

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 9/2021Zastupitelstvu předloženy *na vědomí* úpravy rozpočtu:

Příjmy									
Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně Název	Poznámka
	1112					60 500,00	5 000,00	65 500,00 Daň z příjmů fyzických osob placená	navýšení daň. příjmů
	1113					190 500,00	42 000,00	232 500,00 Daň z příjmů fyzických osob vybíraná	navýšení daň. příjmů
	1211					3 981 000,00	140 000,00	4 121 000,00 Daň z přidané hodnoty	navýšení daň. příjmů
	1381					60 000,00	5 000,00	65 000,00 Daň z hazardních her s výjimkou dluží	navýšení daň. příjmů
	Celkem za Par:					4 292 000,00	192 000,00	4 484 000,00	
	2321 2111					64 000,00	2 600,00	66 600,00 Příjmy z poskytování služeb a výrobků	navýšení příjmů ze stochého
	Celkem za Par: 2321					64 000,00	2 600,00	66 600,00 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	
	3319 2111					3 000,00	50,00	3 050,00 Příjmy z poskytování služeb a výrobků	navýšení příjmů kulturní díln
	3319 2132					42 000,00	500,00	42 500,00 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých	navýšení příjmů kulturní díln
	Celkem za Par: 3319					45 000,00	550,00	45 550,00 Ostatní záležitosti kultury	
	3326 2112					131 000,00	17 000,00	148 000,00 Příjmy z prodeje zboží (iž nakoupeného	navýšení příjmů rozhledna
	Celkem za Par: 3326					131 000,00	17 000,00	148 000,00 Pořízení,zachování a obnova hodnot mlst,kultur,nár.a hist,po	
	3612 2111					173 900,00	25 000,00	198 900,00 Příjmy z poskytování služeb a výrobků	navýšení příjmů byty
	Celkem za Par: 3612					173 900,00	25 000,00	198 900,00 Bytové hospodářství	
	3725 2111					79 400,00	600,00	80 000,00 Příjmy z poskytování služeb a výrobků	příjmy tříděný odpad
	3725 2324					73 000,00	600,00	73 600,00 Přijaté nekapitálové příspěvky a	příjmy tříděný odpad
	Celkem za Par: 3725					152 400,00	1 200,00	153 600,00 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	
	3745 2111					42 000,00	400,00	42 400,00 Příjmy z poskytování služeb a výrobků	příjmy sekání
	Celkem za Par: 3745					42 000,00	400,00	42 400,00 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleně	
	4351 2111					153 600,00	2 400,00	156 000,00 Příjmy z poskytování služeb a výrobků	příjmy DPS
	4351 2132					219 300,00	11 300,00	230 600,00 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých	příjmy DPS
	Celkem za Par: 4351					372 900,00	13 700,00	386 600,00 Osobní asistence,pečovat služba a podpora samostat.bydlení	
	Příjmy celkem					5 273 200,00	252 450,00	5 525 650,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně Název	Poznámka
1032	5031					58 500,00	8 900,00	67 400,00 Povin.pojistné na soc.zab a příspěvek	navýšení soc.pojistné
1032	5032					21 300,00	5 600,00	26 900,00 Povinné pojistné na veřejné zdravotní	navýšení zdr.pojistné
1032	5424					0,00	2 000,00	2 000,00 Náhrady mezd v době nemoci	navýšení nemocenská
1032	5424		13101			19 400,00	5 000,00	24 400,00 Náhrady mezd v době nemoci	navýšení nemocenská
Celkem za Par: 1032						99 200,00	21 500,00	120 700,00 Podpora ostatních produkčních činností	
2321	5154					158 000,00	23 500,00	181 500,00 Elektrická energie	navýšení elektrina ČOV
2321	5169					76 000,00	5 000,00	81 000,00 Nákup ostatních služeb	přesun mezi položkami
2321	5171					107 000,00	-5 000,00	102 000,00 Opravy a udržování	přesun mezi položkami
Celkem za Par: 2321						341 000,00	23 500,00	364 500,00 Otváření a čištění odpadních vod a nakládání s kalý	
3319	5169					23 500,00	1 500,00	25 000,00 Nákup ostatních služeb	navýšení revize KD
Celkem za Par: 3319						23 500,00	1 500,00	25 000,00 Ostatní záležitosti kultury	
3326	5011					93 000,00	22 000,00	115 000,00 Platy zaměstnanců v prac.pom. výjma	navýšení plat rozhledna
3326	5031					23 100,00	7 000,00	30 100,00 Povin.pojistné na soc.zab a příspěvek	navýšení soc.poj. rozhledna
Celkem za Par: 3326						116 100,00	29 000,00	145 100,00 Pořízení,zachování a obnova hodnot míst.kultur,nár.a hist.po	
3349	5161					2 500,00	100,00	2 600,00 Poštovní služby	poštovní zpravodaj
Celkem za Par: 3349						2 500,00	100,00	2 600,00 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	
3399	5139					15 000,00	1 500,00	16 500,00 Nákup materiálu jinde nezařazený	navýšení drobné odměny
Celkem za Par: 3399						15 000,00	1 500,00	16 500,00 Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl. prostředků	
3612	5137					40 000,00	7 000,00	47 000,00 Drobný dlouhodobý hmotný majetek	spotřák byt panelák
3612	5153					25 100,00	1 500,00	26 600,00 Plyn	navýšení plyn byty
3612	5154					45 000,00	1 500,00	46 500,00 Elektrická energie	navýšení elektrina byty
Celkem za Par: 3612						110 100,00	10 000,00	120 100,00 Bytové hospodářství	
3633	5169					1 000,00	40 000,00	41 000,00 Nákup ostatních služeb	právní služby prodej poz.
3633	6121					12 558 000,00	130 000,00	12 688 000,00 Budovy, haly a stavby	náklady zastiřování
Celkem za Par: 3633						12 559 000,00	170 000,00	12 729 000,00 Vytavba a údržba místních inženýrských sítí	
3722	5169					374 700,00	30 200,00	404 900,00 Nákup ostatních služeb	odvoz odpadů
Celkem za Par: 3722						374 700,00	30 200,00	404 900,00 Sběr a svoz komunálních odpadů	
3745	5011					236 300,00	12 000,00	248 300,00 Platy zaměstnanců v prac.pom. výjma	platy VPP
3745	5137					26 300,00	12 800,00	39 100,00 Drobný dlouhodobý hmotný majetek	lavičky
Celkem za Par: 3745						262 600,00	24 800,00	287 400,00 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	
4351	5169					11 000,00	2 500,00	13 500,00 Nákup ostatních služeb	revize DPS
4351	5909					74 400,00	12 400,00	86 800,00 Ostatní neinvestiční výdaje jinde	zúčt.záloh DPS
Celkem za Par: 4351						85 400,00	14 900,00	100 300,00 Osobní asistence,pečovat.služba a podpora samostat.bydlení	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

