

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 15/2021

Radě obce předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	1111					2 360 000,00	185 165,91	2 545 165,91	Daň z příjmů fyzických osob placená
	1112					113 343,93	16 594,31	129 938,24	Daň z příjmů fyzických osob placená
	1113					432 000,00	21 219,24	453 219,24	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná
	1121					3 727 766,92	41 702,43	3 769 469,35	Daň z příjmů právnických osob
	1334					12 396,70	1 347,19	13 743,89	Odvody za odnětí půdy ze
	1342					1 275,00	785,00	2 060,00	Poplatek z pobytu
	1361					20 730,00	360,00	21 090,00	Správní poplatky
	4111		98037			250 785,65	11 038,50	261 824,15	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.
	4121	6072				85 943,01	337 817,28	423 760,29	Neinvestiční přijaté transfery od obcí
	4221	6044				0,00	21 000,00	21 000,00	Investiční přijaté transfery od obcí
Celkem za Par:						7 004 241,21	637 029,86	7 641 271,07	
	3612	2329				0,00	20 000,00	20 000,00	Ostatní nedaňové příjmy jinde
Celkem za Par: 3612						0,00	20 000,00	20 000,00	Bytové hospodářství
Příjmy celkem						7 004 241,21	657 029,86	7 661 271,07	

Výdaje

Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1)	2219	5139				63 246,50	809,00	64 055,50	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 2219						63 246,50	809,00	64 055,50	Ostatní záležitosti pozemních
2)	2310	5139				84 990,00	3 704,80	88 694,80	Nákup materiálu jinde nezařazený
3)	2310	5171				231 895,61	27 658,30	259 553,91	Opravy a udržování
	2310	6121	4000			200 000,00	-200 000,00	0,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 2310						516 885,61	-168 636,90	348 248,71	Pitná voda
4)	2321	5139				236 175,81	375,00	236 550,81	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 2321						236 175,81	375,00	236 550,81	Odvádění a čištění odpadních vod a
	3113	5171				519 119,16	-200 000,00	319 119,16	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3113						519 119,16	-200 000,00	319 119,16	Základní školy
5)	3399	5041	20			311 419,00	20 908,80	332 327,80	Odměny za užití duševního vlastnictví
Celkem za Par: 3399						311 419,00	20 908,80	332 327,80	Ostatní záležitost kultury, církví a
	3429	6121				1 017 501,49	-498 522,61	518 978,88	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 3429						1 017 501,49	-498 522,61	518 978,88	Ostatní zájmová činnost a rekreace
6)	3612	5154				139 842,00	18 562,00	158 404,00	Elektrická energie
Celkem za Par: 3612						139 842,00	18 562,00	158 404,00	Bytové hospodářství
7)	3636	5137				418 500,00	2 187 537,50	2 606 037,50	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
8)	3636	5139	7023			0,00	336 897,34	336 897,34	Nákup materiálu jinde nezařazený
9)	3636	6122	7023			236 676,00	371 530,50	608 206,50	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 3636						655 176,00	2 895 965,34	3 551 141,34	Územní rozvoj
10)	3639	5169				5 000,00	1 352,00	6 352,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3639						5 000,00	1 352,00	6 352,00	Komunální služby a územní rozvoj
11)	3722	5169				1 636 523,56	164 914,73	1 801 438,29	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3722						1 636 523,56	164 914,73	1 801 438,29	Sběr a svoz komunálních odpadů
12)	3745	5021				60 000,00	15 600,00	75 600,00	Ostatní osobní výdaje
13)	3745	5169	7022			900 000,00	421 829,40	1 321 829,40	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3745						960 000,00	437 429,40	1 397 429,40	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
14)	6171	5153				50 000,00	8 819,07	58 819,07	Plyn
15)	6171	5229				36 764,64	8 352,00	45 116,64	Ost.neinvestiční transfery neziskovým a
Celkem za Par: 6171						86 764,64	17 171,07	103 935,71	Činnost místní správy
Výdaje celkem						6 147 653,77	2 690 327,83	8 837 981,60	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Financování

Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
8113						487 010,40	2 033 297,97	2 520 308,37	Krátkodobé přijaté půjčené prostředky
Celkem za Par:						487 010,40	2 033 297,97	2 520 308,37	
Financování celkem						487 010,40	2 033 297,97	2 520 308,37	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	22 177 928,00	637 029,86	22 814 957,86	Bez paragrafu
3612	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	329 826,00	20 000,00	349 826,00	Bytové hospodářství
Příjmy celkem							22 507 754,00	657 029,86	23 164 783,86	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
2219	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	4 833 744,50	809,00	4 834 553,50	Ostatní záležitosti
2310	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	644 500,61	-168 636,90	475 863,71	Pitná voda
2321	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	2 289 175,81	375,00	2 289 550,81	Odvádění a čištění
3113	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 646 119,16	-200 000,00	1 446 119,16	Základní školy
3399	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	933 777,16	20 908,80	954 685,96	Ostatní záležitost kultury,
3429	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 082 501,49	-498 522,61	583 978,88	Ostatní zájmová činnost a
3612	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	6 846 033,68	18 562,00	6 864 595,68	Bytové hospodářství
3636	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	809 629,41	2 895 965,34	3 705 594,75	Územní rozvoj
3639	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	231 848,02	1 352,00	233 200,02	Komunální služby a
3722	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 643 360,06	164 914,73	1 808 274,79	Sběr a svoz komunálních
3745	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 433 259,82	437 429,40	1 870 689,22	Péče o vzhled obcí a
6171	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	3 582 360,77	17 171,07	3 599 531,84	Činnost místní správy
Výdaje celkem							25 976 310,49	2 690 327,83	28 666 638,32	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	6 163 793,90	2 033 297,97	8 197 091,87	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							6 163 793,90	2 033 297,97	8 197 091,87	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 15

- ad 1) Materiál na opravu chodníku
- ad 2) Materiál na vodovodní přípojku
- ad 3) Výměna uzávěru
- ad 4) Materiál
- ad 5) Poplatek OSA
- ad 6) Elektrická energie
- ad 7) Kompostéry

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

- ad 8) Vratné kelímky
- ad 9) Štěpkovač
- ad 10) Emise, technická prohlídka traktor
- ad 11) Svoz odpadů
- ad 12) Dohody o PP
- ad 13) Úpravy okolí zámku Třemešek
- ad 14) Vyúčtování plynu
- ad 15) Členské příspěvky

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: 76. RO

Na zasedání dne: 26.10.2021

Zpracoval: Růžičková Kamila dne: 28.10.2021