

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 13/2021

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

	Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1)		1112					163 336,47	23 191,13	186 527,60	Daň z příjmů fyzických osob placená
2)		1113					569 700,97	81 264,39	650 965,36	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná
3)		1121					4 738 576,43	45 678,51	4 784 254,94	Daň z příjmů právnických osob
4)		1211					11 271 370,00	1 452 292,74	12 723 662,74	Daň z přidané hodnoty
5)		1381					143 140,28	46 543,78	189 684,06	Daň z hazardních her s výjimkou dílčí
6)		1511					1 200 000,00	195 893,28	1 395 893,28	Daň z nemovitých věcí
Celkem za Par:							18 086 124,15	1 844 863,83	19 930 987,98	
7)	2333	2132					0,00	2 500,00	2 500,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých
Celkem za Par: 2333							0,00	2 500,00	2 500,00	Úpravy drobných vodních toků
8)	3632	2139					400,00	3 031,00	3 431,00	Příjmy z pronájmu majetku j.n.
Celkem za Par: 3632							400,00	3 031,00	3 431,00	Pohřebnictví
9)	3639	3111					29 600,00	183 400,00	213 000,00	Příjmy z prodeje pozemků
Celkem za Par: 3639							29 600,00	183 400,00	213 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
10)	3745	2321					0,00	30 000,00	30 000,00	Přijaté neinvestiční dary
Celkem za Par: 3745							0,00	30 000,00	30 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
Příjmy celkem							18 116 124,15	2 063 794,83	20 179 918,98	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
11)	2212	5139				5 000,00	-60,00	4 940,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
12)	2212	5161	81			0,00	60,00	60,00	Poštovní služby
Celkem za Par: 2212						5 000,00	0,00	5 000,00	Silnice
13)	2219	5139				4 727,00	1 200,00	5 927,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
14)	2219	5171				17 311,83	-1 200,00	16 111,83	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2219						22 038,83	0,00	22 038,83	Ostatní záležitosti pozemních
15)	3111	5169				4 688,00	-3 084,00	1 604,00	Nákup ostatních služeb
16)	3111	5171				35 078,00	-20 000,00	15 078,00	Opravy a udržování
17)	3111	5194				0,00	3 084,00	3 084,00	Věcné dary
18)	3111	6121	83			566 155,98	20 000,00	586 155,98	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 3111						605 921,98	0,00	605 921,98	Mateřské školy
19)	3117	5169				5 000,00	-2 695,00	2 305,00	Nákup ostatních služeb
20)	3117	5194				0,00	2 695,00	2 695,00	Věcné dary
21)	3117	6121				500 000,00	-20 000,00	480 000,00	Budovy, haly a stavby
22)	3117	6121	83			566 155,98	20 000,00	586 155,98	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 3117						1 071 155,98	0,00	1 071 155,98	První stupeň základních škol
23)	3399	5137				50 000,00	10 642,00	60 642,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
24)	3399	5138				50 000,00	-10 642,00	39 358,00	Nákup zboží (za účelem dalšího
Celkem za Par: 3399						100 000,00	0,00	100 000,00	Ostatní záležitost kultury, církví a
25)	3412	5021				60 000,00	-13 360,00	46 640,00	Ostatní osobní výdaje
26)	3412	5154				14 791,44	4 360,00	19 151,44	Elektrická energie
27)	3412	6121	31			1 809 399,42	5 000,00	1 814 399,42	Budovy, haly a stavby
28)	3412	6121	84			0,00	4 000,00	4 000,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 3412						1 884 190,86	0,00	1 884 190,86	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce
29)	3639	5123				50 000,00	-28 379,55	21 620,45	Podlimitní technické zhodnocení
30)	3639	5137				100 000,00	28 379,55	128 379,55	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
31)	3639	6121				240 000,00	-58 500,00	181 500,00	Budovy, haly a stavby
32)	3639	6121	85			0,00	58 500,00	58 500,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 3639						390 000,00	0,00	390 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
33)	3721	5169				30 000,00	5 165,21	35 165,21	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3721						30 000,00	5 165,21	35 165,21	Sběr a svoz nebezpečných odpadů
34)	3745	5011	58			130 000,00	19 156,50	149 156,50	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
35)	3745	5139	1001			9 626,00	141 559,00	151 185,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
36)	3745	5139				402 825,69	-141 559,00	261 266,69	Nákup materiálu jinde nezařazený
37)	3745	5169				361 311,00	-30 350,50	330 960,50	Nákup ostatních služeb
38)	3745	5169	1001			0,00	10 588,00	10 588,00	Nákup ostatních služeb
39)	3745	5175				522,00	498,00	1 020,00	Pohoštění
40)	3745	5175	1001			0,00	108,00	108,00	Pohoštění
Celkem za Par: 3745						904 284,69	0,00	904 284,69	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
41)	5213	5133				19 083,00	928,00	20 011,00	Léky a zdravotnický materiál
42)	5213	5139				30 917,00	-928,00	29 989,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 5213						50 000,00	0,00	50 000,00	Krizová opatření
43)	6114	5021		98071		30 000,00	7 455,00	37 455,00	Ostatní osobní výdaje
44)	6114	5169		98071		16 000,00	-7 455,00	8 545,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 6114						46 000,00	0,00	46 000,00	Volby do Parlamentu ČR
45)	6171	5011				2 000 000,00	19 517,50	2 019 517,50	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
46)	6171	5021				150 000,00	16 150,00	166 150,00	Ostatní osobní výdaje
47)	6171	5031				620 000,00	55 570,00	675 570,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
Celkem za Par: 6171						2 770 000,00	91 237,50	2 861 237,50	Činnost místní správy
	6409	5901				12 893 875,54	1 967 392,12	14 861 267,66	Nespecifikované rezervy
Celkem za Par: 6409						12 893 875,54	1 967 392,12	14 861 267,66	Ostatní činnosti jinde nezařazené
Výdaje celkem						20 772 467,88	2 063 794,83	22 836 262,71	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 13