6112 5023				1 250 000,00	27 300,00	1 277 300,00	Odměny členů zastupitelstev obcí a	navýšení odměn ZO
6112 5031				269 000,00	9 200,00	278 200,00	Povln.pojistné na soc.zab.a příspěvek	navýšení soc.poj.
6112 5032				112 000,00	2 300,00	114 300,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	navýšení zdr.poj.
6112 5173				11 000,00	-5 900,00	5 100,00	Cestovné	přesun mezi položkami
Celkem za Par: 6112				1 642 000,00	32 900,00	1 674 900,00	Zastupitelstva obcí	
6171 5134				800,00	900,00	1 700,00	Prádlo, oděv a obuv	prac.obuv
6171 5901				14 893 040,00	-108 350,00	14 784 690,00	Nespecifikované rezervy	použití rezervy
Celkem za Par: 6171				14 893 840,00	-107 450,00	14 786 390,00	Činnost místní správy	
Výdaje celkem				30 524 940,00	252 450,00	30 777 390,00		

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	11 721 770,00	192 000,00	11 913 770,00	Bez paragrafu
2321	XXXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	64 000,00	2 600,00	66 600,00	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kalý
3319	XXXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	45 000,00	550,00	45 550,00	Ostatní záležitosti kultury
3326	XXXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	141 000,00	17 000,00	158 000,00	Pořizení,zachování a obnova hodnot míst.kultur,nár.a hist.po
3612	XXXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	970 000,00	25 000,00	995 000,00	Bytové hospodářství
3725	XXXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	152 400,00	1 200,00	153 600,00	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů
3745	XXXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	42 000,00	400,00	42 400,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleně
4351	XXXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	374 100,00	13 700,00	387 800,00	Osobní asistence,pečovat.služba a podpora samostat.bydlení
Příjmy celkem							13 510 270,00	252 450,00	13 762 720,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
1032	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 455 300,00	21 500,00	1 476 800,00	Podpora ostatních produkčních činností
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	368 000,00	23 500,00	391 500,00	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kalý
3319	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	155 000,00	1 500,00	156 500,00	Ostatní záležitosti kultury
3326	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	200 000,00	29 000,00	229 000,00	Pořízení,zachování a obnova hodnot míst.kultur,nár.ř.hist.po
3349	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 500,00	100,00	2 600,00	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	100 000,00	1 500,00	101 500,00	Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	430 000,00	10 000,00	440 000,00	Bytové hospodářství
3633	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	12 559 000,00	170 000,00	12 729 000,00	Výstavba a údržba místních inženýrských sítí
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	424 600,00	30 200,00	454 800,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	561 000,00	24 800,00	585 800,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
4351	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	298 400,00	14 900,00	313 300,00	Osobní asistence,pečovat.služba a podpora samostat.bydlení
6112	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 642 000,00	32 900,00	1 674 900,00	Zastupitelstva obcí
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	17 017 040,00	-107 450,00	16 909 590,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem							35 212 840,00	252 450,00	35 465 290,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 9

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).

Na vědomí usnesením:

Na zasedání dne: :

Zpracoval: Sikorová Pavla

