

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 14/2021

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	1112					20 000,00	13 000,00	33 000,00	Daň z příjmů fyzických osob placená
	1113					70 000,00	13 921,72	83 921,72	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná
	1121					600 000,00	108 259,76	708 259,76	Daň z příjmů právnických osob
	1122					0,00	650 370,00	650 370,00	Příjem z daně z příjmů právnických
	1211					1 300 000,00	282 315,64	1 582 315,64	Daň z přidané hodnoty
	1381					15 000,00	8 352,18	23 352,18	Daň z hazardních her
	1383					0,00	1,03	1,03	Příjem ze zrušeného odvodu z
	1511					450 000,00	27 652,53	477 652,53	Daň z nemovitých věcí
	4111		98037			40 041,98	1 806,24	41 848,22	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.
	4116		041117051			14 073,75	7 538,48	21 612,23	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze
	4216		041117988			522 053,43	194 126,16	716 179,59	Ostatní investiční přijaté transfery ze
	4232		0415			11 680 180,18	753 027,62	12 433 207,80	Investiční přijaté transfery od
Celkem za Par:						14 711 349,34	2 060 371,36	16 771 720,70	
	3315	2111				35 000,00	-23 560,00	11 440,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
	3315	2112				2 000,00	-2 000,00	0,00	Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného)
Celkem za Par: 3315						37 000,00	-25 560,00	11 440,00	Činnosti muzeí a galerií
	3319	2321				1 000,00	-1 000,00	0,00	Přijaté neinvestiční dary
Celkem za Par: 3319						1 000,00	-1 000,00	0,00	Ostatní záležitosti kultury
	3429	2321				153 000,00	32 130,00	185 130,00	Přijaté neinvestiční dary
Celkem za Par: 3429						153 000,00	32 130,00	185 130,00	Ostatní zájmová činnost a rekreace
	3639	2131				250 000,00	19 265,00	269 265,00	Příjmy z pronájmu pozemků
Celkem za Par: 3639						250 000,00	19 265,00	269 265,00	Komunální služby a územní rozvoj
	3723	2310				100 000,00	65 313,00	165 313,00	Příjmy z prodeje krátkodobého a drobn.
Celkem za Par: 3723						100 000,00	65 313,00	165 313,00	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných
	3749	2212				9 000,00	1 100,00	10 100,00	Sankční platby přijaté od jiných subjektů
Celkem za Par: 3749						9 000,00	1 100,00	10 100,00	Ostatní činnosti k ochraně přírody a
	6310	2141				2 000,00	1 426,85	3 426,85	Příjmy z úroků (část)
Celkem za Par: 6310						2 000,00	1 426,85	3 426,85	Obecné příjmy a výdaje z finančních
	6330	4134				687 500,00	67 500,00	755 000,00	Převody z rozpočtových účtů
	6330	4138				100 000,00	139 655,00	239 655,00	Převody z vlastní pokladny
Celkem za Par: 6330						787 500,00	207 155,00	994 655,00	Převody vlastním fondům v
Příjmy celkem						16 050 849,34	2 360 201,21	18 411 050,55	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
2310	6121					8 789 882,46	-8 457 076,59	332 805,87	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 2310						8 789 882,46	-8 457 076,59	332 805,87	Pitná voda
2321	5166					15 000,00	-7 740,00	7 260,00	Konzultační, poradenské a právní
2321	5169					330 000,00	-220 608,00	109 392,00	Nákup ostatních služeb
2321	6121					2 000 000,00	-2 000 000,00	0,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 2321						2 345 000,00	-2 228 348,00	116 652,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
3314	5136					1 000,00	-1 000,00	0,00	Knihy, učební pomůcky a tisk
Celkem za Par: 3314						1 000,00	-1 000,00	0,00	Činnosti knihovnické
3315	5138					5 000,00	-5 000,00	0,00	Nákup zboží (za účelem dalšího
Celkem za Par: 3315						5 000,00	-5 000,00	0,00	Činnosti muzeí a galerií
3319	5139					5 000,00	-5 000,00	0,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3319	5169					200 000,00	-155 000,00	45 000,00	Nákup ostatních služeb
3319	5171					11 000,00	-11 000,00	0,00	Opravy a udržování
3319	5175					13 000,00	-13 000,00	0,00	Pohoštění
3319	5194					6 000,00	-6 000,00	0,00	Věcné dary
3319	5219					5 000,00	-5 000,00	0,00	Ostatní neinvestiční transfery
Celkem za Par: 3319						240 000,00	-195 000,00	45 000,00	Ostatní záležitosti kultury
3399	5139					5 000,00	-4 751,00	249,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3399	5175					10 000,00	-10 000,00	0,00	Pohoštění
3399	5194					10 000,00	-6 500,00	3 500,00	Věcné dary
Celkem za Par: 3399						25 000,00	-21 251,00	3 749,00	Ostatní záležitost kultury, církví a
3429	5166					1 000,00	-1 000,00	0,00	Konzultační, poradenské a právní
3429	5169					205 000,00	-108 472,25	96 527,75	Nákup ostatních služeb
3429	5194					4 000,00	-4 000,00	0,00	Věcné dary
Celkem za Par: 3429						210 000,00	-113 472,25	96 527,75	Ostatní zájmová činnost a rekreace
3631	5171					30 000,00	-30 000,00	0,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3631						30 000,00	-30 000,00	0,00	Veřejné osvětlení
3632	5169					12 000,00	-12 000,00	0,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3632						12 000,00	-12 000,00	0,00	Pohřebnictví
3639	5169					40 000,00	-40 000,00	0,00	Nákup ostatních služeb
3639	5222					3 000,00	-3 000,00	0,00	Neinvestiční transfery spolkům
3639	5229					5 000,00	-5 000,00	0,00	Ost.neinvestiční transfery nez
3639	5329					3 000,00	-3 000,00	0,00	Ost.neinvest.transfery veřejný
