

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 13/2021

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

	Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
							3 255 000,00	1 011 000,00	4 266 000,00	Daň z příjmů právnických osob
							95 000,00	35 000,00	130 000,00	Daň z hazardních her s výjimkou dílčí
1)	4111			98037			289 846,42	12 810,02	302 656,44	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.
2)	4116			13101			60 000,00	60 000,00	120 000,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze
3)	4116			34053			0,00	65 000,00	65 000,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze
Celkem za Par:							3 699 846,42	1 183 810,02	4 883 656,44	
	3322	2111					300 000,00	250 000,00	550 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 3322							300 000,00	250 000,00	550 000,00	Zachování a obnova kulturních
	3632	2131					845 000,00	-335 000,00	510 000,00	Příjmy z pronájmu pozemků
Celkem za Par: 3632							845 000,00	-335 000,00	510 000,00	Pohřebnictví
Příjmy celkem							4 844 846,42	1 098 810,02	5 943 656,44	

Výdaje

	Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
4)	2321	5154					165 000,00	15 000,00	180 000,00	Elektrická energie
5)	2321	5169					220 000,00	80 000,00	300 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 2321							385 000,00	95 000,00	480 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
6)	3322	5137					20 000,00	30 000,00	50 000,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
7)	3322	5169					450 000,00	150 000,00	600 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3322							470 000,00	180 000,00	650 000,00	Zachování a obnova kulturních
8)	3326	5171					300 000,00	70 000,00	370 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3326							300 000,00	70 000,00	370 000,00	Pořízení,zachování a obnova hodnot
9)	3399	5194					15 000,00	15 000,00	30 000,00	Věcné dary
10)	3399	5492					15 000,00	5 000,00	20 000,00	Dary obyvatelstvu
Celkem za Par: 3399							30 000,00	20 000,00	50 000,00	Ostatní záležitost kultury, církví a
11)	3429	5154					10 000,00	9 200,00	19 200,00	Elektrická energie
Celkem za Par: 3429							10 000,00	9 200,00	19 200,00	Ostatní zájmová činnost a rekreace
12)	3639	5154					0,00	25 000,00	25 000,00	Elektrická energie
		5362					26 000,00	1 000,00	27 000,00	Platby daní a poplatků státnímu
Celkem za Par: 3639							26 000,00	26 000,00	52 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
13)	3722	5139					40 000,00	8 000,00	48 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 3722							40 000,00	8 000,00	48 000,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
14)	3742	5169					40 000,00	50 000,00	90 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3742							40 000,00	50 000,00	90 000,00	Chráněné části přírody
	3745	5011		13101			0,00	45 000,00	45 000,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
	3745	5031		13101			0,00	15 000,00	15 000,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
Celkem za Par: 3745							0,00	60 000,00	60 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
	4354	5154					30 000,00	11 500,00	41 500,00	Elektrická energie
Celkem za Par: 4354							30 000,00	11 500,00	41 500,00	Chráněné bydlení
15)	4357	5154					20 000,00	8 200,00	28 200,00	Elektrická energie
Celkem za Par: 4357							20 000,00	8 200,00	28 200,00	Domovy
	6171	5151					10 000,00	5 000,00	15 000,00	Studená voda
	6171	5161					60 000,00	25 000,00	85 000,00	Poštovní služby
Celkem za Par: 6171							70 000,00	30 000,00	100 000,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem							1 421 000,00	567 900,00	1 988 900,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Financování

Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
8115						1 012 727,28	-530 910,02	481 817,26	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:						1 012 727,28	-530 910,02	481 817,26	
Financování celkem						1 012 727,28	-530 910,02	481 817,26	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	32 248 039,66	1 183 810,02	33 431 849,68	Bez paragrafu
0000	1121	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 255 000,00	1 011 000,00	4 266 000,00	Daň z příjmů právnických
0000	1381	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	95 000,00	35 000,00	130 000,00	Daň z hazardních her s
3322	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	483 000,00	250 000,00	733 000,00	Zachování a obnova
3632	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	845 000,00	-335 000,00	510 000,00	Pohřebnictví
Příjmy celkem							33 576 039,66	1 098 810,02	34 674 849,68	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	757 000,00	95 000,00	852 000,00	Odvádění a čištění
3322	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 848 000,00	180 000,00	2 028 000,00	Zachování a obnova
3326	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	300 000,00	70 000,00	370 000,00	Pořízení,zachování a
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	89 000,00	20 000,00	109 000,00	Ostatní záležitost kultury,
3429	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	81 000,00	9 200,00	90 200,00	Ostatní zájmová činnost a
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	699 000,00	26 000,00	725 000,00	Komunální služby a
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 838 000,00	8 000,00	1 846 000,00	Sběr a svoz komunálních
3742	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	80 000,00	50 000,00	130 000,00	Chráněné části přírody
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 634 000,00	60 000,00	2 694 000,00	Péče o vzhled obcí a
4354	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	718 000,00	11 500,00	729 500,00	Chráněné bydlení
4357	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	508 000,00	8 200,00	516 200,00	Domovy
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	6 232 000,00	30 000,00	6 262 000,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem							15 784 000,00	567 900,00	16 351 900,00	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	-1 868 317,48	-530 910,02	-2 399 227,50	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							-1 868 317,48	-530 910,02	-2 399 227,50	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 13

- ad 1) kompenzační bonus Covid-19
- ad 2) dotace UP
- ad 3) dotace z programu Veřejné informační služby knihoven 2021
- ad 4) el. energie ČOV

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

- ad 5) čištění dešťové kanalizace, žlaby Ledec
- ad 6) taneční parket
- ad 7) cyklostanice; strašidla; advent
- ad 8) zvonice
- ad 9) vítání občánků + balíčky pro seniory
- ad 10) vítání občánků
- ad 11) el. energie koupaliště
- ad 12) el. energie knihovna na dětském středisku
- ad 13) fošny ke kontejnerům
- ad 14) kácení v oboře
- ad 15) el. energie DPS

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: 3/7/2021

Na zasedání dne: 01.11.2021

Zpracoval: Kocourková Jana dne: 02.11.2021