

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 15/2021

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

	<i>Par</i>	<i>Pol</i>	<i>Org</i>	<i>Akce</i>	<i>N+Z+Uz</i>	<i>ZJ</i>	<i>Původní hodnota</i>	<i>Změna</i>	<i>Po změně</i>	<i>Název</i>
1)		1112					186 527,60	76 351,98	262 879,58	Daň z příjmů fyzických osob placená
2)		1113					650 965,36	30 618,74	681 584,10	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná
3)		1121					4 784 254,94	967 222,07	5 751 477,01	Daň z příjmů právnických osob
4)		1211					12 723 662,74	132 445,67	12 856 108,41	Daň z přidané hodnoty
5)		1342					31 334,00	18 960,00	50 294,00	Poplatek z pobytu
6)		1381					189 684,06	14,64	189 698,70	Daň z hazardních her s výjimkou dílčí
7)		1382					0,00	8,98	8,98	Příjem ze zrušeného odvodu z loterií a
8)		1511					1 395 893,28	68 581,74	1 464 475,02	Daň z nemovitých věcí
Celkem za Par:							19 962 321,98	1 294 203,82	21 256 525,80	
9)	2321	2111					290 400,00	13 244,00	303 644,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 2321							290 400,00	13 244,00	303 644,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
10)	3632	2139					3 431,00	264,00	3 695,00	Příjmy z pronájmu majetku j.n.
Celkem za Par: 3632							3 431,00	264,00	3 695,00	Pohřebnictví
11)	3725	2324					350 000,00	9 006,00	359 006,00	Přijaté nekapitálové příspěvky a
Celkem za Par: 3725							350 000,00	9 006,00	359 006,00	Využívání a zneškodňování
Příjmy celkem							20 606 152,98	1 316 717,82	21 922 870,80	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
12)	3117	6121				480 000,00	-20 000,00	460 000,00	Budovy, haly a stavby
13)	3117	6121	86			0,00	20 000,00	20 000,00	Stavby
Celkem za Par: 3117						480 000,00	0,00	480 000,00	První stupeň základních škol
14)	3412	5154				19 151,44	5 363,00	24 514,44	Elektrická energie
15)	3412	6121				150 000,00	-5 363,00	144 637,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 3412						169 151,44	0,00	169 151,44	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce
16)	3639	5137				128 379,55	1 869,08	130 248,63	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
17)	3639	5139				70 000,00	-1 869,08	68 130,92	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 3639						198 379,55	0,00	198 379,55	Komunální služby a územní rozvoj
18)	3722	5169				1 593 950,00	91 076,55	1 685 026,55	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3722						1 593 950,00	91 076,55	1 685 026,55	Sběr a svoz komunálních odpadů
19)	3745	5139	1001			151 185,00	7 222,00	158 407,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
20)	3745	5139				261 266,69	-7 222,00	254 044,69	Nákup materiálu jinde nezařazený
21)	3745	5166	1001			0,00	16 000,00	16 000,00	Konzultační, poradenské a právní
22)	3745	5169	1001			10 588,00	44 291,70	54 879,70	Nákup ostatních služeb
23)	3745	5169				330 960,50	-60 291,70	270 668,80	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3745						754 000,19	0,00	754 000,19	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
24)	4351	5365	66			0,00	500,00	500,00	Platby daní krajům, obcím a státním
25)	4351	6121	66			100 000,00	-500,00	99 500,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 4351						100 000,00	0,00	100 000,00	Osobní asistence, pečovat. služba a
26)	6171	5132				0,00	2 308,50	2 308,50	Ochranné pomůcky
27)	6171	5151				10 000,00	-2 308,50	7 691,50	Studená voda
28)	6171	5153				100 000,00	-8 522,00	91 478,00	Plyn
29)	6171	5154				100 000,00	-16 866,13	83 133,87	Elektrická energie
30)	6171	5161				10 000,00	-3 318,00	6 682,00	Poštovní služby
31)	6171	5163				15 000,00	8 522,00	23 522,00	Služby peněžních ústavů
32)	6171	5169				296 910,00	16 866,13	313 776,13	Nákup ostatních služeb
33)	6171	5173				15 000,00	3 318,00	18 318,00	Cestovné
Celkem za Par: 6171						546 910,00	0,00	546 910,00	Činnost místní správy
34)	6310	5163				16 000,00	1 568,00	17 568,00	Služby peněžních ústavů
Celkem za Par: 6310						16 000,00	1 568,00	17 568,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních
	6409	5901				14 502 712,66	1 224 073,27	15 726 785,93	Nespecifikované rezervy
Celkem za Par: 6409						14 502 712,66	1 224 073,27	15 726 785,93	Ostatní činnosti jinde nezařazené
Výdaje celkem						18 361 103,84	1 316 717,82	19 677 821,66	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 15

