

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 24/2021

Starostce předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1)		1111					4 300 000,00	-475 061,34	3 824 938,66	Daň z příjmů fyzických osob placená
2)		1112					175 000,00	69 664,58	244 664,58	Daň z příjmů fyzických osob placená
3)		1113					620 000,00	14 503,77	634 503,77	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná
4)		1121					4 480 000,00	873 445,48	5 353 445,48	Daň z příjmů právnických osob
5)		1122					300 000,00	-116 650,00	183 350,00	Daň z příjmů právnických osob za obec
6)		1211					11 900 000,00	72 999,18	11 972 999,18	Daň z přidané hodnoty
7)		1381					180 000,00	-3 356,77	176 643,23	Daň z hazardních her s výjimkou dílčí
8)		1511					1 350 000,00	352 748,52	1 702 748,52	Daň z nemovitých věcí
9)		4116		13013			0,00	12 711,00	12 711,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
10)		4116		29014			0,00	38 520,00	38 520,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze
Celkem za Par:							23 305 000,00	839 524,42	24 144 524,42	
11)	2310	2324	2310				0,00	122 800,00	122 800,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 2310							0,00	122 800,00	122 800,00	Pitná voda
12)	3399	2321					47 000,00	1 000,00	48 000,00	Přijaté neinvestiční dary
Celkem za Par: 3399							47 000,00	1 000,00	48 000,00	Ostatní záležitost kultury, církví a
13)	3612	3111					0,00	562 400,00	562 400,00	Příjem z prodeje pozemků
14)	3612	3112					0,00	1 081 600,00	1 081 600,00	Příjem z prodeje ostatních nemovitých
Celkem za Par: 3612							0,00	1 644 000,00	1 644 000,00	Bytové hospodářství
15)	3613	2111					296 691,00	20 602,00	317 293,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
16)	3613	2132	30				354 540,00	128 139,00	482 679,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých
Celkem za Par: 3613							651 231,00	148 741,00	799 972,00	Nebytové hospodářství
17)	3726	2111					20 000,00	6 315,00	26 315,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 3726							20 000,00	6 315,00	26 315,00	Využívání a zneškodňování ostatních
18)	6171	2111					10 000,00	761,00	10 761,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 6171							10 000,00	761,00	10 761,00	Činnost místní správy
Příjmy celkem							24 033 231,00	2 763 141,42	26 796 372,42	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
19)	3314	5021				25 000,00	-9 207,40	15 792,60	Ostatní osobní výdaje
20)	3314	5136				30 000,00	9 207,40	39 207,40	Knihy, učební pomůcky a tisk
Celkem za Par: 3314						55 000,00	0,00	55 000,00	Činnosti knihovnické
21)	3412	5011				430 000,00	-204 500,00	225 500,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
22)	3412	5021				40 000,00	-2 421,20	37 578,80	Ostatní osobní výdaje
23)	3412	5171				20 825,00	206 921,20	227 746,20	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3412						490 825,00	0,00	490 825,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce
24)	3421	6121				1 835 685,55	42 350,00	1 878 035,55	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 3421						1 835 685,55	42 350,00	1 878 035,55	Využití volného času dětí a mládeže
25)	3639	5362				30 000,00	-9 063,00	20 937,00	Platby daní a poplatků státnímu
26)	3639	6121				121 000,00	7 063,00	128 063,00	Budovy, haly a stavby
27)	3639	6130				8 168,00	2 000,00	10 168,00	Pozemky
Celkem za Par: 3639						159 168,00	0,00	159 168,00	Komunální služby a územní rozvoj
28)	5512	5139		14004		0,00	8 777,34	8 777,34	Nákup materiálu jinde nezařazený
29)	5512	5156		14004		0,00	6 538,00	6 538,00	Pohonné hmoty a maziva
30)	5512	5169				49 000,00	17 314,00	66 314,00	Nákup ostatních služeb
31)	5512	5169		14004		0,00	15 061,91	15 061,91	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 5512						49 000,00	47 691,25	96 691,25	Požární ochrana - dobrovolná část
32)	6171	5161				8 000,00	994,00	8 994,00	Poštovní služby
33)	6171	5162				80 000,00	-994,00	79 006,00	Služby elektronických komunikací
Celkem za Par: 6171						88 000,00	0,00	88 000,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem						2 677 678,55	90 041,25	2 767 719,80	