Celkem za Par: 3639						51 000,00	-51 000,00	0,00	Komunální služby a územní rozvoj
3722	5139					5 000,00	-3 733,00	1 267,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 3722						5 000,00	-3 733,00	1 267,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
3745	5156					5 000,00	-4 340,00	660,00	Pohonné hmoty a maziva
Celkem za Par: 3745						5 000,00	-4 340,00	660,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
6171	5132					5 000,00	-4 013,00	987,00	Ochranné pomůcky
6171	6121					1 000 000,00	-744 950,59	255 049,41	Budovy, haly a stavby
6171	6121		041117988			0,00	716 179,59	716 179,59	Stavby
Celkem za Par: 6171						1 005 000,00	-32 784,00	972 216,00	Činnost místní správy
6330	5345					600 000,00	139 655,00	739 655,00	Převody vlastním rozpočtovým účtům
6330	5348					0,00	55 000,00	55 000,00	Převody do vlastní pokladny
6330	5349					187 500,00	12 500,00	200 000,00	Ostatní převody vlastním fondům
Celkem za Par: 6330						787 500,00	207 155,00	994 655,00	Převody vlastním fondům v
6399	5362					563 500,00	650 370,00	1 213 870,00	Platby daní a poplatků státnímu
Celkem za Par: 6399						563 500,00	650 370,00	1 213 870,00	Ostatní finanční operace
6409	5139					20 000,00	-20 000,00	0,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
6409	5222					1 000,00	-595,00	405,00	Neinvestiční transfery spolkům
Celkem za Par: 6409						21 000,00	-20 595,00	405,00	Ostatní činnosti jinde nezařazené
Výdaje celkem						14 095 882,46	-10 318 074,84	3 777 807,62	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
8115						-12 406 056,00	-12 336 954,21	-24 743 010,21	Změny stavu krátkodobých prostředků
8902						0,00	-341 321,84	-341 321,84	Nerealizované kursové rozdíly pohybů
Celkem za Par:						-12 406 056,00	-12 678 276,05	-25 084 332,05	
Financování celkem						-12 406 056,00	-12 678 276,05	-25 084 332,05	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	18 318 401,34	2 060 371,36	20 378 772,70	Bez paragrafu
3315	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	37 000,00	-25 560,00	11 440,00	Činnosti muzeí a galerií
3319	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 000,00	-1 000,00	0,00	Ostatní záležitosti kultury
3429	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	181 900,00	32 130,00	214 030,00	Ostatní zájmová činnost a
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	16 761 474,00	19 265,00	16 780 739,00	Komunální služby a
3723	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	100 000,00	65 313,00	165 313,00	Sběr a svoz ostatních
3749	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	9 000,00	1 100,00	10 100,00	Ostatní činnosti k
6310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 000,00	1 426,85	3 426,85	Obecné příjmy a výdaje z
6330	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	787 500,00	207 155,00	994 655,00	Převody vlastním fondům
Příjmy celkem							36 198 275,34	2 360 201,21	38 558 476,55	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	9 383 604,46	-8 457 076,59	926 527,87	Pitná voda
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	5 025 000,00	-2 228 348,00	2 796 652,00	Odvádění a čištění
3314	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	9 500,00	-1 000,00	8 500,00	Činnosti knihovnické
3315	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	215 200,00	-5 000,00	210 200,00	Činnosti muzeí a galerií
3319	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	395 718,88	-195 000,00	200 718,88	Ostatní záležitosti kultury
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	128 100,00	-21 251,00	106 849,00	Ostatní záležitost kultury,
3429	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	332 900,00	-113 472,25	219 427,75	Ostatní zájmová činnost a
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	165 600,00	-30 000,00	135 600,00	Veřejné osvětlení
3632	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	12 000,00	-12 000,00	0,00	Pohřebnictví
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	183 000,00	-51 000,00	132 000,00	Komunální služby a
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	590 000,00	-3 733,00	586 267,00	Sběr a svoz komunálních
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	255 500,00	-4 340,00	251 160,00	Péče o vzhled obcí a
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	6 283 852,00	-32 784,00	6 251 068,00	Činnost místní správy
6330	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	787 500,00	207 155,00	994 655,00	Převody vlastním fondům
6399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	563 500,00	650 370,00	1 213 870,00	Ostatní finanční operace
6409	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	26 550,00	-20 595,00	5 955,00	Ostatní činnosti jinde
Výdaje celkem							24 357 525,34	-10 318 074,84	14 039 450,50	

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	-12 406 056,00	-12 678 276,05	-25 084 332,05	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							-12 406 056,00	-12 678 276,05	-25 084 332,05	

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 usnesením: starosta

Na zasedání dne: 31.12.2021

Zpracoval: Petráňová Radka



OBEC KVILDA
321 03 Kvilda
IČO: 00 250 511
DIČ: CZ 00 250 511
Tel: 368 435 532
e-mail: cu.kvilda@tiscali.cz