

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 9/2021

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

<i>Par</i>	<i>Pol</i>	<i>org1</i>	<i>org2</i>	<i>N+Z+Uz</i>	<i>ZJ</i>	<i>Původní hodnota</i>	<i>Změna</i>	<i>Po změně</i>	<i>Název</i>
	1334					17 500,00	6 805,00	24 305,00	Odvody za odnětí půdy ze
	1356					75 400,00	2 535,00	77 935,00	Příjmy úhrad za dobývání nerostů a
	1381					351 300,00	8 581,00	359 881,00	Daň z hazardních her s výjimkou dílčí
	4121					310 416,00	-3 000,00	307 416,00	Neinvestiční přijaté transfery od obcí
	4216	170		106515974		528 000,00	546,80	528 546,80	Ostatní investiční přijaté transfery ze
	4216	171		106515974		761 000,00	-20 714,99	740 285,01	Ostatní investiční přijaté transfery ze
	4216	179		107117968		484 905,63	480,40	485 386,03	Ostatní investiční přijaté transfery ze
	4216	179		107517969		8 243 395,72	8 166,79	8 251 562,51	Ostatní investiční přijaté transfery ze
Celkem za Par:						10 771 917,35	3 400,00	10 775 317,35	
	3639	3111				1 000 000,00	210 715,00	1 210 715,00	Příjmy z prodeje pozemků
Celkem za Par: 3639						1 000 000,00	210 715,00	1 210 715,00	Komunální služby a územní rozvoj
	6171	2212				4 915,00	-3 400,00	1 515,00	Sankční platby přijaté od jiných subjektů
Celkem za Par: 6171						4 915,00	-3 400,00	1 515,00	Činnost místní správy
Příjmy celkem						11 776 832,35	210 715,00	11 987 547,35	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1012	5169					0,00	18 700,00	18 700,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 1012						0,00	18 700,00	18 700,00	Podnikání a restrukt. v zeměd. a
2321	6121					1 000 000,00	-181 260,00	818 740,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 2321						1 000 000,00	-181 260,00	818 740,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
3111	6121	171				0,00	15 728,69	15 728,69	Budovy, haly a stavby
3111	6121					52 670,32	570 898,44	623 568,76	Budovy, haly a stavby
3111	6121	620				5 785 461,22	108 000,00	5 893 461,22	Budovy, haly a stavby
3111	6121	170		1061		369 387,18	401 653,02	771 040,20	Budovy, haly a stavby
3111	6121	171		1061		198 534,86	97 313,14	295 848,00	Budovy, haly a stavby
3111	6121	171		106515974		1 490 165,62	-799 853,60	690 312,02	Budovy, haly a stavby
3111	6121	170		106515974		539 174,12	-25 147,32	514 026,80	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 3111						8 435 393,32	368 592,37	8 803 985,69	Mateřské školy
3314	5137					50 000,00	-3 000,00	47 000,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
3314	5139	33				17 000,00	2 000,00	19 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3314	5151					0,00	1 000,00	1 000,00	Studená voda
Celkem za Par: 3314						67 000,00	0,00	67 000,00	Činnosti knihovnické
3399	5139					17 400,00	5 600,00	23 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3399	5169					803 000,00	-8 200,00	794 800,00	Nákup ostatních služeb
3399	5175					9 000,00	2 600,00	11 600,00	Pohoštění
Celkem za Par: 3399						829 400,00	0,00	829 400,00	Ostatní záležitost kultury, církví a
3421	5139					5 000,00	-140,00	4 860,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3421	5151					0,00	140,00	140,00	Studená voda
Celkem za Par: 3421						5 000,00	0,00	5 000,00	Využití volného času dětí a mládeže
3429	5021	60				11 000,00	8 800,00	19 800,00	Ostatní osobní výdaje
3429	5137					15 000,00	-8 800,00	6 200,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
3429	5169					91 500,00	28 800,00	120 300,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3429						117 500,00	28 800,00	146 300,00	Ostatní zájmová činnost a rekreace
3511	5169					76 000,00	-2 200,00	73 800,00	Nákup ostatních služeb
3511	5171					10 000,00	2 200,00	12 200,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3511						86 000,00	0,00	86 000,00	Všeobecná ambulantní péče
3612	5169					14 200,00	5 400,00	19 600,00	Nákup ostatních služeb
3612	5171					76 800,00	-5 400,00	71 400,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3612						91 000,00	0,00	91 000,00	Bytové hospodářství
3631	5137					0,00	27 500,00	27 500,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
3631	5139					140 900,00	-6 000,00	134 900,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3631	5156					30 000,00	1 000,00	31 000,00	Pohonné hmoty a maziva
3631	5169					12 600,00	5 000,00	17 600,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3631						183 500,00	27 500,00	211 000,00	Veřejné osvětlení
3632	5021					74 765,00	-4 242,00	70 523,00	Ostatní osobní výdaje
3632	5031					11 000,00	3 118,00	14 118,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
3632	5032					4 000,00	1 124,00	5 124,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
Celkem za Par: 3632						89 765,00	0,00	89 765,00	Pohřebnictví

