

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 7/2021

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>
4116			13101			240 000,00	15 000,00	255 000,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze
4116			103133063			0,00	56 400,00	56 400,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze
4116			103533063			0,00	319 600,00	319 600,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze
4116			104113013			47 600,00	2 643,00	50 243,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze
4116			104513013			222 400,00	12 357,00	234 757,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze
Celkem za Par:						510 000,00	406 000,00	916 000,00	
Příjmy celkem						510 000,00	406 000,00	916 000,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
2143	5011					664 900,00	147 000,00	811 900,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
2143	5031					172 000,00	27 000,00	199 000,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
2143	5032					61 000,00	12 000,00	73 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
2143	5139	10				0,00	4 000,00	4 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
2143	5169					24 000,00	10 000,00	34 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 2143						921 900,00	200 000,00	1 121 900,00	Cestovní ruch
2219	5171					579 000,00	70 000,00	649 000,00	Opravy a udržování
2219	6121					510 200,00	-70 000,00	440 200,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 2219						1 089 200,00	0,00	1 089 200,00	Ostatní záležitosti pozemních
2221	5011					316 000,00	-15 000,00	301 000,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
2221	5169					12 000,00	15 000,00	27 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 2221						328 000,00	0,00	328 000,00	Provoz veřejné silniční dopravy
2321	5171					169 500,00	-2 500,00	167 000,00	Opravy a udržování
2321	6130					55 500,00	2 500,00	58 000,00	Pozemky
Celkem za Par: 2321						225 000,00	0,00	225 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
3111	5169					70 000,00	34 000,00	104 000,00	Nákup ostatních služeb
3111	5171					2 660 000,00	-34 000,00	2 626 000,00	Opravy a udržování
3111	5336		103133063			0,00	56 400,00	56 400,00	Neinvestiční transfery zřízeným
3111	5336		103533063			0,00	319 600,00	319 600,00	Neinvestiční transfery zřízeným
Celkem za Par: 3111						2 730 000,00	376 000,00	3 106 000,00	Mateřské školy
3326	5492					0,00	20 000,00	20 000,00	Dary obyvatelstvu
Celkem za Par: 3326						0,00	20 000,00	20 000,00	Pořízení,zachování a obnova hodnot
3349	5139					173 500,00	50 000,00	223 500,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 3349						173 500,00	50 000,00	223 500,00	Ostatní záležitosti sdělovacích
3399	5139					69 700,00	-10 000,00	59 700,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3399	5164	95				0,00	7 000,00	7 000,00	Nájemné
3399	5169	95				0,00	25 000,00	25 000,00	Nákup ostatních služeb
3399	5492					103 500,00	-22 000,00	81 500,00	Dary obyvatelstvu
Celkem za Par: 3399						173 200,00	0,00	173 200,00	Ostatní záležitost kultury, církví a
3636	5329					128 100,00	1 000,00	129 100,00	Ost.neinvest.transfery veřejným
3636	6130					0,00	1 000,00	1 000,00	Pozemky
Celkem za Par: 3636						128 100,00	2 000,00	130 100,00	Územní rozvoj
3639	5011		13101			158 400,00	9 900,00	168 300,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
3639	5011		104113013			31 400,00	1 700,00	33 100,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
3639	5011		104513013			146 800,00	8 200,00	155 000,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
3639	5031		13101			60 000,00	3 700,00	63 700,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
3639	5031		104113013			11 900,00	600,00	12 500,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
3639	5031		104513013			55 600,00	3 100,00	58 700,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
3639	5032		13101			21 600,00	1 400,00	23 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
3639	5032		104113013			4 300,00	300,00	4 600,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
3639	5032		104513013			20 000,00	1 100,00	21 100,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
Celkem za Par: 3639						510 000,00	30 000,00	540 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
3722	5169					2 534 000,00	300 000,00	2 834 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3722						2 534 000,00	300 000,00	2 834 000,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
3723	5169					125 700,00	120 000,00	245 700,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3723						125 700,00	120 000,00	245 700,00	Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných)
3725	5139					71 000,00	-20 000,00	51 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3725	5169					123 000,00	-100 000,00	23 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3725						194 000,00	-120 000,00	74 000,00	Využívání a zneškodňování
5512	5156					47 800,00	-3 600,00	44 200,00	Pohonné hmoty a maziva
5512	5173					0,00	3 600,00	3 600,00	Cestovné
Celkem za Par: 5512						47 800,00	0,00	47 800,00	Požární ochrana - dobrovolná část

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

6114 5021	98071	0,00	39 000,00	39 000,00	Ostatní osobní výdaje
6114 5133	98071	0,00	1 500,00	1 500,00	Léky a zdravotnický materiál
6114 5137	98071	15 000,00	-5 000,00	10 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
6114 5139	98071	47 000,00	-43 100,00	3 900,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
6114 5175		0,00	5 000,00	5 000,00	Pohoštění
6114 5175	98071	0,00	2 600,00	2 600,00	Pohoštění
Celkem za Par: 6114		62 000,00	0,00	62 000,00	Volby do Parlamentu ČR
6171 5021		68 000,00	10 000,00	78 000,00	Ostatní osobní výdaje
6171 5123		0,00	1 100,00	1 100,00	Podlimitní technické zhodnocení
6171 5133		600,00	500,00	1 100,00	Léky a zdravotnický materiál
6171 5137		388 000,00	23 300,00	411 300,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
6171 5161		125 000,00	10 000,00	135 000,00	Poštovní služby
6171 5166		43 000,00	-10 500,00	32 500,00	Konzultační, poradenské a právní
6171 5168		225 000,00	5 000,00	230 000,00	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a
6171 5179		0,00	3 000,00	3 000,00	Ostatní nákupy jinde nezařazené
6171 5499 190		925 000,00	80 000,00	1 005 000,00	Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu
6171 6121		177 000,00	-122 400,00	54 600,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 6171		1 951 600,00	0,00	1 951 600,00	Činnost místní správy
6409 5901		895 600,00	-572 000,00	323 600,00	Nespecifikované rezervy
Celkem za Par: 6409		895 600,00	-572 000,00	323 600,00	Ostatní činnosti jinde nezařazené
Výdaje celkem		12 089 600,00	406 000,00	12 495 600,00	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	80 941 200,00	406 000,00	81 347 200,00	Bez paragrafu
Příjmy celkem							80 941 200,00	406 000,00	81 347 200,00	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2143	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 517 800,00	200 000,00	1 717 800,00	Cestovní ruch
3111	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	4 794 100,00	376 000,00	5 170 100,00	Mateřské školy
3326	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 000,00	20 000,00	23 000,00	Pořízení,zachování a
3349	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	200 000,00	50 000,00	250 000,00	Ostatní záležitosti
3636	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	177 500,00	2 000,00	179 500,00	Územní rozvoj
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	27 510 000,00	30 000,00	27 540 000,00	Komunální služby a
372X	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 700 000,00	300 000,00	4 000 000,00	Nakládání s odpady
6409	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	895 600,00	-572 000,00	323 600,00	Ostatní činnosti jinde
Výdaje celkem							38 798 000,00	406 000,00	39 204 000,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 7

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: 79/2021 RADA

Na zasedání dne: 26.10.2021

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Zpracoval: Brůčková Jana dne: 08.11.2021