		98071			0,00	2 000,00	2 000,00	Pohoštění
Celkem za Par: 6114						0,00	15 000,00	15 000,00	Volby do Parlamentu ČR
6171	5038					13 000,00	1 000,00	14 000,00	Povinné pojistné na úrazové pojištění
Celkem za Par: 6171						13 000,00	1 000,00	14 000,00	Činnost místní správy
6399	5362					350 000,00	50 000,00	400 000,00	Platby daní a poplatků státnímu
Celkem za Par: 6399						350 000,00	50 000,00	400 000,00	Ostatní finanční operace
Výdaje celkem						3 484 176,00	371 000,00	3 855 176,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
8115						8 025 783,99	-404 092,27	7 621 691,72	Změny stavu krátkodobých prostředků
8124						-2 502 786,02	-128 453,37	-2 631 239,39	Uhrazené splátky dlouhodobých
Celkem za Par:						5 522 997,97	-532 545,64	4 990 452,33	
Financování celkem						5 522 997,97	-532 545,64	4 990 452,33	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	17 132 594,53	853 545,64	17 986 140,17	Bez paragrafu
2310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	430 000,00	50 000,00	480 000,00	Pitná voda
Příjmy celkem							17 562 594,53	903 545,64	18 466 140,17	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2212	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	3 056 550,00	150 000,00	3 206 550,00	Silnice
2411	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	358 896,00	50 000,00	408 896,00	Záležitosti pošt
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	511 000,00	50 000,00	561 000,00	Ostatní záležitost kultury,
3632	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	25 000,00	40 000,00	65 000,00	Pohřebnictví
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	892 000,00	20 000,00	912 000,00	Sběr a svoz komunálních
3723	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	745 000,00	-5 000,00	740 000,00	Sběr a svoz ostatních
6114	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	0,00	15 000,00	15 000,00	Volby do Parlamentu ČR
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	2 268 300,00	1 000,00	2 269 300,00	Činnost místní správy
6399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	650 000,00	50 000,00	700 000,00	Ostatní finanční operace
Výdaje celkem							8 506 746,00	371 000,00	8 877 746,00	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	5 522 997,97	-532 545,64	4 990 452,33	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							5 522 997,97	-532 545,64	4 990 452,33	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 9

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: 21.10.2021

Zpracoval: Čermáková Jana dne: 21.10.2021