

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 33/2021

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
3612	2111					502 245,00	21 992,99	524 237,99	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
3612	2132					552 000,00	29 650,00	581 650,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých
Celkem za Par: 3612						1 054 245,00	51 642,99	1 105 887,99	Bytové hospodářství
3613	2111					85 800,00	6 401,04	92 201,04	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 3613						85 800,00	6 401,04	92 201,04	Nebytové hospodářství
3639	2131					248 600,00	31,00	248 631,00	Příjmy z pronájmu pozemků
Celkem za Par: 3639						248 600,00	31,00	248 631,00	Komunální služby a územní rozvoj
3722	2111					34 606,00	484,00	35 090,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 3722						34 606,00	484,00	35 090,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
3725	2324					187 000,00	171,50	187 171,50	Přijaté nekapitálové příspěvky a
Celkem za Par: 3725						187 000,00	171,50	187 171,50	Využívání a zneškodňování
3745	2111					70 000,00	664,00	70 664,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
3745	2132					7 000,00	500,00	7 500,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých
Celkem za Par: 3745						77 000,00	1 164,00	78 164,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
6171	2111					133 328,00	345,00	133 673,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
6171	2132					50 000,00	3 434,00	53 434,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých
Celkem za Par: 6171						183 328,00	3 779,00	187 107,00	Činnost místní správy
Příjmy celkem						1 870 579,00	63 673,53	1 934 252,53	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
2219	6121					5 791 706,05	28 600,00	5 820 306,05	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 2219						5 791 706,05	28 600,00	5 820 306,05	Ostatní záležitosti pozemních
2321	5154					336 000,00	148 200,00	484 200,00	Elektrická energie
2321	5169					337 000,00	12 907,00	349 907,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 2321						673 000,00	161 107,00	834 107,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
3113	6121					651 000,00	-72 600,00	578 400,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 3113						651 000,00	-72 600,00	578 400,00	Základní školy
3392	5041					23 000,00	6 000,00	29 000,00	Odměny za užití duševního vlastnictví
3392	5139					7 750,00	745,00	8 495,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3392	5175					6 100,00	2 014,00	8 114,00	Pohoštění
Celkem za Par: 3392						36 850,00	8 759,00	45 609,00	Zájmová činnost v kultuře
3612	5169					134 000,00	5 200,00	139 200,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3612						134 000,00	5 200,00	139 200,00	Bytové hospodářství
3632	5171					114 000,00	-60 000,00	54 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3632						114 000,00	-60 000,00	54 000,00	Pohřebnictví
3639	5011					2 000 000,00	-64 000,00	1 936 000,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
3639	5031					569 800,00	-70 000,00	499 800,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
3639	5139					97 850,00	752,00	98 602,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3639	6130					2 390 000,00	-86 000,00	2 304 000,00	Pozemky
Celkem za Par: 3639						5 057 650,00	-219 248,00	4 838 402,00	Komunální služby a územní rozvoj
3745	5163					40 150,00	-10 000,00	30 150,00	Služby peněžních ústavů
Celkem za Par: 3745						40 150,00	-10 000,00	30 150,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
5512	5137					70 501,00	-3 844,47	66 656,53	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
5512	5139					75 000,00	-65 000,00	10 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
5512	5163					110 300,00	-87 000,00	23 300,00	Služby peněžních ústavů
5512	6121					1 600 000,00	53 348,00	1 653 348,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 5512						1 855 801,00	-102 496,47	1 753 304,53	Požární ochrana - dobrovolná část
6171	5139					181 050,00	90 744,00	271 794,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
6171	5161					16 100,00	727,00	16 827,00	Poštovní služby
6171	5163					0,00	12 900,00	12 900,00	Služby peněžních ústavů
6171	5169					616 810,00	109 516,00	726 326,00	Nákup ostatních služeb
6171	6130					385 412,00	-36 000,00	349 412,00	Pozemky
Celkem za Par: 6171						1 199 372,00	177 887,00	1 377 259,00	Činnost místní správy
6310	5141					525 000,00	177 853,00	702 853,00	Úroky vlastní
6310	5163					93 000,00	21 956,00	114 956,00	Služby peněžních ústavů
Celkem za Par: 6310						618 000,00	199 809,00	817 809,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních
6320	5163					60 000,00	5 656,00	65 656,00	Služby peněžních ústavů
Celkem za Par: 6320						60 000,00	5 656,00	65 656,00	Pojištění funkčně nespecifikované
6409	5901					59 200,74	-59 000,00	200,74	Nespecifikované rezervy
Celkem za Par: 6409						59 200,74	-59 000,00	200,74	Ostatní činnosti jinde nezařazené
Výdaje celkem						16 290 729,79	63 673,53	16 354 403,32	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 054 345,00	51 642,99	1 105 987,99	Bytové hospodářství
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	187 622,00	6 401,04	194 023,04	Nebytové hospodářství
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	373 787,00	31,00	373 818,00	Komunální služby a
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	34 706,00	484,00	35 190,00	Sběr a svoz komunálních
3725	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	187 000,00	171,50	187 171,50	Využívání a

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

3745 XXXX XXX X XXXXX XXXXX XXXXX	77 000,00	1 164,00	78 164,00	Péče o vzhled obcí a
6171 XXXX XXX X XXXXX XXXXX XXXXX	197 938,00	3 779,00	201 717,00	Činnost místní správy
Příjmy celkem	2 112 398,00	63 673,53	2 176 071,53	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2219	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	6 993 260,28	28 600,00	7 021 860,28	Ostatní záležitosti
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 762 950,00	161 107,00	1 924 057,00	Odvádění a čištění
3113	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	2 623 000,00	-72 600,00	2 550 400,00	Základní školy
3392	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	50 151 350,00	8 759,00	50 160 109,00	Zájmová činnost v kultuře
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	761 574,31	5 200,00	766 774,31	Bytové hospodářství
3632	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	161 000,00	-60 000,00	101 000,00	Pohřebnictví
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	5 972 758,00	-219 248,00	5 753 510,00	Komunální služby a
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	411 600,00	-10 000,00	401 600,00	Péče o vzhled obcí a
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	2 191 300,00	-102 496,47	2 088 803,53	Požární ochrana -
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	5 520 986,00	177 887,00	5 698 873,00	Činnost místní správy
6310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	618 000,00	199 809,00	817 809,00	Obecné příjmy a výdaje z
6320	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	60 000,00	5 656,00	65 656,00	Pojištění funkčně
6409	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	59 700,74	-59 000,00	700,74	Ostatní činnosti jinde
Výdaje celkem							77 287 479,33	63 673,53	77 351 152,86	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 33

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: starosta

Na zasedání dne: 10.12.2021

Zpracoval: Kořístková Lenka dne: 10.12.2021