Celkově došlo k navýšení příjmu rozpočtu o 2,063.794,83 Kč.

Celkově došlo k navýšení výdajů rozpočtu o 96.402,71 Kč.

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

ad 1) pol.1112 DPFO. Rozpočtovaná částka 163.336,47 Kč. Navýšit rozpočet o 23.191,13 Kč.

ad 2) pol.1113 DPFO srážkami. Rozpočtovaná částka 569.700,97 Kč. Navýšit rozpočet o 81.264,39 Kč.

ad 3) pol.1121 DPPO. Rozpočtovaná částka 45.678,51 Kč. Navýšit rozpočet o 45.678,51 Kč.

ad 4) pol.1211 DPH. Rozpočtovaná částka 11,271.370,-Kč. Navýšit rozpočet o 1,452.292,74 Kč.

ad 5) pol.1381 Daň z hazardních her. Rozpočtovaná částka 143.140,28 Kč. Navýšit rozpočet o 46.543,78 Kč.

ad 6) pol.1511 Daň z nemovitých věcí. Rozpočtovaná částka 1,200.000,- Kč. Navýšit rozpočet o 195.893,28 Kč.

ad 7) §2333 pol.2132 Úpravy drobných vodních toků- pronájmy. Tato položka nebyla rozpočtována. Navýšit rozpočet o 2.500,- Kč. Pronájem rybníka Sekerníka.

ad 8) §3632 pol.2139 Pohřebnictví pronájmy. Rozpočtovaná částka 400,- Kč. Navýšit rozpočet o 3.031,- Kč.

ad 9) §3639 pol.3111 Komunální služby a územní rozvoj. Rozpočtovaná částka 29.600,- Kč. Navýšit rozpočet o 183.400,- Kč. Prodej pozemku.

ad 10) §3745 pol.2321 Péče o vzhled obce, přijaté neinvestiční dary. Tato položka nebyla rozpočtována. Navýšit rozpočet o 30.000,- Kč. Finanční dar na výsadbu.

ad 11) Převod mezi položkami.

ad 12) Převod mezi položkami.

ad 13) Převod mezi položkami.

ad 14) Převod mezi položkami.

ad 15) Převod mezi položkami.

ad 16) Převod mezi položkami.

ad 17) Převod mezi položkami.

ad 18) Převod mezi položkami.

ad 19) Převod mezi položkami.

ad 20) Převod mezi položkami.

ad 21) Převod mezi položkami.

ad 22) Převod mezi položkami.

ad 23) Převod mezi položkami.

ad 24) Převod mezi položkami.

ad 25) Převod mezi položkami.

ad 26) Převod mezi položkami.

ad 27) Převod mezi položkami.

ad 28) Převod mezi položkami.

ad 29) Převod mezi položkami.

ad 30) Převod mezi položkami.

ad 31) Převod mezi položkami.

ad 32) Převod mezi položkami.

ad 33) §3721 pol.5169 Sběr a svoz nebezpečných odpadů služby. Rozpočtovaná částka 30.000,- Kč. Navýšit rozpočet o 5.165,21 Kč.

ad 34) Převod mezi položkami.

ad 35) Převod mezi položkami.

ad 36) Převod mezi položkami.

ad 37) Převod mezi položkami.

ad 38) Převod mezi položkami.

ad 39) Převod mezi položkami.

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

ad 40) Převod mezi položkami.

ad 41) Převod mezi položkami.

ad 42) Převod mezi položkami.

ad 43) Převod mezi položkami.

ad 44) Převod mezi položkami.

ad 45) §6171 pol.5011 Činnost místní správy, platy zaměstnanců. Rozpočtovaná částka 2,000.000,- Kč. Navýšit rozpočet o 19.517,50 Kč. Platy zaměstnanců.

ad 46) §6171 pol.5021 Činnost místní správy, dohody mzdy. Rozpočtovaná částka 150.000,- Kč. Navýšit rozpočet o 150.000,- Kč.

ad 47) §6171 pol.5031 Činnost místní správy, soc. poj. Rozpočtovaná částka 620.000,- Kč. Navýšit rozpočet o 55.570,- Kč.

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: 30.11.2021

Zpracoval: Černochová Hana dne: 30.11.2021