

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 13/2021

Radě obce předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
						13 400 000,00	1 000 000,00	14 400 000,00	Daň z přidané hodnoty
Celkem za Par:						13 400 000,00	1 000 000,00	14 400 000,00	
						2 000 000,00	1 000 000,00	3 000 000,00	Příjmy z prodeje ostatních nemovitých
Celkem za Par: 3612						2 000 000,00	1 000 000,00	3 000 000,00	Bytové hospodářství
						367 000,00	3 500,00	370 500,00	Přijaté nekapitálové příspěvky a
Celkem za Par: 3722						367 000,00	3 500,00	370 500,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
						479 000,00	17 000,00	496 000,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých
Celkem za Par: 4351						479 000,00	17 000,00	496 000,00	Osobní asistence, pečovat. služba a
						29 000,00	2 600,00	31 600,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých
Celkem za Par: 6171						29 000,00	2 600,00	31 600,00	Činnost místní správy
Příjmy celkem						16 275 000,00	2 023 100,00	18 298 100,00	

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
						0,00	222 000,00	222 000,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 2141						0,00	222 000,00	222 000,00	Vnitřní obchod
						2 400 000,00	975 000,00	3 375 000,00	Opravy a udržování
						22 000,00	25 000,00	47 000,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 2212						2 422 000,00	1 000 000,00	3 422 000,00	Silnice
						210 000,00	50 000,00	260 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 2219						210 000,00	50 000,00	260 000,00	Ostatní záležitosti pozemních
						420 000,00	45 000,00	465 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 2321						420 000,00	45 000,00	465 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
						60 200,00	200,00	60 400,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3314						60 200,00	200,00	60 400,00	Činnosti knihovnické
						300 000,00	200 000,00	500 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3326						300 000,00	200 000,00	500 000,00	Pořízení, zachování a obnova hodnot
						29 000,00	200,00	29 200,00	Prádlo, oděv a obuv
						91 000,00	8 000,00	99 000,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
						56 300,00	67 000,00	123 300,00	Nájemné
						6 400,00	1 800,00	8 200,00	Služby školení a vzdělávání
						731 000,00	15 000,00	746 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3639						913 700,00	92 000,00	1 005 700,00	Komunální služby a územní rozvoj
						80 000,00	16 000,00	96 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 4359						80 000,00	16 000,00	96 000,00	Ostatní služby a činnosti v oblasti
						58 000,00	2 100,00	60 100,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
						200 000,00	2 300,00	202 300,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 5213						258 000,00	4 400,00	262 400,00	Krizová opatření
						5 000,00	3 000,00	8 000,00	Ostatní platy
Celkem za Par: 5512						5 000,00	3 000,00	8 000,00	Požární ochrana - dobrovolná část
Výdaje celkem						4 668 900,00	1 632 600,00	6 301 500,00	

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
						10 083 510,53	-390 500,00	9 693 010,53	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:						10 083 510,53	-390 500,00	9 693 010,53	
Financování celkem						10 083 510,53	-390 500,00	9 693 010,53	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	35 898 957,73	1 000 000,00	36 898 957,73	Bez paragrafu
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	4 115 000,00	1 000 000,00	5 115 000,00	Bytové hospodářství
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	367 000,00	3 500,00	370 500,00	Sběr a svoz komunálních
4351	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	629 000,00	17 000,00	646 000,00	Osobní asistence,
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 030 000,00	2 600,00	1 032 600,00	Činnost místní správy
Příjmy celkem							42 039 957,73	2 023 100,00	44 063 057,73	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2141	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	5 315 300,00	222 000,00	5 537 300,00	Vnitřní obchod
2212	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 022 000,00	1 000 000,00	4 022 000,00	Silnice
2219	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 510 000,00	50 000,00	1 560 000,00	Ostatní záležitosti
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 765 000,00	45 000,00	2 810 000,00	Odvádění a čištění
3314	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	150 200,00	200,00	150 400,00	Činnosti knihovnické
3326	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 790 000,00	200 000,00	2 990 000,00	Pořízení,zachování a
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	7 103 200,00	92 000,00	7 195 200,00	Komunální služby a
4359	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	100 000,00	16 000,00	116 000,00	Ostatní služby a činnosti
5213	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	492 400,00	4 400,00	496 800,00	Krizová opatření
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	754 100,00	3 000,00	757 100,00	Požární ochrana -
Výdaje celkem							24 002 200,00	1 632 600,00	25 634 800,00	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	10 083 510,53	-390 500,00	9 693 010,53	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							10 083 510,53	-390 500,00	9 693 010,53	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 13

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 radou: RO č. 59

Na zasedání dne: 30.11.2021

Zpracoval: Dvořáková Věra dne: 30.11.2021