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

3639	5011		1 002 693,00	30 000,00	1 032 693,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
3639	5021		7 753,00	4 000,00	11 753,00	Ostatní osobní výdaje
3639	5031		215 000,00	50 000,00	265 000,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
3639	5032		77 000,00	18 000,00	95 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
3639	5137		56 790,00	-18 000,00	38 790,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
3639	5139		151 000,00	18 000,00	169 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3639	5154		64 000,00	-18 000,00	46 000,00	Elektrická energie
3639	5156		85 000,00	-4 000,00	81 000,00	Pohonné hmoty a maziva
3639	5171		589 900,00	-10 200,00	579 700,00	Opravy a udržování
3639	6121 179		8 423 807,65	-7 579,80	8 416 227,85	Budovy, haly a stavby
3639	6121 179	107117968	639 243,89	421,10	639 664,99	Budovy, haly a stavby
3639	6121 179	107517969	10 867 146,20	7 158,70	10 874 304,90	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 3639			22 179 333,74	69 800,00	22 249 133,74	Komunální služby a územní rozvoj
3722	5169		1 900 000,00	-86 000,00	1 814 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3722			1 900 000,00	-86 000,00	1 814 000,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
3723	5154 90		41 300,00	5 200,00	46 500,00	Elektrická energie
3723	5169		840 000,00	86 000,00	926 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3723			881 300,00	91 200,00	972 500,00	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných
3725	5021 95		144 700,00	-5 200,00	139 500,00	Ostatní osobní výdaje
3725	5156 95		23 000,00	4 000,00	27 000,00	Pohonné hmoty a maziva
3725	5171 95		15 000,00	-4 000,00	11 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3725			182 700,00	-5 200,00	177 500,00	Využívání a zneškodňování
3745	5011		1 581 267,00	-17 815,00	1 563 452,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
3745	5021		188 937,00	17 250,00	206 187,00	Ostatní osobní výdaje
3745	5031	13101	4 162,00	-884,00	3 278,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
3745	5032	13101	4 421,00	884,00	5 305,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
3745	5137		80 000,00	-1 000,00	79 000,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
1) 3745	5139		211 900,00	66 000,00	277 900,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3745	5156		60 000,00	2 000,00	62 000,00	Pohonné hmoty a maziva
3745	5169		287 400,00	50 000,00	337 400,00	Nákup ostatních služeb
3745	5171		72 400,00	-22 000,00	50 400,00	Opravy a udržování
3745	5424		19 355,00	565,00	19 920,00	Náhrady mezd v době nemoci
Celkem za Par: 3745			2 509 842,00	95 000,00	2 604 842,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
4351	5011		120 072,00	-8 659,00	111 413,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
4351	5031		1 000,00	6 178,00	7 178,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
4351	5032		2 503,00	2 481,00	4 984,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
Celkem za Par: 4351			123 575,00	0,00	123 575,00	Osobní asistence,pečovat.služba a
4357	5139		54 000,00	5 000,00	59 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
4357	5153		480 000,00	-68 222,00	411 778,00	Plyn
4357	5171		490 100,00	68 222,00	558 322,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 4357			1 024 100,00	5 000,00	1 029 100,00	Domovy
5213	5139		124 538,00	7 290,00	131 828,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
5213	5903		75 462,00	-7 290,00	68 172,00	Rezerva na krizová opatření
Celkem za Par: 5213			200 000,00	0,00	200 000,00	Krizová opatření
5512	5137		160 000,00	-11 000,00	149 000,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
5512	5139		55 000,00	-330,00	54 670,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
5512	5154		120 000,00	6 000,00	126 000,00	Elektrická energie
5512	5156		35 000,00	-5 000,00	30 000,00	Pohonné hmoty a maziva
5512	5169		41 580,00	5 000,00	46 580,00	Nákup ostatních služeb
5512	5169 30		2 970,00	330,00	3 300,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 5512			414 550,00	-5 000,00	409 550,00	Požární ochrana - dobrovolná část
6114	5019	98071	0,00	2 939,63	2 939,63	Ostatní platy
6114	5021	98071	123 721,20	-4 902,63	118 818,57	Ostatní osobní výdaje
6114	5039	98071	0,00	994,00	994,00	Ostatní povinné pojistné placené
6114	5139	98071	3 679,80	969,00	4 648,80	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 6114			127 401,00	0,00	127 401,00	Volby do Parlamentu ČR

