

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
1111						4 400 000,00	499 500,00	4 899 500,00	Daň z příjmů fyzických osob placená
1112						221 000,00	100 720,00	321 720,00	Daň z příjmů fyzických osob placená
1113						770 000,00	64 360,00	834 360,00	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná
1121						5 840 000,00	1 199 430,00	7 039 430,00	Daň z příjmů právnických osob
1211						14 400 000,00	1 345 450,00	15 745 450,00	Daň z přidané hodnoty
1361						42 600,00	2 000,00	44 600,00	Správní poplatky
1381						232 000,00	300,00	232 300,00	Daň z hazardních her s výjimkou dílčí
1511						2 400 000,00	68 100,00	2 468 100,00	Daň z nemovitých věcí
4116			29014			77 880,00	182 946,00	260 826,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze
Celkem za Par:						28 383 480,00	3 462 806,00	31 846 286,00	
1012	2131					380 000,00	55 200,00	435 200,00	Příjmy z pronájmu pozemků
Celkem za Par: 1012						380 000,00	55 200,00	435 200,00	Podnikání a restruktur. v zeměd. a
2411	2111					234 000,00	43 000,00	277 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 2411						234 000,00	43 000,00	277 000,00	Záležitosti pošt
3319	2111					1 210 000,00	36 300,00	1 246 300,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 3319						1 210 000,00	36 300,00	1 246 300,00	Ostatní záležitosti kultury
3612	2111					195 000,00	80 000,00	275 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
3612	2132					1 920 000,00	340 000,00	2 260 000,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých
3612	3112					3 000 000,00	580 000,00	3 580 000,00	Příjmy z prodeje ostatních nemovitých
Celkem za Par: 3612						5 115 000,00	1 000 000,00	6 115 000,00	Bytové hospodářství
3639	2132					15 000,00	20 000,00	35 000,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých
Celkem za Par: 3639						15 000,00	20 000,00	35 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
3722	2324					370 500,00	21 000,00	391 500,00	Přijaté nekapitálové příspěvky a
Celkem za Par: 3722						370 500,00	21 000,00	391 500,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
4351	2132					496 000,00	57 000,00	553 000,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých
Celkem za Par: 4351						496 000,00	57 000,00	553 000,00	Osobní asistence,pečovat.služba a
6171	2322					1 000 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00	Přijaté pojistné náhrady
Celkem za Par: 6171						1 000 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00	Činnost místní správy
Příjmy celkem						37 203 980,00	5 695 306,00	42 899 286,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1031	5156					0,00	71 300,00	71 300,00	Pohonné hmoty a maziva
1031	5169					2 100 000,00	130 000,00	2 230 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 1031						2 100 000,00	201 300,00	2 301 300,00	Pěstební činnost
1036	5169					120 000,00	40 000,00	160 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 1036						120 000,00	40 000,00	160 000,00	Správa v lesním hospodářství
2141	5169					1 435 000,00	85 000,00	1 520 000,00	Nákup ostatních služeb
2141	5171					2 250 000,00	55 000,00	2 305 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2141						3 685 000,00	140 000,00	3 825 000,00	Vnitřní obchod
2212	5169					500 000,00	120 000,00	620 000,00	Nákup ostatních služeb
2212	5171					3 375 000,00	880 000,00	4 255 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2212						3 875 000,00	1 000 000,00	4 875 000,00	Silnice
2411	5011					340 000,00	28 100,00	368 100,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
2411	5031					82 000,00	9 300,00	91 300,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
2411	5032					30 000,00	3 200,00	33 200,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
Celkem za Par: 2411						452 000,00	40 600,00	492 600,00	Záležitosti pošt
3314	5021					10 000,00	1 600,00	11 600,00	Ostatní osobní výdaje
Celkem za Par: 3314						10 000,00	1 600,00	11 600,00	Činnosti knihovnické
3319	5021					145 000,00	14 025,00	159 025,00	Ostatní osobní výdaje
3319	5139					125 000,00	8 000,00	133 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3319	5493					120 000,00	3 000,00	123 000,00	Účelové neinv.transfery fyz.osobám
Celkem za Par: 3319						390 000,00	25 025,00	415 025,00	Ostatní záležitosti kultury
3326	5154					150 000,00	17 100,00	167 100,00	Elektrická energie
3326	5169					790 000,00	335 000,00	1 125 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3326						940 000,00	352 100,00	1 292 100,00	Pořízení,zachování a obnova hodnot
3419	5021					35 000,00	2 800,00	37 800,00	Ostatní osobní výdaje
3419	5169					100 000,00	16 700,00	116 700,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3419						135 000,00	19 500,00	154 500,00	Ostatní sportovní činnost
3639	5011					2 100 000,00	200 000,00	2 300 000,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
3639	5021					215 000,00	15 400,00	230 400,00	Ostatní osobní výdaje
3639	5031					515 000,00	55 000,00	570 000,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
