

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 19/2021

Starostce předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	1112					46 108,10	18 851,56	64 959,66	Daň z příjmů fyz.osob ze sam.v
	1113					160 921,46	7 559,87	168 481,33	Daň z příjmů fyz.osob z kapitá
	1121					1 182 614,10	238 810,40	1 421 424,50	Daň z příjmů právnických osob
	1211					3 147 102,95	32 701,28	3 179 804,23	Daň z přidané hodnoty
	1340					187 808,00	2 000,00	189 808,00	Poplatek za provoz systému
	1381					46 779,32	127,45	46 906,77	Daň z hazardních her
	1382					0,00	2,45	2,45	Zrušený odvod z loterií a pod.her kr.
Celkem za Par:						4 771 333,93	300 053,01	5 071 386,94	
3613	2132					62 000,00	3 184,00	65 184,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých
Celkem za Par: 3613						62 000,00	3 184,00	65 184,00	Nebytové hospodářství
3729	2324					73 910,06	17 786,50	91 696,56	Přijaté nekapitálové příspěvky a
Celkem za Par: 3729						73 910,06	17 786,50	91 696,56	Ostatní nakládání s odpady
Příjmy celkem						4 907 243,99	321 023,51	5 228 267,50	

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1)	2310	6121				0,00	127 700,00	127 700,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 2310						0,00	127 700,00	127 700,00	Pitná voda
2)	2321	5154				125 500,00	11 100,00	136 600,00	El. en. ČOV
Celkem za Par: 2321						125 500,00	11 100,00	136 600,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
3)	3631	5154				169 320,06	10 400,00	179 720,06	Elektrická energie
Celkem za Par: 3631						169 320,06	10 400,00	179 720,06	Veřejné osvětlení
4)	3745	5169				47 050,00	20 700,00	67 750,00	Nákup ostatních služeb
5)	3745	6121				594 450,00	128 000,00	722 450,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 3745						641 500,00	148 700,00	790 200,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
6)	4350	5153				97 000,00	8 700,00	105 700,00	Plyn Centrum sen. 2013
7)	4350	5169				47 400,00	5 100,00	52 500,00	Nákup ostatních služeb
8)	4350	5171				47 300,00	1 000,00	48 300,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 4350						191 700,00	14 800,00	206 500,00	Domovy pro seniory
Výdaje celkem						1 128 020,06	312 700,00	1 440 720,06	

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	8115					690 424,81	-8 323,51	682 101,30	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:						690 424,81	-8 323,51	682 101,30	
Financování celkem						690 424,81	-8 323,51	682 101,30	

Změna závazných ukazatelů**Příjmy**

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	11 535 866,69	300 053,01	11 835 919,70	Bez paragrafu
0000	1112	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	46 108,10	18 851,56	64 959,66	Daň z příjmů fyzických osob
0000	1113	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	160 921,46	7 559,87	168 481,33	Daň z příjmů fyzických osob
0000	1121	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 182 614,10	238 810,40	1 421 424,50	Daň z příjmů právnických
0000	1211	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	3 147 102,95	32 701,28	3 179 804,23	Daň z přidané hodnoty

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

0000 1340 XXX X XXXXX XXXXX XXXXX	187 808,00	2 000,00	189 808,00	Poplatek za provoz systému
0000 1381 XXX X XXXXX XXXXX XXXXX	46 779,32	127,45	46 906,77	Daň z hazardních her s
3613 XXXX XXX X XXXXX XXXXX XXXXX	146 500,00	3 184,00	149 684,00	Nebytové hospodářství
3729 XXXX XXX X XXXXX XXXXX XXXXX	73 910,06	17 786,50	91 696,56	Ostatní nakládání s
Příjmy celkem	11 756 276,75	321 023,51	12 077 300,26	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	9 000,00	127 700,00	136 700,00	Pitná voda
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	316 300,00	11 100,00	327 400,00	Odvádění a čištění
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	313 920,06	10 400,00	324 320,06	Veřejné osvětlení
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 098 681,00	148 700,00	1 247 381,00	Péče o vzhled obcí a
4350	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	699 177,00	14 800,00	713 977,00	Domovy pro seniory
Výdaje celkem							2 437 078,06	312 700,00	2 749 778,06	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	90 424,81	-8 323,51	82 101,30	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							90 424,81	-8 323,51	82 101,30	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 19

- ad 1) VAK Projekt - projekt - Obnova vodovodu východ
- ad 2) Záloha el. energie ČOV a přečerpávačky 12/2021
- ad 3) Záloha el. energie veřejné osvětlení 12/2021
- ad 4) Šámal, Krčínová - pletí, úklid veř. prostranství
- ad 5) VHS - stavební práce - Revitalizace II.
- ad 6) Záloha plyn CS 12/2021
- ad 7) Energie Reality - odečty
- ad 8) Sviták - oprava kotle

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 starostkou dne: 12.12.2021

Zpracoval: Šimečková Martina dne: 12.12.2021