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

6171 5139	173 000,00	-15 000,00	158 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
6171 5154	195 000,00	6 000,00	201 000,00	Elektrická energie
6171 5162	160 000,00	21 000,00	181 000,00	Služby elektronických komunikací
6171 5167	50 000,00	-10 000,00	40 000,00	Služby školení a vzdělávání
6171 5168	140 000,00	-15 000,00	125 000,00	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a
6171 5169	677 000,00	50 000,00	727 000,00	Nákup ostatních služeb
6171 5171	105 610,00	-30 000,00	75 610,00	Opravy a udržování
6171 5194	20 690,00	3 500,00	24 190,00	Věcné dary
Celkem za Par: 6171	1 521 300,00	10 500,00	1 531 800,00	Činnost místní správy
6310 5141 50	220 000,00	12 000,00	232 000,00	Úroky vlastní
Celkem za Par: 6310	220 000,00	12 000,00	232 000,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních
6399 5362	2 604 747,00	-238 917,37	2 365 829,63	Platby daní a poplatků státnímu
Celkem za Par: 6399	2 604 747,00	-238 917,37	2 365 829,63	Ostatní finanční operace
Výdaje celkem	44 793 407,06	210 715,00	45 004 122,06	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
XXXX1XXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX		49 017 200,00	17 921,00	49 035 121,00	DAŇOVÉ PŘÍJMY
XXXX2XXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX		3 694 800,00	-3 400,00	3 691 400,00	NEDAŇOVÉ PŘÍJMY
XXXX3XXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX		1 000 000,00	210 715,00	1 210 715,00	KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY
XXXX4XXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX		13 534 062,95	-14 521,00	13 519 541,95	PŘIJATÉ TRANSFERY
Příjmy celkem							67 246 062,95	210 715,00	67 456 777,95	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
XXXX5XXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX		37 435 368,83	23 382,63	37 458 751,46	BĚŽNÉ VÝDAJE
XXXX6XXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX		37 890 694,12	187 332,37	38 078 026,49	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE
Výdaje celkem							75 326 062,95	210 715,00	75 536 777,95	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 9

ad 1) ,

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: RM 10/2021

Na zasedání dne: 22.11.2021

Zpracoval: Hosová Renata dne: 15.12.2021