

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 6/2021

Zastupitelstvu předloženo ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1112						130 000,00	30 000,00	160 000,00	Daň z příjmů fyzických osob placená
1113						590 000,00	100 000,00	690 000,00	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná
4111			98037			84 153,53	328 907,96	413 061,49	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.
4116			14004			150 000,00	62 200,00	212 200,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze
4116			103133063			0,00	118 195,66	118 195,66	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze
4116			103533063			0,00	669 775,34	669 775,34	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze
4116			104113101			0,00	60 900,00	60 900,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze
4213			91628			0,00	5 027 609,00	5 027 609,00	Investiční přijaté transfery ze státních
4216						8 336 694,45	9 316 327,00	17 653 021,45	Ostatní investiční přijaté transfery ze
4216			107517969			0,00	3 159 216,45	3 159 216,45	Ostatní investiční přijaté transfery ze
Celkem za Par:						9 290 847,98	18 873 131,41	28 163 979,39	
3639	2119					82 961,00	2 500,00	85 461,00	Příjmy z vlastní činnosti jinde
Celkem za Par: 3639						82 961,00	2 500,00	85 461,00	Komunální služby a územní rozvoj
5269	2321					100 000,00	-100 000,00	0,00	Přijaté neinvestiční dary
Celkem za Par: 5269						100 000,00	-100 000,00	0,00	Ostatní správa v oblasti hosp.
6330	4138					2 000 000,00	2 000 000,00	4 000 000,00	Převody z vlastní pokladny
Celkem za Par: 6330						2 000 000,00	2 000 000,00	4 000 000,00	Převody vlastním fondům v
Příjmy celkem						11 473 808,98	20 775 631,41	32 249 440,39	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
2142	5011	2142				2 400 000,00	-504 000,00	1 896 000,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. výjma
2142	5424					20 000,00	4 000,00	24 000,00	Náhrady mezd v době nemoci
2142	6121					0,00	500 000,00	500 000,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 2142						2 420 000,00	0,00	2 420 000,00	Ubytování a stravování
2212	5171					0,00	150 000,00	150 000,00	Opravy a udržování
2212	6121					2 500 000,00	5 000 000,00	7 500 000,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 2212						2 500 000,00	5 150 000,00	7 650 000,00	Silnice
3113	5336		103133063			0,00	118 195,66	118 195,66	Neinvestiční transfery zřízeným
3113	5336		103533063			0,00	669 775,34	669 775,34	Neinvestiční transfery zřízeným
3113	6121					0,00	250 000,00	250 000,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 3113						0,00	1 037 971,00	1 037 971,00	Základní školy
3341	5171					20 000,00	24 000,00	44 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3341						20 000,00	24 000,00	44 000,00	Rozhlas a televize
3392	6121					1 900 000,00	10 100 000,00	12 000 000,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 3392						1 900 000,00	10 100 000,00	12 000 000,00	Zájmová činnost v kultuře
3419	5154					96 448,00	-50 000,00	46 448,00	Elektrická energie
Celkem za Par: 3419						96 448,00	-50 000,00	46 448,00	Ostatní sportovní činnost
3421	6121					2 100 000,00	400 000,00	2 500 000,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 3421						2 100 000,00	400 000,00	2 500 000,00	Využití volného času dětí a mládeže
3632	5151					5 000,00	-600,00	4 400,00	Studená voda
3632	5169					40 000,00	600,00	40 600,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3632						45 000,00	0,00	45 000,00	Pohřebnictví
3639	5139					70 000,00	10 000,00	80 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3639	5154					70 000,00	-36 000,00	34 000,00	Elektrická energie
3639	5156					100 000,00	20 000,00	120 000,00	Pohonné hmoty a maziva
3639	5171					95 000,00	6 000,00	101 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3639						335 000,00	0,00	335 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
3745	5021	3745				15 000,00	70 000,00	85 000,00	Ostatní osobní výdaje
3745	5169					150 000,00	300 000,00	450 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3745						165 000,00	370 000,00	535 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
