

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 12/2021

Radě obce předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1)	1113					650 000,00	130 000,00	780 000,00	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná
2)	4111		98037			402 332,71	17 684,85	420 017,56	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.
3)	4116		106515011			587 170,65	428 704,28	1 015 874,93	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze
4)	4216		106515974			0,00	458 274,11	458 274,11	Ostatní investiční přijaté transfery ze
Celkem za Par:						1 639 503,36	1 034 663,24	2 674 166,60	
5)	2321	2212				47 000,00	3 000,00	50 000,00	Sankční platby přijaté od jiných subjektů
Celkem za Par: 2321						47 000,00	3 000,00	50 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
6)	3725	2324				207 000,00	-207 000,00	0,00	Přijaté nekapitálové příspěvky a
Celkem za Par: 3725						207 000,00	-207 000,00	0,00	Využívání a zneškodňování
7)	3729	2111				80 000,00	13 000,00	93 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
8)	3729	2112				0,00	47 000,00	47 000,00	Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného)
9)	3729	2324				0,00	207 000,00	207 000,00	Přijaté nekapitálové příspěvky a
Celkem za Par: 3729						80 000,00	267 000,00	347 000,00	Ostatní nakládání s odpady
Příjmy celkem						1 973 503,36	1 097 663,24	3 071 166,60	

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
10)	2310	5154				650 000,00	2 171,00	652 171,00	Elektrická energie
Celkem za Par: 2310						650 000,00	2 171,00	652 171,00	Pitná voda
11)	3319	5171				400 000,00	390 000,00	790 000,00	Opravy a udržování
12)	3319	6121				7 134 000,00	248 500,00	7 382 500,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 3319						7 534 000,00	638 500,00	8 172 500,00	Ostatní záležitosti kultury
13)	3631	6121				350 000,00	72 774,00	422 774,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 3631						350 000,00	72 774,00	422 774,00	Veřejné osvětlení
14)	3632	5169				100 000,00	30 400,00	130 400,00	Nákup ostatních služeb
	3632	5171				50 000,00	-15 400,00	34 600,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3632						150 000,00	15 000,00	165 000,00	Pohřebnictví
15)	3639	5122				2 000,00	-2 000,00	0,00	Podlimitní věcná břemena
16)	3639	5137				30 000,00	-30 000,00	0,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
Celkem za Par: 3639						32 000,00	-32 000,00	0,00	Komunální služby a územní rozvoj
17)	3726	6122	14	1061		80 871,90	0,01	80 871,91	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 3726						80 871,90	0,01	80 871,91	Využívání a zneškodňování ostatních
18)	3729	5021				0,00	35 000,00	35 000,00	Ostatní osobní výdaje
19)	3729	5031				53 000,00	11 000,00	64 000,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
20)	3729	5032				20 000,00	5 000,00	25 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
21)	3729	5163				454,00	61,00	515,00	Služby peněžních ústavů
Celkem za Par: 3729						73 454,00	51 061,00	124 515,00	Ostatní nakládání s odpady
22)	3745	5137				26 196,00	26 000,00	52 196,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
Celkem za Par: 3745						26 196,00	26 000,00	52 196,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
23)	6114	5151		98071		0,00	134,00	134,00	Studená voda
24)	6114	5153		98071		0,00	64,00	64,00	Plyn
25)	6114	5154		98071		0,00	76,00	76,00	Elektrická energie
	6114	5169		98071		0,00	8 500,00	8 500,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 6114						0,00	8 774,00	8 774,00	Volby do Parlamentu ČR
Výdaje celkem						8 896 521,90	782 280,01	9 678 801,91	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
26)	8115					9 936 350,25	-315 383,23	9 620 967,02	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:						9 936 350,25	-315 383,23	9 620 967,02	
Financování celkem						9 936 350,25	-315 383,23	9 620 967,02	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	36 601 474,36	1 034 663,24	37 636 137,60	Bez paragrafu
0000	1XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	32 089 440,00	130 000,00	32 219 440,00	Daňové příjmy
0000	4XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	4 512 034,36	904 663,24	5 416 697,60	Dotace na výkon státní
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 145 000,00	3 000,00	1 148 000,00	Odvádění a čištění
3725	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	207 000,00	-207 000,00	0,00	Využívání a
3729	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	80 000,00	267 000,00	347 000,00	Ostatní nakládání s
Příjmy celkem							38 033 474,36	1 097 663,24	39 131 137,60	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	6 098 560,00	2 171,00	6 100 731,00	Pitná voda
3319	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	8 162 600,00	638 500,00	8 801 100,00	Ostatní záležitosti kultury
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 010 000,00	72 774,00	1 082 774,00	Veřejné osvětlení
3632	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	198 800,00	15 000,00	213 800,00	Pohřebnictví
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 977 588,00	-32 000,00	1 945 588,00	Komunální služby a
3726	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 557 112,63	0,01	1 557 112,64	Využívání a
3729	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 546 253,00	51 061,00	1 597 314,00	Ostatní nakládání s
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 775 196,00	26 000,00	1 801 196,00	Péče o vzhled obcí a
6114	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	50 000,00	8 774,00	58 774,00	Volby do Parlamentu ČR
Výdaje celkem							22 376 109,63	782 280,01	23 158 389,64	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8115	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	9 936 350,25	-315 383,23	9 620 967,02	Výsledek hospodaření z
Financování celkem							9 936 350,25	-315 383,23	9 620 967,02	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 12

- ad 1) daň z příjmu PO
- ad 2) kompenzační bonus
- ad 3) dotace na kontejnery
- ad 4) dotace na kontejnery
- ad 5) přijaté sankční platby
- ad 6) EKO-KOM

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

- ad 7) za druhotné suroviny
- ad 8) přijaté sankční platby
- ad 9) EKO-KOM
- ad 10) eletrika
- ad 11) opravy
- ad 12) investice
- ad 13) investice
- ad 14) služby
- ad 15) podlimit.věc.břemena
- ad 16) DHDM
- ad 17) dotace
- ad 18) dohody
- ad 19) soc. pojištění
- ad 20) zdrav. pojištění
- ad 21) pojištění
- ad 22) DHDM
- ad 23) voda
- ad 24) plyn
- ad 25) eletrika
- ad 26) snížení použití zůstatku

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 číslo: 648/2021

Radou obce dne: 08.10.2021

Zpracoval: Sumerauerová Jana dne: 08.10.2021