

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
	1340					403 600,00	35 600,00	439 200,00	Poplatek za provoz systému
	1341					23 100,00	1 400,00	24 500,00	Poplatek ze psů
	1361					33 100,00	2 000,00	35 100,00	Správní poplatky
	4116		29014			0,00	2 600,00	2 600,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
	4116		29030			0,00	6 300,00	6 300,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
	4122		00374			50 000,00	19 000,00	69 000,00	Neinvestiční přijaté transfery od krajů
	4216		107517969			700 700,00	950 000,00	1 650 700,00	Ostatní investiční přijaté transfery ze
Celkem za Par:						1 210 500,00	1 016 900,00	2 227 400,00	
	1031	2111				188 000,00	25 000,00	213 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 1031						188 000,00	25 000,00	213 000,00	Pěstební činnost
	3612	2111				66 000,00	500,00	66 500,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
	3612	2132				454 000,00	20 000,00	474 000,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých
Celkem za Par: 3612						520 000,00	20 500,00	540 500,00	Bytové hospodářství
	3639	2131				132 000,00	147 000,00	279 000,00	Příjmy z pronájmu pozemků
Celkem za Par: 3639						132 000,00	147 000,00	279 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
	3725	2324				120 000,00	35 200,00	155 200,00	Přijaté nekapitálové příspěvky a
Celkem za Par: 3725						120 000,00	35 200,00	155 200,00	Využívání a zneškodňování
Příjmy celkem						2 170 500,00	1 244 600,00	3 415 100,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
2219	5169	2219		1071		0,00	4 900,00	4 900,00	Nákup ostatních služeb
2219	5169	2219		107517016		0,00	92 000,00	92 000,00	Nákup ostatních služeb
2219	5171					12 000,00	435 000,00	447 000,00	Opravy a udržování
2219	6121					1 670 500,00	-914 200,00	756 300,00	Budovy, haly a stavby
2219	6121	2219				0,00	20 000,00	20 000,00	Stavby
2219	6121	2219		1071		0,00	67 000,00	67 000,00	Stavby
2219	6121	2219		107517969		0,00	1 265 000,00	1 265 000,00	Stavby
Celkem za Par: 2219						1 682 500,00	969 700,00	2 652 200,00	Ostatní záležitosti pozemních
2321	6121					105 500,00	15 000,00	120 500,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 2321						105 500,00	15 000,00	120 500,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
3113	6121					849 000,00	67 000,00	916 000,00	Budovy, haly a stavby
3113	6121	311				149 400,00	31 000,00	180 400,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 3113						998 400,00	98 000,00	1 096 400,00	Základní školy
3399	5164					5 000,00	2 200,00	7 200,00	Nájemné
3399	5169					39 000,00	-7 900,00	31 100,00	Nákup ostatních služeb
3399	5194					15 000,00	1 500,00	16 500,00	Věcné dary
3399	5492					15 000,00	5 700,00	20 700,00	Dary obyvatelstvu
Celkem za Par: 3399						74 000,00	1 500,00	75 500,00	Ostatní záležitost kultury, církví a
3511	5153					26 000,00	600,00	26 600,00	Plyn
Celkem za Par: 3511						26 000,00	600,00	26 600,00	Všeobecná ambulantní péče
3612	5139					5 000,00	500,00	5 500,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3612	5151					42 000,00	2 600,00	44 600,00	Studená voda
3612	5154					18 000,00	3 300,00	21 300,00	Elektrická energie
Celkem za Par: 3612						65 000,00	6 400,00	71 400,00	Bytové hospodářství
3631	5154					185 000,00	1 800,00	186 800,00	Elektrická energie
Celkem za Par: 3631						185 000,00	1 800,00	186 800,00	Veřejné osvětlení
3639	5011		00374			0,00	19 000,00	19 000,00	Platy zaměstnanců v pracovním poměru
3639	5031					168 000,00	11 000,00	179 000,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
3639	5156					60 000,00	5 000,00	65 000,00	Pohonné hmoty a maziva
3639	5169					149 000,00	8 600,00	157 600,00	Nákup ostatních služeb
3639	6130					283 000,00	2 000,00	285 000,00	Pozemky
Celkem za Par: 3639						660 000,00	45 600,00	705 600,00	Komunální služby a územní rozvoj
3722	5169					454 000,00	60 000,00	514 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3722						454 000,00	60 000,00	514 000,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
3725	5169					199 400,00	35 000,00	234 400,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3725						199 400,00	35 000,00	234 400,00	Využívání a zneškodňování
6112	5032					88 000,00	2 600,00	90 600,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
Celkem za Par: 6112						88 000,00	2 600,00	90 600,00	Zastupitelstva obcí
6171	5032					49 800,00	2 000,00	51 800,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
6171	5136					3 000,00	500,00	3 500,00	Knihy, učební pomůcky a tisk
6171	5169					36 500,00	1 000,00	37 500,00	Nákup ostatních služeb
6171	5329	959				24 500,00	4 900,00	29 400,00	Ost.neinvest.transfery veřejným
Celkem za Par: 6171						113 800,00	8 400,00	122 200,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem						4 651 600,00	1 244 600,00	5 896 200,00	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	13 398 700,00	1 016 900,00	14 415 600,00	Bez paragrafu
1031	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	188 000,00	25 000,00	213 000,00	Pěstební činnost

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

3612 XXXX XXX X XXXXX XXXXX XXXXX	528 400,00	20 500,00	548 900,00	Bytové hospodářství
3639 XXXX XXX X XXXXX XXXXX XXXXX	630 600,00	147 000,00	777 600,00	Komunální služby a
3725 XXXX XXX X XXXXX XXXXX XXXXX	120 000,00	35 200,00	155 200,00	Využívání a
Příjmy celkem	14 865 700,00	1 244 600,00	16 110 300,00	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2219	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 682 500,00	969 700,00	2 652 200,00	Ostatní záležitosti
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	617 200,00	15 000,00	632 200,00	Odvádění a čištění
3113	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	8 359 600,00	98 000,00	8 457 600,00	Základní školy
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	132 000,00	1 500,00	133 500,00	Ostatní záležitost kultury,
3511	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	74 000,00	600,00	74 600,00	Všeobecná ambulantní
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 934 300,00	6 400,00	2 940 700,00	Bytové hospodářství
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	285 000,00	1 800,00	286 800,00	Veřejné osvětlení
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 956 100,00	45 600,00	2 001 700,00	Komunální služby a
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	454 000,00	60 000,00	514 000,00	Sběr a svoz komunálních
3725	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	199 400,00	35 000,00	234 400,00	Využívání a
6112	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 290 000,00	2 600,00	1 292 600,00	Zastupitelstva obcí
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 185 100,00	8 400,00	1 193 500,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem							19 169 200,00	1 244 600,00	20 413 800,00	

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: 5

Na zasedání dne: 16.12.2021

MUSEVO DNE 14. 1. 2022