

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 14/2021

Radě obce předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1)		1111					6 600 000,00	-1 400 000,00	5 200 000,00	Daň z příjmů fyzických osob placená
2)		1211					14 700 000,00	1 000 000,00	15 700 000,00	Daň z přidané hodnoty
3)		4116		103133063			0,00	131 480,71	131 480,71	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze
4)		4116		103533063			0,00	745 057,29	745 057,29	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze
Celkem za Par:							21 300 000,00	476 538,00	21 776 538,00	
5)	3319	2111					100 000,00	-53 000,00	47 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 3319							100 000,00	-53 000,00	47 000,00	Ostatní záležitosti kultury
6)	3639	2131					123 600,00	-8 087,00	115 513,00	Příjmy z pronájmu pozemků
7)	3639	3111					100 000,00	-29 250,00	70 750,00	Příjmy z prodeje pozemků
Celkem za Par: 3639							223 600,00	-37 337,00	186 263,00	Komunální služby a územní rozvoj
8)	3769	2212					22 000,00	474,00	22 474,00	Sankční platby přijaté od jiných subjektů
Celkem za Par: 3769							22 000,00	474,00	22 474,00	Ostatní správa v ochraně život.
9)	6171	2111					6 000,00	1 000,00	7 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 6171							6 000,00	1 000,00	7 000,00	Činnost místní správy
Příjmy celkem							21 651 600,00	387 675,00	22 039 275,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
10)	1014	5137				5 000,00	-5 000,00	0,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
Celkem za Par: 1014						5 000,00	-5 000,00	0,00	Ozdrav.hosp.zvířat,polních a spec.
11)	2212	5021				3 000,00	-3 000,00	0,00	Ostatní osobní výdaje
12)	2212	5137				30 000,00	-30 000,00	0,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
Celkem za Par: 2212						33 000,00	-33 000,00	0,00	Silnice
13)	2221	5137				30 000,00	-30 000,00	0,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
Celkem za Par: 2221						30 000,00	-30 000,00	0,00	Provoz veřejné silniční dopravy
14)	2310	5161				10 000,00	-5 530,00	4 470,00	Poštovní služby
15)	2310	5168				3 000,00	-3 000,00	0,00	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a
16)	2310	5171				2 105 000,00	-398 000,00	1 707 000,00	Opravy a udržování
17)	2310	5365				210 000,00	-44 080,00	165 920,00	Platby daní a poplatků krajům,obcím a
Celkem za Par: 2310						2 328 000,00	-450 610,00	1 877 390,00	Pitná voda
18)	2321	5021				10 000,00	-10 000,00	0,00	Ostatní osobní výdaje
19)	2321	5166				10 000,00	-10 000,00	0,00	Konzultační, poradenské a právní
Celkem za Par: 2321						20 000,00	-20 000,00	0,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
20)	3113	5331	103133063			0,00	131 480,71	131 480,71	Neinvestiční příspěvky zřízeným
21)	3113	5331	103533063			0,00	745 057,29	745 057,29	Neinvestiční příspěvky zřízeným
Celkem za Par: 3113						0,00	876 538,00	876 538,00	Základní školy
22)	3319	5173				2 000,00	-2 000,00	0,00	Cestovné
23)	3319	6121				7 780 500,00	114 532,00	7 895 032,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 3319						7 782 500,00	112 532,00	7 895 032,00	Ostatní záležitosti kultury
24)	3326	5171				50 000,00	-50 000,00	0,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3326						50 000,00	-50 000,00	0,00	Pořízení,zachování a obnova hodnot
25)	3341	5171				10 000,00	-10 000,00	0,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3341						10 000,00	-10 000,00	0,00	Rozhlas a televize
26)	3399	5492				25 000,00	-15 000,00	10 000,00	Dary obyvatelstvu
Celkem za Par: 3399						25 000,00	-15 000,00	10 000,00	Ostatní záležitost kultury, církví a
27)	3412	6121				300 000,00	-263 000,00	37 000,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 3412						300 000,00	-263 000,00	37 000,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce
28)	3421	5021				2 000,00	-2 000,00	0,00	Ostatní osobní výdaje
29)	3421	5137				30 000,00	-23 592,00	6 408,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
30)	3421	5139				10 000,00	-8 473,00	1 527,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
31)	3421	5169				30 000,00	-17 670,00	12 330,00	Nákup ostatních služeb
32)	3421	5171				50 000,00	-47 840,00	2 160,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3421						122 000,00	-99 575,00	22 425,00	Využití volného času dětí a mládeže
33)	3639	6130				100 000,00	-30 599,00	69 401,00	Pozemky
Celkem za Par: 3639						100 000,00	-30 599,00	69 401,00	Komunální služby a územní rozvoj
34)	3726	5021				13 200,00	5 200,00	18 400,00	Ostatní osobní výdaje
Celkem za Par: 3726						13 200,00	5 200,00	18 400,00	Využívání a zneškodňování ostatních
35)	6112	5424				5 180,00	12 516,00	17 696,00	Náhrady mezd v době nemoci
Celkem za Par: 6112						5 180,00	12 516,00	17 696,00	Zastupitelstva obcí
36)	6114	5175	98071			2 859,00	181,00	3 040,00	Pohoštění
Celkem za Par: 6114						2 859,00	181,00	3 040,00	Volby do Parlamentu ČR
37)	6171	5329	7153			30 000,00	-3 750,00	26 250,00	Ost.neinvest.transfery veřejným
38)	6171	5361				3 000,00	-3 000,00	0,00	Nákup kolků
Celkem za Par: 6171						33 000,00	-6 750,00	26 250,00	Činnost místní správy
39)	6320	5163				60 000,00	-4 125,00	55 875,00	Služby peněžních ústavů
Celkem za Par: 6320						60 000,00	-4 125,00	55 875,00	Pojištění funkčně nespecifikované
Výdaje celkem						10 919 739,00	-10 692,00	10 909 047,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
40)	8115					8 924 611,02	-398 367,00	8 526 244,02	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:						8 924 611,02	-398 367,00	8 526 244,02	
Financování celkem						8 924 611,02	-398 367,00	8 526 244,02	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	38 286 137,60	476 538,00	38 762 675,60	Bez paragrafu
0000	1XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	32 854 440,00	-400 000,00	32 454 440,00	Daňové příjmy
0000	4XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	5 431 697,60	876 538,00	6 308 235,60	Dotace na výkon státní
3319	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	123 000,00	-53 000,00	70 000,00	Ostatní záležitosti kultury
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	243 600,00	-37 337,00	206 263,00	Komunální služby a
3769	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	22 000,00	474,00	22 474,00	Ostatní správa v ochraně
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	67 200,00	1 000,00	68 200,00	Činnost místní správy
Příjmy celkem							38 741 937,60	387 675,00	39 129 612,60	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
1014	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	20 000,00	-5 000,00	15 000,00	Ozdrav.hosp.zvířat,
2212	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	7 375 607,00	-33 000,00	7 342 607,00	Silnice
2221	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	89 000,00	-30 000,00	59 000,00	Provoz veřejné silniční
2310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	5 725 731,00	-450 610,00	5 275 121,00	Pitná voda
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	5 832 330,00	-20 000,00	5 812 330,00	Odvádění a čištění
3113	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 815 082,00	876 538,00	3 691 620,00	Základní školy
3113	5331	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 800 000,00	876 538,00	3 676 538,00	Neinvestiční příspěvek PO
3319	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	9 270 904,00	112 532,00	9 383 436,00	Ostatní záležitosti kultury
3326	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	50 000,00	-50 000,00	0,00	Pořízení,zachování a
3341	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	12 000,00	-10 000,00	2 000,00	Rozhlas a televize
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	80 000,00	-15 000,00	65 000,00	Ostatní záležitost kultury,
3412	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	312 100,00	-263 000,00	49 100,00	Sportovní zařízení ve
3421	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	122 000,00	-99 575,00	22 425,00	Využití volného času dětí
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 939 588,00	-30 599,00	1 908 989,00	Komunální služby a
3726	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 517 502,64	5 200,00	1 522 702,64	Využívání a
6112	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 603 172,00	12 516,00	1 615 688,00	Zastupitelstva obcí
6114	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	67 024,00	181,00	67 205,00	Volby do Parlamentu ČR
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 699 330,00	-6 750,00	3 692 580,00	Činnost místní správy
6320	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	60 000,00	-4 125,00	55 875,00	Pojištění funkčně
Výdaje celkem							40 591 370,64	-10 692,00	40 580 678,64	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8115	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	8 924 611,02	-398 367,00	8 526 244,02	Výsledek hospodaření z
Financování celkem							8 924 611,02	-398 367,00	8 526 244,02	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 14

