

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 12/2021

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	1211					2 500 000,00	250 000,00	2 750 000,00	Daň z přidané hodnoty
	1381					34 200,00	9 000,00	43 200,00	Daň z hazardních her s výjimkou dílčí
	4216					7 194 702,10	-5 545 937,56	1 648 764,54	Ostatní investiční přijaté transfery ze
	4216 24		17508			212 100,00	72 602,00	284 702,00	Ostatní investiční přijaté transfery ze
	4216 37		17508			0,00	152 331,00	152 331,00	Ostatní investiční přijaté transfery ze
	4216 32		29993			15 941 429,23	5 321 004,56	21 262 433,79	Ostatní investiční přijaté transfery ze
Celkem za Par:						25 882 431,33	259 000,00	26 141 431,33	
3613 2111						17 000,00	18 000,00	35 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 3613						17 000,00	18 000,00	35 000,00	Nebytové hospodářství
3639 2111						0,00	44 000,00	44 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
3639 2131						495 000,00	13 000,00	508 000,00	Příjmy z pronájmu pozemků
Celkem za Par: 3639						495 000,00	57 000,00	552 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
Příjmy celkem						26 394 431,33	334 000,00	26 728 431,33	

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
2141	5137 35			00465		0,00	52 000,00	52 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
2141	5171 35			00465		0,00	19 000,00	19 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2141						0,00	71 000,00	71 000,00	Vnitřní obchod
2310 5154						230 000,00	64 000,00	294 000,00	Elektrická energie
Celkem za Par: 2310						230 000,00	64 000,00	294 000,00	Pitná voda
2321 5021						49 500,00	20 000,00	69 500,00	Ostatní osobní výdaje
2321 6121						5 505 234,39	-1 168 000,00	4 337 234,39	Budovy, haly a stavby
2321 6121			29993			1 060 599,58	1 159 000,00	2 219 599,58	Budovy, haly a stavby
2321 6121 32			29993			18 434 166,03	9 000,00	18 443 166,03	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 2321						25 049 500,00	20 000,00	25 069 500,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
3111 5137						76 300,00	100 000,00	176 300,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
3111 5139						11 000,00	3 000,00	14 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3111 5154						9 500,00	13 000,00	22 500,00	Elektrická energie
3111 5169						0,00	7 000,00	7 000,00	Nákup ostatních služeb
3111 6121 17						2 927 085,15	-2 927 085,15	0,00	Budovy, haly a stavby
3111 6121 17			17969			11 089 914,85	3 104 864,54	14 194 779,39	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 3111						14 113 800,00	300 779,39	14 414 579,39	Mateřské školy
3419 5021						8 000,00	4 000,00	12 000,00	Ostatní osobní výdaje
3419 5154						43 200,00	25 000,00	68 200,00	Elektrická energie
Celkem za Par: 3419						51 200,00	29 000,00	80 200,00	Ostatní sportovní činnost
3613 5171						500 000,00	-138 440,00	361 560,00	Opravy a udržování
3613 5171 30						0,00	138 440,00	138 440,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3613						500 000,00	0,00	500 000,00	Nebytové hospodářství
6114 5021			98071			0,00	11 300,00	11 300,00	Ostatní osobní výdaje
Celkem za Par: 6114						0,00	11 300,00	11 300,00	Volby do Parlamentu ČR
Výdaje celkem						39 944 500,00	496 079,39	40 440 579,39	

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	8115					-280 170,88	162 079,39	-118 091,49	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:						-280 170,88	162 079,39	-118 091,49	
Financování celkem						-280 170,88	162 079,39	-118 091,49	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	47 739 432,88	259 000,00	47 998 432,88	Bez paragrafu
3613	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	217 000,00	18 000,00	235 000,00	Nebytové hospodářství
3639	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	2 324 100,00	57 000,00	2 381 100,00	Komunální služby a
Příjmy celkem							50 280 532,88	334 000,00	50 614 532,88	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2141	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	0,00	71 000,00	71 000,00	Vnitřní obchod
2310	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 150 000,00	64 000,00	1 214 000,00	Pitná voda
2321	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	25 558 600,00	20 000,00	25 578 600,00	Odvádění a čištění
3111	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	14 137 300,00	300 779,39	14 438 079,39	Mateřské školy
3419	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	108 700,00	29 000,00	137 700,00	Ostatní sportovní činnost
6114	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	0,00	11 300,00	11 300,00	Volby do Parlamentu ČR
Výdaje celkem							40 954 600,00	496 079,39	41 450 679,39	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	-507 682,88	162 079,39	-345 603,49	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							-507 682,88	162 079,39	-345 603,49	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 12

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

Na zasedání dne: 10.11.2021

VYVĚŠENO NA JOSEFONĚ DESCE V TISŤENÉ I EL. PODOBĚ 1.12.2021