

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 11/2021

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	1112					33 000,00	10 000,00	43 000,00	Daň z příjmů fyzických osob placená
	1113					120 000,00	30 000,00	150 000,00	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná
	4111		98037			72 140,34	-3 170,96	75 311,30	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.
	4112					73 300,00	3 100,00	76 400,00	Neinv.přij.transfery ze st.rozpv.rámci
	4216					7 992 626,56	-797 924,46	7 194 702,10	Ostatní investiční přijaté transfery ze
	4216 32		29993			15 143 504,77	797 924,46	15 941 429,23	Ostatní investiční přijaté transfery ze
Celkem za Par:						23 434 571,67	46 270,96	23 480 842,63	
3639 2131						483 000,00	12 000,00	495 000,00	Příjmy z pronájmu pozemků
Celkem za Par: 3639						483 000,00	12 000,00	495 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
6171 2139						0,00	200,00	200,00	Příjmy z pronájmu majetku j.n.
Celkem za Par: 6171						0,00	200,00	200,00	Činnost místní správy
Příjmy celkem						23 917 571,67	58 470,96	23 976 042,63	

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
2310 5169						61 500,00	3 000,00	64 500,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 2310						61 500,00	3 000,00	64 500,00	Pitná voda
2321 5021						39 500,00	10 000,00	49 500,00	Ostatní osobní výdaje
2321 6121						6 604 429,97	-1 099 195,58	5 505 234,39	Budovy, haly a stavby
2321 6121 32			29993			17 334 970,45	1 099 195,58	18 434 166,03	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 2321						23 978 900,42	10 000,00	23 988 900,42	Odvádění a čištění odpadních vod a
3111 5021						0,00	15 000,00	15 000,00	Ostatní osobní výdaje
3111 5139						3 000,00	8 000,00	11 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3111 5154						0,00	9 500,00	9 500,00	Elektrická energie
3111 6121 17						3 059 217,15	-132 132,00	2 927 085,15	Budovy, haly a stavby
3111 6121 17			17969			10 957 782,85	132 132,00	11 089 914,85	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 3111						14 020 000,00	32 500,00	14 052 500,00	Mateřské školy
3419 5154						14 200,00	29 000,00	43 200,00	Elektrická energie
Celkem za Par: 3419						14 200,00	29 000,00	43 200,00	Ostatní sportovní činnost
3613 5154						56 500,00	31 500,00	88 000,00	Elektrická energie
Celkem za Par: 3613						56 500,00	31 500,00	88 000,00	Nebytové hospodářství
3631 5154						66 000,00	1 500,00	67 500,00	Elektrická energie
Celkem za Par: 3631						66 000,00	1 500,00	67 500,00	Veřejné osvětlení
3639 5154						0,00	32 000,00	32 000,00	Elektrická energie
Celkem za Par: 3639						0,00	32 000,00	32 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
3723 5169						164 000,00	39 000,00	203 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3723						164 000,00	39 000,00	203 000,00	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných
3726 5139						114 800,00	1 000,00	115 800,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3726 5156						71 000,00	25 000,00	96 000,00	Pohonné hmoty a maziva
Celkem za Par: 3726						185 800,00	26 000,00	211 800,00	Využívání a zneškodňování ostatních
6171 5011						8 000,00	24 000,00	32 000,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
6171 5031						2 000,00	6 000,00	8 000,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
6171 5032						1 000,00	2 000,00	3 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
Celkem za Par: 6171						11 000,00	32 000,00	43 000,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem						38 557 900,42	236 500,00	38 794 400,42	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	8115					-458 199,92	178 029,04	-280 170,88	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:						-458 199,92	178 029,04	-280 170,88	
Financování celkem						-458 199,92	178 029,04	-280 170,88	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	47 693 161,92	46 270,96	47 739 432,88	Bez paragrafu
3639	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	2 312 100,00	12 000,00	2 324 100,00	Komunální služby a
6171	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	18 700,00	200,00	18 900,00	Činnost místní správy
Příjmy celkem							50 023 961,92	58 470,96	50 082 432,88	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2310	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 147 000,00	3 000,00	1 150 000,00	Pitná voda
2321	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	25 548 600,00	10 000,00	25 558 600,00	Odvádění a čištění
3111	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	14 104 800,00	32 500,00	14 137 300,00	Mateřské školy
3419	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	79 700,00	29 000,00	108 700,00	Ostatní sportovní činnost
3613	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 128 500,00	31 500,00	1 160 000,00	Nebytové hospodářství
3631	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	92 000,00	1 500,00	93 500,00	Veřejné osvětlení
3639	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 041 000,00	32 000,00	1 073 000,00	Komunální služby a
3723	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	164 000,00	39 000,00	203 000,00	Sběr a svoz ostatních
3726	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 322 050,00	26 000,00	1 348 050,00	Využívání a
6171	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	768 400,00	32 000,00	800 400,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem							45 396 050,00	236 500,00	45 632 550,00	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	-685 711,92	178 029,04	-507 682,88	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							-685 711,92	178 029,04	-507 682,88	

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 *STAROSTOU*

Na zasedání dne: 15.10.2021

VYVĚŠENO NA ÚŘEDNÍ DESCE V TISŤENÉ I EL. PODOBĚ 1.11.2021