- ad 1) daň z příjmu FO
- ad 2) daň z přidané hodnoty
- ad 3) ZŠ dotace
- ad 4) ZŠ dotace
- ad 5) vstupné
- ad 6) pronájmy
- ad 7) pozemky
- ad 8) přijaté sankční platby
- ad 9) inzerce
- ad 10) DHDM
- ad 11) dohoda o prov.práce
- ad 12) DHDM
- ad 13) DHDM
- ad 14) poštovné
- ad 15) služby
- ad 16) opravy
- ad 17) popl.za odběr podz. vod
- ad 18) dohoda o prov.práce
- ad 19) právní služby
- ad 20) ZŠ převod dotace
- ad 21) ZŠ převod dotace
- ad 22) cestovné
- ad 23) investice
- ad 24) opravy
- ad 25) opravy
- ad 26) finanční dary
- ad 27) investice
- ad 28) dohoda
- ad 29) DHDM
- ad 30) materiál
- ad 31) služby
- ad 32) opravy
- ad 33) pozemky
- ad 34) dohoda
- ad 35) nemocenská

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

- ad 36) občerstvení
- ad 37) příspěvek
- ad 38) kolky
- ad 39) pojištění
- ad 40) snížení použití zůstatku r.2021

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 číslo: 667/2021

Radou obce dne: 11.11.2021

Zpracoval: Sumerauerová Jana dne: 11.11.2021