

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 4/2021

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
						12 729,40	5 947,91	18 677,31	Daň z příjmů fyzických osob placená
						100 583,00	800,00	101 383,00	Poplatek za provoz systému
						100 000,00	-100 000,00	0,00	Neinvestiční přijaté transfery od krajů
			3			0,00	100 000,00	100 000,00	Neinvestiční přijaté transfery od krajů
Celkem za Par:						213 312,40	6 747,91	220 060,31	
						65 200,00	11 400,00	76 600,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých
Celkem za Par: 3612						65 200,00	11 400,00	76 600,00	Bytové hospodářství
						24 000,00	2 500,00	26 500,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 3613						24 000,00	2 500,00	26 500,00	Nebytové hospodářství
						2 365,00	180,00	2 545,00	Příjmy z pronájmu pozemků
Celkem za Par: 3632						2 365,00	180,00	2 545,00	Pohřebnictví
						0,00	600,00	600,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých
						4 000,00	1 450,00	5 450,00	Příjmy z prodeje pozemků
Celkem za Par: 3639						4 000,00	2 050,00	6 050,00	Komunální služby a územní rozvoj
						438,61	36,22	474,83	Příjmy z úroků (část)
Celkem za Par: 6310						438,61	36,22	474,83	Obecné příjmy a výdaje z finančních
Příjmy celkem						309 316,01	22 914,13	332 230,14	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
3639	6121					210 983,70	35 206,64	246 190,34	Budovy, haly a stavby
3639	6122					0,00	131 205,10	131 205,10	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 3639						210 983,70	166 411,74	377 395,44	Komunální služby a územní rozvoj
3722	5139					0,00	1 375,00	1 375,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 3722						0,00	1 375,00	1 375,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
3723	5169	4				6 031,00	3 105,00	9 136,00	Nákup ostatních služeb
3723	5169	3				490,00	587,00	1 077,00	Nákup ostatních služeb
3723	5169	1				1 553,00	2 070,00	3 623,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3723						8 074,00	5 762,00	13 836,00	Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných)
3745	5011	3				1 267,00	3 801,00	5 068,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
3745	5011					6 953,00	8 529,00	15 482,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
3745	5011		104513013			24 714,00	37 071,00	61 785,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
3745	5031					2 253,00	3 381,00	5 634,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
3745	5031		104113013			5 286,00	7 929,00	13 215,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
3745	5032					2 736,00	4 104,00	6 840,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
3745	5132					0,00	3 911,00	3 911,00	Ochranné pomůcky
Celkem za Par: 3745						43 209,00	68 726,00	111 935,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
5299	5321				035	0,00	30 000,00	30 000,00	00
Celkem za Par: 5299						0,00	30 000,00	30 000,00	Ostatní záležitosti civilní
5512	5365					0,00	200,00	200,00	Platby daní a poplatků krajům, obcím a
Celkem za Par: 5512						0,00	200,00	200,00	Požární ochrana - dobrovolná část
6114	5139			98071		0,00	99,00	99,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 6114						0,00	99,00	99,00	Volby do Parlamentu ČR
6171	5154	1				820,00	240,00	1 060,00	Elektrická energie
6171	5164					0,00	380,00	380,00	Nájemné
6171	5168					39 870,90	2 090,40	41 961,30	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a
6171	5169					34 220,00	593,00	34 813,00	Nákup ostatních služeb
6171	5171	3				0,00	256 961,69	256 961,69	Opravy a udržování
6171	5175					1 036,00	261,00	1 297,00	Pohoštění
Celkem za Par: 6171						75 946,90	260 526,09	336 472,99	Činnost místní správy
Výdaje celkem						338 213,60	533 099,83	871 313,43	

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
8115						2 864 428,43	510 185,70	3 374 614,13	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:						2 864 428,43	510 185,70	3 374 614,13	
Financování celkem						2 864 428,43	510 185,70	3 374 614,13	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	4 029 991,20	6 747,91	4 036 739,11	Bez paragrafu
3612	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	65 200,00	11 400,00	76 600,00	Bytové hospodářství
3613	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	24 000,00	2 500,00	26 500,00	Nebytové hospodářství
3632	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	20 665,00	180,00	20 845,00	Pohřebnictví
3639	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	5 100,00	2 050,00	7 150,00	Komunální služby a
6310	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	438,61	36,22	474,83	Obecné příjmy a výdaje z
Příjmy celkem							4 145 394,81	22 914,13	4 168 308,94	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	542 461,69	166 411,74	708 873,43	Komunální služby a
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	90 000,00	1 375,00	91 375,00	Sběr a svoz komunálních
3723	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	92 511,00	5 762,00	98 273,00	Sběr a svoz ostatních
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 080 115,94	68 726,00	1 148 841,94	Péče o vzhled obcí a
5299	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	30 000,00	30 000,00	Ostatní záležitosti civilní
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	29 500,00	200,00	29 700,00	Požární ochrana -
6114	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	99,00	99,00	Volby do Parlamentu ČR
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	680 991,70	260 526,09	941 517,79	Činnost místní správy
Výdaje celkem							2 515 580,33	533 099,83	3 048 680,16	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 864 428,43	510 185,70	3 374 614,13	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							2 864 428,43	510 185,70	3 374 614,13	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 4

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:

Na zasedání dne: 05.10.2021

Zpracoval: Hejtmánková Věra dne: 06.10.2021