

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 12/2021

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

	Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
							110 000,00	15 000,00	125 000,00	Daň z příjmů fyzických osob placená
							390 000,00	80 000,00	470 000,00	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná
							3 245 000,00	400 000,00	3 645 000,00	Daň z příjmů právnických osob
							7 500 000,00	1 000 000,00	8 500 000,00	Daň z přidané hodnoty
1)				98037			213 808,23	9 531,02	223 339,25	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.
Celkem za Par:							11 458 808,23	1 504 531,02	12 963 339,25	
2)	6171	2324					4 510,00	11 800,00	16 310,00	Přijaté nekapitálové příspěvky a
Celkem za Par: 6171							4 510,00	11 800,00	16 310,00	Činnost místní správy
Příjmy celkem							11 463 318,23	1 516 331,02	12 979 649,25	

Výdaje

	Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
3)	2321	5169					335 000,00	85 000,00	420 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 2321							335 000,00	85 000,00	420 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
4)	3412	5137					30 000,00	-30 000,00	0,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
5)	3412	5154					25 000,00	-25 000,00	0,00	Elektrická energie
6)	3412	6121					8 500,00	155 000,00	163 500,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 3412							63 500,00	100 000,00	163 500,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce
7)	3639	5156					50 000,00	15 000,00	65 000,00	Pohonné hmoty a maziva
Celkem za Par: 3639							50 000,00	15 000,00	65 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
8)	3723	6121					0,00	180 000,00	180 000,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 3723							0,00	180 000,00	180 000,00	Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných)
9)	3725	5169					196 000,00	1 000,00	197 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3725							196 000,00	1 000,00	197 000,00	Využívání a zneškodňování
10)	3726	5169					80 000,00	50 000,00	130 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3726							80 000,00	50 000,00	130 000,00	Využívání a zneškodňování ostatních
11)	6171	5168					150 000,00	20 000,00	170 000,00	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a
12)	6171	5171					68 000,00	-20 000,00	48 000,00	Opravy a udržování
13)	6171	5901					696 474,03	-317 468,98	379 005,05	Nespecifikované rezervy
Celkem za Par: 6171							914 474,03	-317 468,98	597 005,05	Činnost místní správy
14)	6310	5141					200 000,00	70 000,00	270 000,00	Úroky vlastní
Celkem za Par: 6310							200 000,00	70 000,00	270 000,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních
15)	6409	5909					760,00	12 000,00	12 760,00	Ostatní neinvestiční výdaje jinde
Celkem za Par: 6409							760,00	12 000,00	12 760,00	Ostatní činnosti jinde nezařazené
Výdaje celkem							1 839 734,03	195 531,02	2 035 265,05	

Financování

	Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
16)		8124					-4 279 200,00	-1 320 800,00	-5 600 000,00	Uhrazené splátky dlouhodobých
Celkem za Par:							-4 279 200,00	-1 320 800,00	-5 600 000,00	
Financování celkem							-4 279 200,00	-1 320 800,00	-5 600 000,00	

Změna závazných ukazatelů**Příjmy**

	Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
	0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	39 269 156,67	1 504 531,02	40 773 687,69	Bez paragrafu

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

6171 XXXX XXX X XXXXX XXXXX XXXXX	15 010,00	11 800,00	26 810,00	Činnost místní správy
Příjmy celkem	39 284 166,67	1 516 331,02	40 800 497,69	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 269 000,00	85 000,00	1 354 000,00	Odvádění a čištění
3412	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	134 500,00	100 000,00	234 500,00	Sportovní zařízení ve
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 178 000,00	15 000,00	2 193 000,00	Komunální služby a
3723	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 306 845,00	180 000,00	2 486 845,00	Sběr a svoz ostatních
3725	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	196 000,00	1 000,00	197 000,00	Využívání a
3726	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	80 000,00	50 000,00	130 000,00	Využívání a
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 754 694,03	-317 468,98	3 437 225,05	Činnost místní správy
6310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	230 000,00	70 000,00	300 000,00	Obecné příjmy a výdaje z
6409	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	760,00	12 000,00	12 760,00	Ostatní činnosti jinde
Výdaje celkem							10 149 799,03	195 531,02	10 345 330,05	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	-5 833 122,83	-1 320 800,00	-7 153 922,83	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							-5 833 122,83	-1 320 800,00	-7 153 922,83	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 12

- ad 1) kompenzační bonus
- ad 2) přepł. za el. energii za rok 2020 OÚ
- ad 3) odvoz a likvidace kalů, služby ČOV Beňo
- ad 4) přesun projekt - hřiště
- ad 5) přesun projekt - hřiště
- ad 6) projektová dokumentace - hřiště
- ad 7) pohonné hmoty
- ad 8) dláždění plochy pod kontejnery
- ad 9) výkony separace
- ad 10) BIO odpad
- ad 11) IT služby
- ad 12) přesun na IT služby
- ad 13) přesun na projekt hřiště, úroky z úvěru a část dláždění plochy pod kontejnery
- ad 14) úroky z úvěru
- ad 15) mylná platba - vráceno 11/2021 (Charita)
- ad 16) splátka úvěru - nová MŠ

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).

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schváleno usnesením:

Na zasedání dne: 05.10.2021

Zpracoval: Závodná Hana dne: 05.10.2021