

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 11/2021

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	1211					2 600 000,00	500 000,00	3 100 000,00	Daň z přidané hodnoty
	4111			98037		85 359,92	3 700,00	89 059,92	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.
	4222	75		00611		0,00	319 920,00	319 920,00	Investiční přijaté transfery od krajů
Celkem za Par:						2 685 359,92	823 620,00	3 508 979,92	
	3399	2111	32			140 000,00	-140 000,00	0,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 3399						140 000,00	-140 000,00	0,00	Ostatní záležitost kultury, církví a
	3429	2133				2 000,00	2 000,00	4 000,00	Příjmy z pronájmu movitých věcí
Celkem za Par: 3429						2 000,00	2 000,00	4 000,00	Ostatní zájmová činnost a rekreace
	3639	3111				80 000,00	27 000,00	107 000,00	Příjmy z prodeje pozemků
Celkem za Par: 3639						80 000,00	27 000,00	107 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
	3745	2119				0,00	1 210,00	1 210,00	Ostatní příjmy z vlastní činnosti
Celkem za Par: 3745						0,00	1 210,00	1 210,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
	6171	2111				25 000,00	5 000,00	30 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 6171						25 000,00	5 000,00	30 000,00	Činnost místní správy
	6330	4139				60 000,00	8 000,00	68 000,00	Ostatní převody z vlastních fondů
Celkem za Par: 6330						60 000,00	8 000,00	68 000,00	Převody vlastním fondům v
Příjmy celkem						2 992 359,92	726 830,00	3 719 189,92	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
3326	5021					16 000,00	8 000,00	24 000,00	Ostatní osobní výdaje
3326	5164					0,00	7 260,00	7 260,00	Nájemné
3326	5169					8 000,00	3 200,00	11 200,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3326						24 000,00	18 460,00	42 460,00	Pořízení,zachování a obnova hodnot
3399	5021 32					2 000,00	-2 000,00	0,00	Ostatní osobní výdaje
3399	5139 32					12 000,00	-12 000,00	0,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3399	5153 32					2 000,00	-2 000,00	0,00	Plyn
3399	5156 32					2 000,00	-2 000,00	0,00	Pohonné hmoty a maziva
3399	5164 32					8 000,00	-8 000,00	0,00	Nájemné
3399	5169 32					80 000,00	-80 000,00	0,00	Nákup ostatních služeb
3399	5173 32					1 000,00	-1 000,00	0,00	Cestovné
3399	5175 32					100 000,00	-100 000,00	0,00	Pohoštění
3399	5194					24 000,00	-4 670,00	19 330,00	Věcné dary
Celkem za Par: 3399						231 000,00	-211 670,00	19 330,00	Ostatní záležitost kultury, církví a
3421	5169					1 200,00	6 000,00	7 200,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3421						1 200,00	6 000,00	7 200,00	Využití volného času dětí a mládeže
3612	6121 74					3 870 000,00	-3 000 000,00	870 000,00	Budovy, haly a stavby
3612	6121 74		00305			0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 3612						3 870 000,00	0,00	3 870 000,00	Bytové hospodářství
3745	5011					50 000,00	220 000,00	270 000,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
3745	5031					13 000,00	55 000,00	68 000,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
3745	5032					4 000,00	21 000,00	25 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
3745	5156					36 000,00	2 000,00	38 000,00	Pohonné hmoty a maziva
Celkem za Par: 3745						103 000,00	298 000,00	401 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
3900	5021					3 000,00	100,00	3 100,00	Ostatní osobní výdaje
Celkem za Par: 3900						3 000,00	100,00	3 100,00	Ostatní činnosti související se
6171	5038					10 000,00	320,00	10 320,00	Povinné pojistné na úrazové pojištění
6171	5139					78 000,00	10 000,00	88 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
6171	5362					133 226,00	15 620,00	148 846,00	Platby daní a poplatků státnímu
6171	5499					90 000,00	15 000,00	105 000,00	Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu
Celkem za Par: 6171						311 226,00	40 940,00	352 166,00	Činnost místní správy
6330	5342					130 000,00	8 000,00	138 000,00	Základní příděl fondu kulturních a
Celkem za Par: 6330						130 000,00	8 000,00	138 000,00	Převody vlastním fondům v
Výdaje celkem						4 673 426,00	159 830,00	4 833 256,00	

Financování

Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
8115						2 800 000,00	-567 000,00	2 233 000,00	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:						2 800 000,00	-567 000,00	2 233 000,00	
Financování celkem						2 800 000,00	-567 000,00	2 233 000,00	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	19 956 759,92	823 620,00	20 780 379,92	Bez paragrafu
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	260 000,00	-140 000,00	120 000,00	Ostatní záležitost kultury,
3429	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	171 882,35	2 000,00	173 882,35	Ostatní zájmová činnost a
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	96 128,00	27 000,00	123 128,00	Komunální služby a
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	21 510,00	1 210,00	22 720,00	Péče o vzhled obcí a

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

6171 XXXX XXX X XXXXX XXXXX XXXXX	41 500,00	5 000,00	46 500,00	Činnost místní správy
6330 XXXX XXX X XXXXX XXXXX XXXXX	390 000,00	8 000,00	398 000,00	Převody vlastním fondům
Příjmy celkem	20 937 780,27	726 830,00	21 664 610,27	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
3326	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	120 400,00	18 460,00	138 860,00	Pořízení, zachování a
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	478 000,00	-211 670,00	266 330,00	Ostatní záležitost kultury,
3421	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	218 697,50	6 000,00	224 697,50	Využití volného času dětí
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 620 325,00	298 000,00	1 918 325,00	Péče o vzhled obcí a
3900	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	127 000,00	100,00	127 100,00	Ostatní činnosti
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 593 342,00	40 940,00	2 634 282,00	Činnost místní správy
6330	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	390 000,00	8 000,00	398 000,00	Převody vlastním fondům
Výdaje celkem							5 547 764,50	159 830,00	5 707 594,50	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 500 000,00	-567 000,00	1 933 000,00	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							2 500 000,00	-567 000,00	1 933 000,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 11

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: 11/2021

Na zasedání dne: 15.10.2021

Zpracoval: Mičaninová Jitka

groszova : 1. 11. 2021

chvala : 31. 12. 2021