

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 5/2021

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

| Par | Pol | org1 | org2 | N+Z+Uz | ZJ | Původní hodnota | Změna | Po změně | Název |
|----------------------------|------|------|-----------|--------|-----|---------------------|----------------------|----------------------|---|
| 1340 | | | | | | 1 915 000,00 | 36 000,00 | 1 951 000,00 | Poplatek za provoz systému |
| 1344 | | | | | | 0,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | Poplatek ze vstupného |
| 4116 | | | 104113013 | | | 38 400,00 | 16 000,00 | 54 400,00 | Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze |
| 4116 | | | 104513013 | | | 325 800,00 | 75 000,00 | 400 800,00 | Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze |
| 4121 | 3 | | | | 028 | 0,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | Neinvestiční přijaté transfery od obcí |
| 4122 | | | 13351 | | | 0,00 | 132 400,00 | 132 400,00 | Neinvestiční přijaté transfery od krajů |
| Celkem za Par: | | | | | | 2 279 200,00 | 412 400,00 | 2 691 600,00 | |
| 2169 | 2212 | 1362 | | | | 45 000,00 | 30 000,00 | 75 000,00 | Sankční platby přijaté od jiných subjektů |
| Celkem za Par: 2169 | | | | | | 45 000,00 | 30 000,00 | 75 000,00 | Ostatní správa v průmyslu, |
| 3639 | 2310 | | | | | 5 000,00 | 2 500,00 | 7 500,00 | Příjmy z prodeje krátkodob.majetku a |
| Celkem za Par: 3639 | | | | | | 5 000,00 | 2 500,00 | 7 500,00 | Komunální služby a územní rozvoj |
| 4350 | 2324 | | | | | 108 500,00 | 24 500,00 | 133 000,00 | Přijaté nekapitálové příspěvky a |
| Celkem za Par: 4350 | | | | | | 108 500,00 | 24 500,00 | 133 000,00 | Domovy pro seniory |
| 5269 | 2321 | 3 | | | | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | Přijaté neinvestiční dary |
| Celkem za Par: 5269 | | | | | | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | Ostatní správa v oblasti hosp. |
| 5311 | 2212 | | | | | 50 000,00 | 10 000,00 | 60 000,00 | Sankční platby přijaté od jiných subjektů |
| Celkem za Par: 5311 | | | | | | 50 000,00 | 10 000,00 | 60 000,00 | Bezpečnost a veřejný pořádek |
| 6171 | 2111 | | | | | 203 000,00 | 30 000,00 | 233 000,00 | Příjmy z poskytování služeb a výrobků |
| 6171 | 2322 | | | | | 20 000,00 | 10 000 000,00 | 10 020 000,00 | Přijaté pojistné náhrady |
| Celkem za Par: 6171 | | | | | | 223 000,00 | 10 030 000,00 | 10 253 000,00 | Činnost místní správy |
| Příjmy celkem | | | | | | 2 710 700,00 | 10 511 400,00 | 13 222 100,00 | |

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

| Par | Pol | org1 | org2 | N+Z+Uz | ZJ | Původní hodnota | Změna | Po změně | Název |
|----------------------------|------|------|-------|--------|----|---------------------|----------------------|----------------------|---|
| 2143 | 5169 | | | | | 67 000,00 | 30 000,00 | 97 000,00 | Nákup ostatních služeb |
| Celkem za Par: 2143 | | | | | | 67 000,00 | 30 000,00 | 97 000,00 | Cestovní ruch |
| 2219 | 6121 | 548 | | | | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | Budovy, haly a stavby |
| 2219 | 6121 | 549 | | | | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | Budovy, haly a stavby |
| 2219 | 6121 | 75 | | | | 540 000,00 | 106 000,00 | 646 000,00 | Budovy, haly a stavby |
| Celkem za Par: 2219 | | | | | | 540 000,00 | 256 000,00 | 796 000,00 | Ostatní záležitosti pozemních |
| 2310 | 5151 | | | | | 0,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | Studená voda |
| Celkem za Par: 2310 | | | | | | 0,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | Pitná voda |
| 3392 | 5229 | | | | | 35 000,00 | 23 000,00 | 58 000,00 | Ost.neinvestiční transfery neziskovým a |
| Celkem za Par: 3392 | | | | | | 35 000,00 | 23 000,00 | 58 000,00 | Zájmová činnost v kultuře |
| 3612 | 5139 | 3 | | | | 0,00 | 170 000,00 | 170 000,00 | Nákup materiálu jinde nezařazený |
| 3612 | 5169 | | | | | 85 000,00 | 30 000,00 | 115 000,00 | Nákup ostatních služeb |
| 3612 | 5189 | 3 | | | | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | Jistoty |
| Celkem za Par: 3612 | | | | | | 85 000,00 | 210 000,00 | 295 000,00 | Bytové hospodářství |
| 3613 | 5139 | | | | | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | Nákup materiálu jinde nezařazený |
| 3613 | 5153 | | | | | 20 300,00 | 20 000,00 | 40 300,00 | Plyn |
| Celkem za Par: 3613 | | | | | | 20 300,00 | 21 000,00 | 41 300,00 | Nebytové hospodářství |
| 4350 | 5011 | | | | | 4 500 000,00 | 72 000,00 | 4 572 000,00 | Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma |
| 4350 | 5011 | | 13351 | | | 919 200,00 | 119 000,00 | 1 038 200,00 | Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma |
| 4350 | 5031 | | | | | 890 000,00 | 182 000,00 | 1 072 000,00 | Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek |
| Celkem za Par: 4350 | | | | | | 6 309 200,00 | 373 000,00 | 6 682 200,00 | Domovy pro seniory |
| 5213 | 5132 | 4350 | | | | 60 000,00 | 15 000,00 | 75 000,00 | Ochranné pomůcky |
| 5213 | 5132 | 4350 | | 13351 | | 45 000,00 | 87 400,00 | 132 400,00 | Ochranné pomůcky |
| 5213 | 5133 | | | | | 0,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | Léky a zdravotnický materiál |
| 5213 | 5139 | 4350 | | | | 5 000,00 | 1 500,00 | 6 500,00 | Nákup materiálu jinde nezařazený |
| Celkem za Par: 5213 | | | | | | 110 000,00 | 106 900,00 | 216 900,00 | Krizová opatření |
| 5311 | 5169 | | | | | 15 000,00 | 20 000,00 | 35 000,00 | Nákup ostatních služeb |
| Celkem za Par: 5311 | | | | | | 15 000,00 | 20 000,00 | 35 000,00 | Bezpečnost a veřejný pořádek |
| 6171 | 5172 | | | | | 100 000,00 | 45 000,00 | 145 000,00 | Programové vybavení |
| 6171 | 5179 | | | | | 27 000,00 | 10 000,00 | 37 000,00 | Ostatní nákupy jinde nezařazené |
| 6171 | 5901 | | | | | 2 519 000,00 | 9 412 500,00 | 11 931 500,00 | Nespecifikované rezervy |
| Celkem za Par: 6171 | | | | | | 2 646 000,00 | 9 467 500,00 | 12 113 500,00 | Činnost místní správy |
| Výdaje celkem | | | | | | 9 827 500,00 | 10 511 400,00 | 20 338 900,00 | |