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	8115					5 715 686,68	-2 749 100,17	2 966 586,51	Změny stavu krátkodobých prostředků
	8901					32 700,00	76 000,00	108 700,00	Operace z peněž.úctů organ.nemaj.
Celkem za Par:						5 748 386,68	-2 673 100,17	3 075 286,51	
Financování celkem						5 748 386,68	-2 673 100,17	3 075 286,51	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	33 502 781,45	839 524,42	34 342 305,87	Bez paragrafu
2310	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	603 185,00	122 800,00	725 985,00	Pitná voda
3399	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	47 000,00	1 000,00	48 000,00	Ostatní záležitost kultury,
3612	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	99 277,00	1 644 000,00	1 743 277,00	Bytové hospodářství
3613	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	790 006,00	148 741,00	938 747,00	Nebytové hospodářství
3726	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	20 000,00	6 315,00	26 315,00	Využívání a
6171	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	116 250,00	761,00	117 011,00	Činnost místní správy
Příjmy celkem							35 178 499,45	2 763 141,42	37 941 640,87	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
3421	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	3 700 697,55	42 350,00	3 743 047,55	Využití volného času dětí
5512	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	555 665,49	47 691,25	603 356,74	Požární ochrana -
Výdaje celkem							4 256 363,04	90 041,25	4 346 404,29	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	12 531 756,68	-2 673 100,17	9 858 656,51	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							12 531 756,68	-2 673 100,17	9 858 656,51	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 24

- ad 1) snížení daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
- ad 2) zvýšení daně z příjmů OSVČ
- ad 3) zvýšení daně z příjmů fyz.osob
- ad 4) zvýšení daně z příjmů právnických osob
- ad 5) snížení daně z příjmu právnických osob za obec
- ad 6) zvýšení daně z příjmů DPH
- ad 7) snížení daně z příjmů z hazardních her
- ad 8) zvýšení daně z příjmů z nemovitostí
- ad 9) příspěvek z ÚP na zaměstnance OPP za 11/21
- ad 10) dotace z MZe na obnovu lesních porostů
- ad 11) vyúčt.HV za vodu fi Prvok za rok 2020
- ad 12) dar obci na akce pro děti
- ad 13) prodej pozemku k domu na NO
- ad 14) prodej bytového domu na NO
- ad 15) zálohy energií nájemcům nebyt.prostor
- ad 16) nájmy nájemců nebyt.prostor
- ad 17) příjem za odvoz kovového odpadu
- ad 18) příjmy ze služeb obce
- ad 19) Přesun - odměny knihovna
- ad 20) Přesun - knihy do knihovny
- ad 21) Přesun - platy-tělocvična
- ad 22) Přesun - dohody tělocvična
- ad 23) Přesun - stavební úpravy v tělocvičně
- ad 24) projekt.dokument. na nové hřiště u pošty
- ad 25) Přesun - platby daní
- ad 26) Přesun - stavba plotu
- ad 27) Přesun - popl.za vklad do KN-dar pozemku
- ad 28) materiál JSDHO - placeno z dotace KÚ na provoz JSDHO
- ad 29) pohonné hmoty JSDHO - placeno z dotace KÚ na provoz JSDHO
- ad 30) převod na služby JSDHO za mytí vozovek
- ad 31) služby JSDHO - placeno z dotace KÚ na provoz JSDHO
- ad 32) Přesun - poštovní služby OÚ
- ad 33) Přesun - PC služby OÚ

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

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

ukazateli).

Schváleno : starostkou

dne: 22.12.2021

dne: 22.12.2021