

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 10/2021

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	4116	302		13101		67 500,00	22 500,00	90 000,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze
	4116	300		13101		1 980 000,00	600 000,00	2 580 000,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze
	4116	301		13101		253 134,00	56 252,00	309 386,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze
	4116	307		13101		84 378,00	14 063,00	98 441,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze
	4116	306		13101		1 260 000,00	195 000,00	1 455 000,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze
	4116	120		103133063		305 263,16	-55 263,16	250 000,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze
	4116	120		103533063		2 594 736,84	-469 736,84	2 125 000,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze
	4116	304		104113013		29 734,81	9 911,60	39 646,41	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze
	4116	303		104113013		253 728,00	58 146,00	311 874,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze
	4116	309		104113013		0,00	9 539,47	9 539,47	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze
	4116	305		104113013		11 893,50	3 964,50	15 858,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze
	4116	304		104513013		139 021,19	46 340,40	185 361,59	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze
	4116	303		104513013		1 186 272,00	271 854,00	1 458 126,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze
	4116	309		104513013		0,00	44 600,53	44 600,53	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze
	4116	305		104513013		55 606,50	18 535,50	74 142,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze
	4116	122		106515011		0,00	3 790 719,89	3 790 719,89	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze
	4121					4 259 521,00	-51 223,69	4 208 297,31	Neinv.přij.dotace-obce
	4216	122		106515974		8 243 016,10	-4 109 783,15	4 133 232,95	Ostatní investiční přijaté transfery ze
Celkem za Par:						20 723 805,10	455 420,05	21 179 225,15	
	6409	2329				0,00	140 026,00	140 026,00	Ostatní nedaňové příjmy jinde
Celkem za Par: 6409						0,00	140 026,00	140 026,00	Ostatní činnosti jinde nezařazené
Příjmy celkem						20 723 805,10	595 446,05	21 319 251,15	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
3639	5011	302		13101		46 200,00	15 400,00	61 600,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
3639	5011	301		13101		207 000,00	46 000,00	253 000,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
3639	5011	300		13101		2 006 400,00	608 000,00	2 614 400,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
3639	5011	306		13101		1 276 800,00	197 600,00	1 474 400,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
3639	5011	307		13101		69 000,00	11 500,00	80 500,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
3639	5011	303		104113013		257 111,04	58 921,28	316 032,32	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
3639	5011	309		104113013		2 600,00	3 700,20	6 300,20	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
3639	5011	305		104113013		8 140,44	2 713,48	10 853,92	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
3639	5011	304		104113013		24 315,60	8 105,20	32 420,80	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
3639	5011	304		104513013		113 684,40	37 894,80	151 579,20	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
3639	5011	309		104513013		12 000,00	17 299,80	29 299,80	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
3639	5011	303		104513013		1 202 088,96	275 478,72	1 477 567,68	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
3639	5011	305		104513013		38 059,56	12 686,52	50 746,08	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
3639	5031	301		13101		51 750,00	11 500,00	63 250,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
3639	5031	306		13101		319 200,00	49 400,00	368 600,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
3639	5031	307		13101		17 250,00	2 875,00	20 125,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
3639	5031	300		13101		501 600,00	153 000,00	654 600,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
3639	5031	302		13101		11 550,00	3 850,00	15 400,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
3639	5031	303		104113013		64 277,76	14 730,32	79 008,08	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
3639	5031	309		104113013		650,00	925,05	1 575,05	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
3639	5031	304		104113013		6 078,90	2 026,30	8 105,20	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
3639	5031	305		104113013		2 035,11	678,37	2 713,48	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
3639	5031	305		104513013		9 514,89	3 171,63	12 686,52	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
3639	5031	304		104513013		28 421,10	9 473,70	37 894,80	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
3639	5031	309		104513013		3 050,00	4 324,95	7 374,95	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
3639	5031	303		104513013		300 522,24	68 869,68	369 391,92	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
3639	5032	306		13101		114 912,00	17 800,00	132 712,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
3639	5032	307		13101		8 208,00	1 370,00	9 578,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
3639	5032	302		13101		8 200,00	2 736,00	10 936,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
3639	5032	300		13101		180 576,00	54 720,00	235 296,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
3639	5032	301		13101		24 600,00	5 472,00	30 072,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
3639	5032	309		104113013		410,00	482,08	892,08	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
3639	5032	303		104113013		23 139,99	5 302,92	28 442,91	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
3639	5032	304		104113013		2 892,50	964,17	3 856,67	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
3639	5032	305		104113013		1 444,84	482,08	1 926,92	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
3639	5032	305		104513013		6 755,16	2 253,92	9 009,08	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
3639	5032	309		104513013		1 890,00	2 253,92	4 143,92	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
3639	5032	303		104513013		108 188,01	24 793,08	132 981,09	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
3639	5032	304		104513013		13 523,50	4 507,83	18 031,33	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
Celkem za Par: 3639						7 074 040,00	1 743 263,00	8 817 303,00	Komunální služby a územní rozvoj
3723	5137	122				232 500,00	368 263,25	600 763,25	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
3723	5137	121				0,00	213 000,00	213 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
3723	5137	122		106515011		1 317 500,00	2 086 825,09	3 404 325,09	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
3723	5139	122				6 000,00	-177,48	5 822,52	Nákup materiálu jinde nezařazený
3723	5139	122		106515011		33 000,00	-5,72	32 994,28	Nákup materiálu jinde nezařazený
3723	5169	122				200 000,00	-156 440,00	43 560,00	Nákup ostatních služeb
3723	5169	122		106515011		0,00	246 840,00	246 840,00	Nákup ostatních služeb
3723	6122	122				1 222 149,90	-492 755,85	729 394,05	Stroje, přístroje a zařízení
3723	6122	122		106515974		6 925 516,10	-2 792 283,15	4 133 232,95	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 3723						9 936 666,00	-526 733,86	9 409 932,14	Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných)