Celkově došlo k navýšení příjmu rozpočtu o 1,316.717,82 Kč.

Celkově došlo k navýšení výdajů rozpočtu o 92.644,55 Kč.

O tyto částky bude upravena rezerva obce §6409 pol.5901.

ad 1) pol.1112 DPFO. Rozpočtovaná částka 186.527,60 Kč. Upravit rozpočet o 76.351,98 Kč.

ad 2) pol.1113 DPFO srážky. Rozpočtovaná částka 650.965,36 Kč. Upravit rozpočet o 30.618,74 Kč.

ad 3) pol.1121 DPPO. Rozpočtovaná částka 4,784.254,94 Kč. Navýšit rozpočet o 967.222,07 Kč.

ad 4) pol.1211 DPH. Rozpočtovaná částka 12,723.662,74 Kč. Navýšit rozpočet o 132.445,67 Kč.

ad 5) pol.1342 Poplatek z pobytu. Rozpočtovaná částka 31.334,- Kč. Navýšit rozpočet o 18.960,- Kč.

ad 6) pol.1381 Daň z hazardních her. Rozpočtovaná částka 189.684,06 Kč. Navýšit rozpočet o 14,64 Kč.

ad 7) pol.1382 Příjem ze zrušeného odvodu loterií. Tato položka nebyla rozpočtována. Navýšit rozpočet o 8,98 Kč.

ad 8) pol.1511 Daň z nemovitých věcí. Rozpočtovaná částka 1,395.893,28 Kč. Navýšit rozpočet o 68.581,74 Kč.

ad 9) §2321 pol.2111 Odvádění a čištění odpadních vod. Rozpočtovaná částka 290.400,- Kč. Navýšit rozpočet o 13.244,- Kč.

Jelínek odp. voda a Mor. vod nájem.

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

- ad 10) §3632 pol.2139 Pohřebnictví příjmy z pronájmu. Rozpočtovaná částka 3.431,- Kč. Navýšit rozpočet o 264,- Kč.
- ad 11) §3725 pol.2324 Využívání a zneškodňování kom. odpadů- přijaté nek.příspěvky. Rozpočtovaná částka 350.000,- Kč. Navýšit rozpočet o 9.006,- Kč. EKO-KOM
- ad 12) Převody mezi položkami.
- ad 13) Převody mezi položkami.
- ad 14) Převody mezi položkami.
- ad 15) Převody mezi položkami.
- ad 16) Převody mezi položkami.
- ad 17) Převody mezi položkami.
- ad 18) §3722 pol.5169 Sběr a svoz komunálních odpadů- služby. Rozpočtovaná částka 1,593.950,- Kč. Navýšit rozpočet o 91.076,55 Kč.
- ad 19) Převody mezi položkami.
- ad 20) Převody mezi položkami.
- ad 21) Převody mezi položkami.
- ad 22) Převody mezi položkami.
- ad 23) Převody mezi položkami.
- ad 24) Převody mezi položkami.
- ad 25) Převody mezi položkami.
- ad 26) Převody mezi položkami.
- ad 27) Převody mezi položkami.
- ad 28) Převody mezi položkami.
- ad 29) Převody mezi položkami.
- ad 30) Převody mezi položkami.
- ad 31) Převody mezi položkami.
- ad 32) Převody mezi položkami.
- ad 33) Převody mezi položkami.
- ad 34) §6310 pol.5163 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací služby pen. ústavů. Rozpočtovaná částka 16.000,- Kč. Navýšit rozpočet o 1.568,- Kč. Poplatky za vedení účtů.

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: starostka

Na zasedání dne: 31.12.2021

Zpracoval: Černochová Hana dne: 31.12.2021