4351	5154					85 000,00	-10 000,00	75 000,00	Elektrická energie
4351	5169					70 000,00	10 000,00	80 000,00	Nákup ostatních služeb
4351	5171					180 000,00	140 000,00	320 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 4351						335 000,00	140 000,00	475 000,00	Osobní asistence,pečovat.služba a
5269	5229					0,00	50 000,00	50 000,00	Ost.neinvestiční transfery neziskovým a
5269	5321					150 000,00	-150 000,00	0,00	Neinvestiční transfery obcím
Celkem za Par: 5269						150 000,00	-100 000,00	50 000,00	Ostatní správa v oblasti hosp.
5311	5169					60 000,00	-30 000,00	30 000,00	Nákup ostatních služeb
5311	6122					0,00	30 000,00	30 000,00	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 5311						60 000,00	0,00	60 000,00	Bezpečnost a veřejný pořádek
5512	5137					97 570,00	50 000,00	147 570,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
Celkem za Par: 5512						97 570,00	50 000,00	147 570,00	Požární ochrana - dobrovolná část
6171	5139					125 000,00	7 000,00	132 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
6171	5166					200 000,00	50 000,00	250 000,00	Konzultační, poradenské a právní
Celkem za Par: 6171						325 000,00	57 000,00	382 000,00	Činnost místní správy
6330	5345					14 000 000,00	2 000 000,00	16 000 000,00	Převody vlastním rozpočtovým účtům
Celkem za Par: 6330						14 000 000,00	2 000 000,00	16 000 000,00	Převody vlastním fondům v
Výdaje celkem						24 549 018,00	19 178 971,00	43 727 989,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
8115						10 875 300,17	-1 596 660,41	9 278 639,76	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:						10 875 300,17	-1 596 660,41	9 278 639,76	
Financování celkem						10 875 300,17	-1 596 660,41	9 278 639,76	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	42 983 539,98	18 873 131,41	61 856 671,39	Bez paragrafu
3639	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	696 961,00	2 500,00	699 461,00	Komunální služby a
5269	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	100 000,00	-100 000,00	0,00	Ostatní správa v oblasti
6330	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	14 000 000,00	2 000 000,00	16 000 000,00	Převody vlastním fondům
Příjmy celkem							57 780 500,98	20 775 631,41	78 556 132,39	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2212	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	2 520 000,00	5 150 000,00	7 670 000,00	Silnice
3113	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	2 550 000,00	1 037 971,00	3 587 971,00	Základní školy
3341	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	35 000,00	24 000,00	59 000,00	Rozhlas a televize
3392	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	2 125 000,00	10 100 000,00	12 225 000,00	Zájmová činnost v kultuře
3419	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	805 548,00	-50 000,00	755 548,00	Ostatní sportovní činnost
3421	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	2 115 000,00	400 000,00	2 515 000,00	Využití volného času dětí
3745	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	287 000,00	370 000,00	657 000,00	Péče o vzhled obcí a
4351	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	675 000,00	140 000,00	815 000,00	Osobní asistence,
5269	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	150 000,00	-100 000,00	50 000,00	Ostatní správa v oblasti
5512	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	663 070,00	50 000,00	713 070,00	Požární ochrana -
6171	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	5 955 000,00	57 000,00	6 012 000,00	Činnost místní správy
6330	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	14 000 000,00	2 000 000,00	16 000 000,00	Převody vlastním fondům
Výdaje celkem							31 880 618,00	19 178 971,00	51 059 589,00	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	9 575 300,17	-1 596 660,41	7 978 639,76	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							9 575 300,17	-1 596 660,41	7 978 639,76	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 6

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: 33. veř. zasedání

Na zasedání dne: 25.08.2021

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Zpracoval: Kubínová Jana dne: 26.08.2021