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

| Par | Pol | org1 | org2 | Původní | Změna | Po změně | Název |
|----------------------|------|--------|--------|----------------------|----------------------|-----------------------|--|
| 0000 | XXXX | XXXXXX | XXXXXX | 81 378 000,00 | 412 400,00 | 81 790 400,00 | Bez paragrafu |
| 2169 | XXXX | XXXXXX | XXXXXX | 51 000,00 | 30 000,00 | 81 000,00 | Ostatní správa v průmyslu, stavebnictví, |
| 3639 | XXXX | XXXXXX | XXXXXX | 212 000,00 | 2 500,00 | 214 500,00 | Komunální služby a územní rozvoj jinde |
| 4350 | XXXX | XXXXXX | XXXXXX | 8 541 000,00 | 24 500,00 | 8 565 500,00 | Domovy pro seniory |
| 5269 | XXXX | XXXXXX | XXXXXX | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | Ostatní správa v oblasti hosp.opatření pro |
| 5311 | XXXX | XXXXXX | XXXXXX | 54 300,00 | 10 000,00 | 64 300,00 | Bezpečnost a veřejný pořádek |
| 6171 | XXXX | XXXXXX | XXXXXX | 742 500,00 | 10 030 000,00 | 10 772 500,00 | Činnost místní správy |
| Příjmy celkem | | | | 90 978 800,00 | 10 511 400,00 | 101 490 200,00 | |

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Výdaje

| Par | Pol | org1 | org2 | Původní | Změna | Po změně | Název |
|---------------|------|--------|--------|---------------|---------------|---------------|--|
| 2143 | XXXX | XXXXXX | XXXXXX | 1 997 000,00 | 30 000,00 | 2 027 000,00 | Cestovní ruch |
| 2219 | XXXX | XXXXXX | XXXXXX | 6 055 000,00 | 256 000,00 | 6 311 000,00 | Ostatní záležitosti pozemních komunikací |
| 2310 | XXXX | XXXXXX | XXXXXX | 0,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | Pitná voda |
| 3392 | XXXX | XXXXXX | XXXXXX | 696 000,00 | 23 000,00 | 719 000,00 | Zájmová činnost v kultuře |
| 3612 | XXXX | XXXXXX | XXXXXX | 2 036 900,00 | 210 000,00 | 2 246 900,00 | Bytové hospodářství |
| 3613 | XXXX | XXXXXX | XXXXXX | 177 300,00 | 21 000,00 | 198 300,00 | Nebytové hospodářství |
| 4350 | XXXX | XXXXXX | XXXXXX | 18 440 900,00 | 373 000,00 | 18 813 900,00 | Domovy pro seniory |
| 5213 | XXXX | XXXXXX | XXXXXX | 264 000,00 | 106 900,00 | 370 900,00 | Krizová opatření |
| 5311 | XXXX | XXXXXX | XXXXXX | 2 238 500,00 | 20 000,00 | 2 258 500,00 | Bezpečnost a veřejný pořádek |
| 6171 | XXXX | XXXXXX | XXXXXX | 19 833 500,00 | 9 467 500,00 | 29 301 000,00 | Činnost místní správy |
| Výdaje celkem | | | | 51 739 100,00 | 10 511 400,00 | 62 250 500,00 | |

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 5

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: 43

Na zasedání dne: 19.07.2021

Zpracoval: Uherková Dagmar dne: 12.07.2021