3639	5032					190 000,00	17 600,00	207 600,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
3639	5139					210 000,00	10 000,00	220 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3639	5171					746 000,00	22 000,00	768 000,00	Opravy a udržování
3639	5424					85 000,00	14 350,00	99 350,00	Náhrady mezd v době nemoci
3639	5499					8 000,00	450,00	8 450,00	Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu
3639	6123					80 000,00	76 200,00	156 200,00	Dopravní prostředky
Celkem za Par: 3639						4 149 000,00	411 000,00	4 560 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
3722	5021					35 000,00	880,00	35 880,00	Ostatní osobní výdaje
Celkem za Par: 3722						35 000,00	880,00	35 880,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
3745	5139					130 000,00	62 500,00	192 500,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 3745						130 000,00	62 500,00	192 500,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
5213	5171					119 400,00	106 800,00	226 200,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 5213						119 400,00	106 800,00	226 200,00	Krizová opatření
6171	5021					100 327,04	8 600,00	108 927,04	Ostatní osobní výdaje
6171	5032					160 000,00	950,00	160 950,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
6171	5424					0,00	4 130,00	4 130,00	Náhrady mezd v době nemoci
6171	5499					16 000,00	800,00	16 800,00	Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu
Celkem za Par: 6171						276 327,04	14 480,00	290 807,04	Činnost místní správy
Výdaje celkem						16 416 727,04	2 415 785,00	18 832 512,04	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
8115						9 693 010,53	-3 279 521,00	6 413 489,53	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:						9 693 010,53	-3 279 521,00	6 413 489,53	
Financování celkem						9 693 010,53	-3 279 521,00	6 413 489,53	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	36 898 957,73	3 462 806,00	40 361 763,73	Bez paragrafu
1012	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	380 000,00	55 200,00	435 200,00	Podnikání a restrukt. v
2411	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	234 000,00	43 000,00	277 000,00	Záležitosti pošt
3319	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 210 000,00	36 300,00	1 246 300,00	Ostatní záležitosti kultury
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	5 115 000,00	1 000 000,00	6 115 000,00	Bytové hospodářství
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 511 650,00	20 000,00	1 531 650,00	Komunální služby a
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	370 500,00	21 000,00	391 500,00	Sběr a svoz komunálních
4351	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	646 000,00	57 000,00	703 000,00	Osobní asistence,
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 032 600,00	1 000 000,00	2 032 600,00	Činnost místní správy
Příjmy celkem							47 398 707,73	5 695 306,00	53 094 013,73	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
1031	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	4 116 770,00	201 300,00	4 318 070,00	Pěstební činnost
1036	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	120 000,00	40 000,00	160 000,00	Správa v lesním
2141	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	5 537 300,00	140 000,00	5 677 300,00	Vnitřní obchod
2212	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	4 022 000,00	1 000 000,00	5 022 000,00	Silnice
2411	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	594 750,00	40 600,00	635 350,00	Záležitosti pošt
3314	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	150 400,00	1 600,00	152 000,00	Činnosti knihovnické
3319	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 004 000,00	25 025,00	1 029 025,00	Ostatní záležitosti kultury
3326	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 990 000,00	352 100,00	3 342 100,00	Pořízení,zachování a
3419	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	6 081 654,00	19 500,00	6 101 154,00	Ostatní sportovní činnost
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	7 195 200,00	411 000,00	7 606 200,00	Komunální služby a
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 671 750,00	880,00	1 672 630,00	Sběr a svoz komunálních
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	650 000,00	62 500,00	712 500,00	Péče o vzhled obcí a
5213	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	496 800,00	106 800,00	603 600,00	Krizová opatření
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	4 838 527,04	14 480,00	4 853 007,04	Činnost místní správy
Výdaje celkem							39 469 151,04	2 415 785,00	41 884 936,04	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	9 693 010,53	-3 279 521,00	6 413 489,53	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							9 693 010,53	-3 279 521,00	6 413 489,53	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 14

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 radou: RO č. 60

Na zasedání dne: 13.12.2021

Zpracoval: Dvořáková Věra dne: 13.12.2021