

Rozpočtové opatření č.3 obce Zdiby na rok 2021			SR 2021	Upravený rozpočet (opatření č.1/2021)	Upravený rozpočet (opatření č.2/2021)	Upravený rozpočet (opatření č.3/2021)	Rozpočtové opatření č. 3/2021
		Položka	Kč	Kč	Kč	Kč	Kč
PŘÍJMY							
DAŇOVÉ	daně ze státního rozpočtu - DPH, daně PO a FO, daň z nemovitostí	<u>1xxx</u>	54 861 825,00	65 776 825,00	69 076 825,00	69 076 825,00	0,00
NEDAŇOVÉ	pokuty OP, pronájem ČOV, EKO-COM, příjmy z věcných břemen	<u>2xxx</u>	5 167 500,00	6 207 500,00	6 532 500,00	6 532 500,00	0,00
KAPITÁLOVÉ	prodej pozemků, investiční příspěvky, prodej movitého majetku	<u>3xxx</u>	3 350 000,00	3 350 000,00	2 750 000,00	2 750 000,00	0,00
PŘIJATÉ TRANSFERY		<u>4xxx</u>	5 495 675,00	7 768 675,00	9 172 595,92	9 106 189,06	-66 406,86
PŘÍJMY CELKEM			68 875 000,00	83 103 000,00	87 531 920,92	87 465 514,06	-66 406,86
VÝDAJE							
BĚŽNÉ VÝDAJE - PROVOZ		<u>5xxx</u>	53 996 000,00	53 996 000,00	54 354 963,00	53 559 963,00	-795 000,00
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE - INVESTICE		<u>6xxx</u>	20 758 000,00	21 958 000,00	20 808 000,00	21 603 000,00	795 000,00
VÝDAJE CELKEM			74 754 000,00	75 954 000,00	75 162 963,00	75 162 963,00	0,00
SALDO ROZPOČTU (PŘÍJMY - VÝDAJE bez splátek úvěrů), +přebytek/-schodek			-5 879 000,00	7 149 000,00	12 368 957,92	12 302 551,06	-66 406,86
FINANCOVÁNÍ							
splátka úvěru u ČSOB - budovy dolní MŠ		<u>pol. 8124</u>	1 116 000,00	1 116 000,00	1 116 000,00	1 116 000,00	0,00
splátka úvěru u KB - pozemek ZŠ		<u>pol. 8124</u>	3 063 411,00	2 794 000,00	2 794 000,00	2 794 000,00	0,00
splátka revolvingového úvěru ČOV /překlopení na dlouhodobý úvěr/		<u>pol. 8114</u>				-6 475 257,32	-6 475 257,32
dlouhodobý úvěr ČOV		<u>pol. 8123</u>				6 475 257,32	6 475 257,32
Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech (-přebytek/+schodek)		<u>8115</u>	10 058 411,00	-2 939 000,00	-8 458 957,92	-8 392 551,06	-66 406,86
Operace z peněžních účtů nemající charakter příjmů a výdajů /vratka kaucí ČOV/		<u>8901</u>	0,00	-300 000,00	0,00	0,00	0,00
FINANCOVÁNÍ CELKEM			5 879 000,00	-7 149 000,00	-12 368 957,92	-12 302 551,06	-66 406,86
SALDO ROZPOČTU (PŘÍJMY - VÝDAJE vč. splátky úvěru), +přebytek/-schodek			-10 058 411,00	3 239 000,00	8 458 957,92	8 392 551,06	-66 406,86
Rozklikávací rozpočty minulých let, včetně plnění, jsou zveřejněné na Internetu viz https://monitor.statnipokladna.cz							
Zdroj: MF ČR							

Stav peněžních prostředků k 31.12.2021: 25 597 931,- Kč
 Úvěry /ČOV, pozemek ZŠ, dolní MŠ/ k 31.12.2021: 18 537 257,- Kč

Schváleno na zasedání zastupitelstva obce dne: 16.12.2021 usnesením číslo 152/15/2021.

Vyvěšeno dne: 6.1.2022 na web obce Zdiby

Svěšeno dne:

JUDr. Eva Slavíková
 starostka obce Zdiby

Ve Zdibech dne: 6.1.2022