

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 11/2021

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	1340					780 000,00	88 805,88	868 805,88	Poplatek za provoz systému
	4116		13101			292 500,00	9 754,00	302 254,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze
	4116		14004			0,00	69 776,00	69 776,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
	4213	34		90992		12 000 000,00	2 641 088,57	14 641 088,57	Investiční přijaté transfery ze státních
Celkem za Par:						13 072 500,00	2 809 424,45	15 881 924,45	
Příjmy celkem						13 072 500,00	2 809 424,45	15 881 924,45	

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
2321	6121	34				7 000 000,00	1 154 488,20	8 154 488,20	Budovy, haly a stavby
2321	6121		90992			55 000,00	-55 000,00	0,00	Budovy, haly a stavby
2321	6121	34		90992		12 000 000,00	1 599 019,44	13 599 019,44	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 2321						19 055 000,00	2 698 507,64	21 753 507,64	Odvádění a čištění odpadních vod a
3722	5137					0,00	51 183,00	51 183,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
3722	5169					1 298 911,00	37 622,88	1 336 533,88	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3722						1 298 911,00	88 805,88	1 387 716,88	Sběr a svoz komunálních odpadů
3745	5169	4				0,00	132 569,00	132 569,00	Nákup ostatních služeb
3745	5171					158 600,00	-132 569,00	26 031,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3745						158 600,00	0,00	158 600,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
4222	5011					66 007,04	2 513,00	68 520,04	Platy zaměstnanců v prac.pom. výjma
4222	5011		13101			192 870,00	22 481,00	215 351,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. výjma
4222	5031		13101			51 000,00	2 202,00	53 202,00	Povín.pojistné na soc.zab.a příspěvek
4222	5132					7 000,00	2 758,90	9 758,90	Ochranné pomůcky
Celkem za Par: 4222						316 877,04	29 954,90	346 831,94	Veřejně prospěšné práce
5512	5137		14004			0,00	45 583,00	45 583,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
5512	5139		14004			0,00	10 043,00	10 043,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
5512	5167		14004			0,00	7 000,00	7 000,00	Služby školení a vzdělávání
5512	5169		14004			0,00	7 150,00	7 150,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 5512						0,00	69 776,00	69 776,00	Požární ochrana - dobrovolná část
6409	5901					1 670 450,48	-77 619,97	1 592 830,51	Nespecifikované rezervy
Celkem za Par: 6409						1 670 450,48	-77 619,97	1 592 830,51	Ostatní činnosti jinde nezařazené
Výdaje celkem						22 499 838,52	2 809 424,45	25 309 262,97	

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	8115					6 857 257,00	-1 807 100,00	5 050 157,00	Změny stavu krátkodobých prostředků
	8123					5 418 355,00	1 807 100,00	7 225 455,00	Dlouhodobé přijaté půjč.prostředky
Celkem za Par:						12 275 612,00	0,00	12 275 612,00	
Financování celkem						12 275 612,00	0,00	12 275 612,00	

Změna závazných ukazatelů**Příjmy**

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	31 843 834,01	2 809 424,45	34 653 258,46	Bez paragrafu
Příjmy celkem							31 843 834,01	2 809 424,45	34 653 258,46	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	19 300 000,00	2 698 507,64	21 998 507,64	Odvádění a čištění
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 570 011,00	88 805,88	1 658 816,88	Sběr a svoz komunálních
4222	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	422 700,00	29 954,90	452 654,90	Veřejně prospěšné práce
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	355 500,00	69 776,00	425 276,00	Požární ochrana -
6409	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 232 550,48	-77 619,97	2 154 930,51	Ostatní činnosti jinde
Výdaje celkem							23 880 761,48	2 809 424,45	26 690 185,93	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 11

příjmy - 4116 - UZ 14004 - výdaje 5512 - přijetí hasičské neinv. dotace 69.776,--

Kanalizace - příjem 4213 UZ90992 - výdaje 2321 org. 34 - upraveno dle získané dotace, vl. podíl dofinancován z rezerv ve výši 57.419,07

výdaje na svoz kom. odpadů - 3722 - zapojeno dofinancování z příjmů ve výši 88805,88

výsadba ovocných stromořadí 3745 5169 org. 4 vl. podíl - fin. z paragrafu zeleně, kde bylo s výdaji počítáno

4222 - VPP - na příjmech navýšeno dle poskytnuté dotace - výdaje dofinancovány z rezerv 20.200,9

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: schváleno starostkou

Na zasedání dne: 30.12.2021

Zpracoval: Králová Jana dne: 26.01.2022