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

3900 5021 120		36 750,00	10 000,00	46 750,00	Ostatní osobní výdaje-MAP
3900 5021 120	103133063	73 500,00	20 000,00	93 500,00	Ostatní osobní výdaje-MAP NZ
3900 5021 120	103533063	624 750,00	170 000,00	794 750,00	Ostatní osobní výdaje-MAP EU
3900 5136 120		1 000,00	-750,00	250,00	Knihy, učební pomůcky a tisk
3900 5136 120	103133063	2 000,00	-1 500,00	500,00	Knihy, učební pomůcky a tisk
3900 5136 120	103533063	17 000,00	-12 750,00	4 250,00	Knihy, učební pomůcky a tisk
3900 5137 120		1 500,00	-1 500,00	0,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
3900 5137 120	103133063	3 000,00	-3 000,00	0,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
3900 5137 120	103533063	25 500,00	-25 500,00	0,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
3900 5139 120		5 000,00	-4 000,00	1 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3900 5139 120	103133063	10 000,00	-8 000,00	2 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3900 5139 120	103533063	85 000,00	-68 000,00	17 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3900 5162 120		1 000,00	-250,00	750,00	Služby telekomunikační a
3900 5162 120	103133063	2 000,00	-500,00	1 500,00	Služby telekomunikační a
3900 5162 120	103533063	17 000,00	-4 250,00	12 750,00	Služby telekomunikační a
3900 5169 120		8 000,00	25 000,00	33 000,00	Nákup ostatních služeb
3900 5169 121		100 000,00	36 800,00	136 800,00	Nákup ostatních služeb
3900 5169 120	103133063	16 000,00	50 000,00	66 000,00	Nákup ostatních služeb
3900 5169 120	103533063	136 000,00	425 000,00	561 000,00	Nákup ostatních služeb
3900 5173 120		2 000,00	-500,00	1 500,00	Cestovné
3900 5173 120	103133063	4 000,00	-1 000,00	3 000,00	Cestovné
3900 5173 120	103533063	34 000,00	-8 500,00	25 500,00	Cestovné
3900 5175 120		2 000,00	-500,00	1 500,00	Pohoštění
3900 5175 120	103133063	4 000,00	-1 000,00	3 000,00	Pohoštění
3900 5175 120	103533063	34 000,00	-8 500,00	25 500,00	Pohoštění
Celkem za Par: 3900		1 245 000,00	586 800,00	1 831 800,00	Ostatní činnosti související se
6171 5161		5 000,00	-5 000,00	0,00	Poštovní služby
Celkem za Par: 6171		5 000,00	-5 000,00	0,00	Činnost místní správy
6310 5163		11 800,00	2 000,00	13 800,00	Služby peněžních ústavů
Celkem za Par: 6310		11 800,00	2 000,00	13 800,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních
6409 5021		96 000,00	7 000,00	103 000,00	Ostatní osobní výdaje
6409 5038		25 000,00	10 000,00	35 000,00	Povinné pojistné na úrazové po
6409 5161		15 000,00	10 000,00	25 000,00	Poštovní služby
6409 5162		18 000,00	3 000,00	21 000,00	Služby elektronických komunikací
6409 5175		10 000,00	5 000,00	15 000,00	Pohoštění
Celkem za Par: 6409		164 000,00	35 000,00	199 000,00	Ostatní činnosti jinde nezařazené
Výdaje celkem		18 436 506,00	1 835 329,14	20 271 835,14	

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
		8115				46 974,15	1 239 883,09	1 286 857,24	Změna stavu krátkodobých prost
Celkem za Par:						46 974,15	1 239 883,09	1 286 857,24	
Financování celkem						46 974,15	1 239 883,09	1 286 857,24	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 10

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: 05/26/10/21

Na zasedání dne: 26.10.2021

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Zpracoval: Lišková Alena dne: 04.11.2021