

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 8/2021

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1)	1111					438 600,00	52 800,00	491 400,00	Daň z příjmů fyzických osob placená
2)	1112					22 800,00	9 500,00	32 300,00	Daň z příjmů fyzických osob placená
3)	1113					76 500,00	7 200,00	83 700,00	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná
4)	1121					590 700,00	114 900,00	705 600,00	Daň z příjmů právnických osob
5)	1211					1 481 400,00	96 800,00	1 578 200,00	Daň z přidané hodnoty
6)	1341					2 000,00	300,00	2 300,00	Poplatek ze psů
7)	1361					1 000,00	200,00	1 200,00	Správní poplatky
8)	1382					0,00	100,00	100,00	Příjem ze zrušeného odvodu z loterií a
9)	1511					195 400,00	1 600,00	197 000,00	Daň z nemovitých věcí
10)	4116	3745	106515011			0,00	134 700,00	134 700,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
Celkem za Par:						2 808 400,00	418 100,00	3 226 500,00	
	2321	2111				95 000,00	6 400,00	101 400,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 2321						95 000,00	6 400,00	101 400,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
	3613	2111				0,00	500,00	500,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 3613						0,00	500,00	500,00	Nebytové hospodářství
11)	3769	2212				0,00	60 000,00	60 000,00	Příjem sankčních plateb přijatých od
Celkem za Par: 3769						0,00	60 000,00	60 000,00	Ostatní správa v ochraně život.
12)	6171	2324				17 500,00	4 700,00	22 200,00	Přijaté nekapitálové příspěvky a
Celkem za Par: 6171						17 500,00	4 700,00	22 200,00	Činnost místní správy
Příjmy celkem						2 920 900,00	489 700,00	3 410 600,00	

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
13)	2321	5169				50 600,00	10 900,00	61 500,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 2321						50 600,00	10 900,00	61 500,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
14)	3392	5153				49 400,00	-10 900,00	38 500,00	Plyn
Celkem za Par: 3392						49 400,00	-10 900,00	38 500,00	Zájmová činnost v kultuře
15)	3639	5011				294 900,00	1 400,00	296 300,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
	3639	5011		104113013		13 900,00	-100,00	13 800,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
	3639	5011		104513013		64 500,00	100,00	64 600,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
	3639	5032				25 200,00	200,00	25 400,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
	3639	5139	3639			0,00	200,00	200,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
16)	3639	5139				9 400,00	-1 800,00	7 600,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 3639						407 900,00	0,00	407 900,00	Komunální služby a územní rozvoj
17)	3745	5169				16 800,00	-12 000,00	4 800,00	Nákup ostatních služeb
18)	3745	5169	3745			204 700,00	-122 600,00	82 100,00	Nákup ostatních služeb
19)	3745	5169	1			1 900,00	-100,00	1 800,00	Nákup ostatních služeb
20)	3745	5169	3745	106515011		0,00	134 700,00	134 700,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3745						223 400,00	0,00	223 400,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
Výdaje celkem						731 300,00	0,00	731 300,00	

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	8115					986 600,00	-489 700,00	496 900,00	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:						986 600,00	-489 700,00	496 900,00	
Financování celkem						986 600,00	-489 700,00	496 900,00	

Změna závazných ukazatelů

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	3 260 900,00	418 100,00	3 679 000,00	Bez paragrafu
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	95 000,00	6 400,00	101 400,00	Odvádění a čištění
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	5 000,00	500,00	5 500,00	Nebytové hospodářství
3769	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	60 000,00	60 000,00	Ostatní správa v ochraně
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	17 500,00	4 700,00	22 200,00	Činnost místní správy
Příjmy celkem							3 378 400,00	489 700,00	3 868 100,00	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	53 300,00	10 900,00	64 200,00	Odvádění a čištění
3392	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	385 100,00	-10 900,00	374 200,00	Zájmová činnost v kultuře
Výdaje celkem							438 400,00	0,00	438 400,00	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	986 600,00	-489 700,00	496 900,00	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							986 600,00	-489 700,00	496 900,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 8

Rozpočtové opatření č. 8 provedeno v měsíci prosinci 2021.

Rozpočtovým opatřením dojde k přesunu rozpočtových prostředků, celkový objem rozpočtu se mění. Po rozpočtovém opatření činí:

Příjmová část rozpočtu navýšena o 489.700 Kč, celkem 4.074.200 Kč; výdajová část rozpočtu se nemění - 4.571.100 Kč; financování rozpočtu se mění - sníženo o 489.700 Kč, celkem činí 496.900 Kč.

Starostkou obce schváleno ve své kompetenci dne 30. 12. 2021, schválené usnesením č. 5/12/2019 ze dne 29. 04. 2020.

Vyvěšeno na internetových stránkách obce dne: 25. 01. 2022

OBEC KARLÍN
Karlín č.60, 696 14 Čejč
okres Hodonín
tel./fax: 518 361 453
IČO: 004 88 470

- ad 1) Navýšení příjmu ze sdílených daní
- ad 2) Navýšení příjmu ze sdílených daní
- ad 3) Navýšení příjmu ze sdílených daní
- ad 4) Navýšení příjmu ze sdílených daní
- ad 5) Navýšení příjmu ze sdílených daní
- ad 6) Navýšení poplatku ze psů
- ad 7) Vyšší příjem SP
- ad 8) Navýšení příjmu ze sdílených daní
- ad 9) Vyšší příjem daně z nemovitých věcí
- ad 10) Podpora EU dotace OPŽP založení vybraných kraj.prvků
- ad 11) Sankční platba - AMK Karlín
- ad 12) Vyúčtování spotřeby plynu - vratka
- ad 13) Provozování kanalizace v obci Karlín - dle SOD

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

- ad 14) přesun na § 2321, pol. 5169
- ad 15) Navýšení mzdových nákladů
- ad 16) Přesun v rámci § 3639 na pol. 5011, 5032
- ad 17) Přesun v rámci § 3745 na pol. s UZ
- ad 18) Přesun v rámci § 3745 na pol. s UZ
- ad 19) Přesun v rámci § 3745 na pol. s UZ
- ad 20) přesun v rámci § 3745

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

starostkou

dne: 30.12.2021

Zpracoval: Hrabcová Marie dne: 30.12.2021