

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 8/2021

Radě předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název	Poznámka
	1112					150 000,00	20 000,00	170 000,00	Daň z příjmů fyzických osob placená	
	1113					500 000,00	80 000,00	580 000,00	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná	
	1121					4 500 000,00	200 000,00	4 700 000,00	Daň z příjmů právnických osob	
	1211					10 500 000,00	1 000 000,00	11 500 000,00	Daň z přidané hodnoty	
	1381					150 000,00	40 000,00	190 000,00	Daň z hazardních her s výjimkou dílčí	
	4111		98037			301 049,20	13 196,81	314 246,01	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.	komp. bonus
Celkem za Par:						16 101 049,20	1 353 196,81	17 454 246,01		
	2321	2111				1 300 000,00	200 000,00	1 500 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků -	
Celkem za Par: 2321						1 300 000,00	200 000,00	1 500 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	
	3314	2212				0,00	1 000,00	1 000,00	Sankční platby přijaté od jiných subjektů škoda za nevrácené knihy	
Celkem za Par: 3314						0,00	1 000,00	1 000,00	Činnosti knihovnické	
	3612	2132				200 000,00	50 000,00	250 000,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých	
Celkem za Par: 3612						200 000,00	50 000,00	250 000,00	Bytové hospodářství	
Příjmy celkem						17 601 049,20	1 604 196,81	19 205 246,01		

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název	Poznámka
2310	5154					250 000,00	50 000,00	300 000,00	Elektrická energie	
Celkem za Par: 2310						250 000,00	50 000,00	300 000,00	Pitná voda	
2321	5154					250 000,00	60 000,00	310 000,00	Elektrická energie	el. energie
Celkem za Par: 2321						250 000,00	60 000,00	310 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	
3314	5136					20 000,00	10 000,00	30 000,00	Knihy, učební pomůcky a tisk	knihy do knihovny
Celkem za Par: 3314						20 000,00	10 000,00	30 000,00	Činnosti knihovnické	
3399	5169					120 000,00	50 000,00	170 000,00	Nákup ostatních služeb	vystoupení p. Troška
Celkem za Par: 3399						120 000,00	50 000,00	170 000,00	Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	
3631	5154					212 000,00	60 000,00	272 000,00	Elektrická energie	el. energie
Celkem za Par: 3631						212 000,00	60 000,00	272 000,00	Veřejné osvětlení	
3745	5139					80 000,00	5 000,00	85 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	
3745	5156 20					40 000,00	5 000,00	45 000,00	Pohonné hmoty a maziva	
3745	5171					66 000,00	10 000,00	76 000,00	Opravy a udržování	
3745	6122					411 000,00	250 000,00	661 000,00	Stroje, přístroje a zařízení	sekačka
Celkem za Par: 3745						597 000,00	270 000,00	867 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	
5512	5137					40 000,00	10 000,00	50 000,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	přesun
5512	5154					100 000,00	-10 000,00	90 000,00	Elektrická energie	přesun
Celkem za Par: 5512						140 000,00	0,00	140 000,00	Požární ochrana - dobrovolná část	
6171	5021					40 000,00	20 000,00	60 000,00	Ostatní osobní výdaje	
6171	5132					40 000,00	10 000,00	50 000,00	Ochranné pomůcky	
6171	5154					100 000,00	3 000,00	103 000,00	Elektrická energie	
6171	5166					150 000,00	20 000,00	170 000,00	Konzultační, poradenské a právní	
6171	5169					560 000,00	30 000,00	590 000,00	Nákup ostatních služeb	
Celkem za Par: 6171						890 000,00	83 000,00	973 000,00	Činnost místní správy	
6409	5901					663 872,26	1 021 196,81	1 685 069,07	Nespecifikované rezervy	
Celkem za Par: 6409						663 872,26	1 021 196,81	1 685 069,07	Ostatní činnosti jinde nezařazené	
Výdaje celkem						3 142 872,26	1 604 196,81	4 747 069,07		

Změna závazných ukazatelů

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	32 243 025,96	1 353 196,81	33 596 222,77	Bez paragrafu
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 300 000,00	200 000,00	1 500 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly
3314	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 500,00	1 000,00	4 500,00	Činnosti knihovnické
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	205 000,00	50 000,00	255 000,00	Bytové hospodářství
Příjmy celkem							33 751 525,96	1 604 196,81	35 355 722,77	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 966 500,00	50 000,00	2 016 500,00	Pitná voda
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	7 685 100,00	60 000,00	7 745 100,00	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly
3314	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	480 000,00	10 000,00	490 000,00	Činnosti knihovnické
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 130 000,00	50 000,00	1 180 000,00	Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 085 000,00	60 000,00	1 145 000,00	Veřejné osvětlení
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 266 000,00	270 000,00	3 536 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	4 420 000,00	83 000,00	4 503 000,00	Činnost místní správy
6409	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 028 872,26	1 021 196,81	2 050 069,07	Ostatní činnosti jinde nezařazené
Výdaje celkem							21 061 472,26	1 604 196,81	22 665 669,07	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 8

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: 11 RM

Na zasedání dne: 18.10.2021

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Zpracoval: Rotterová Hedvika dne: 18.10.2021