

## 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
	1111					2 757 509,29	308 787,74	3 066 297,03	Daň z příjmů fyzických osob placená
	1112					139 934,60	14 494,33	154 428,93	Daň z příjmů fyzických osob placená
	1113					488 083,31	45 850,04	533 933,35	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná
	1121					4 059 527,95	23 993,95	4 083 521,90	Daň z příjmů právnických osob
	1211					9 000 000,00	907 535,25	9 907 535,25	Daň z přidané hodnoty
	1342					13 500,00	2 745,00	16 245,00	Poplatek za lázeňský nebo rekreační
	1381					122 164,53	39 917,98	162 082,51	Daň z hazardních her
	1511					1 258 080,33	1 092,40	1 259 172,73	Daň z nemovitých věcí
<b>Celkem za Par:</b>						<b>17 838 800,01</b>	<b>1 344 416,69</b>	<b>19 183 216,70</b>	
2310	2111					810 000,00	20 000,00	830 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
<b>Celkem za Par: 2310</b>						<b>810 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>830 000,00</b>	<b>Pitná voda</b>
<b>Příjmy celkem</b>						<b>18 648 800,01</b>	<b>1 364 416,69</b>	<b>20 013 216,70</b>	

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

## Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1031	5169					270 000,00	27 000,00	297 000,00	Nákup ostatních služeb
<b>Celkem za Par: 1031</b>						<b>270 000,00</b>	<b>27 000,00</b>	<b>297 000,00</b>	<b>Pěstební činnost</b>
2310	5139					426 515,38	7 377,01	433 892,39	Nákup materiálu jinde nezařazený
2310	5169					69 500,00	15 635,37	85 135,37	Nákup ostatních služeb
2310	5171					2 373 484,62	-23 012,38	2 350 472,24	Opravy a udržování
<b>Celkem za Par: 2310</b>						<b>2 869 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 869 500,00</b>	<b>Pitná voda</b>
2321	5171					2 000 000,00	-523 124,48	1 476 875,52	Opravy a udržování
2321	6121					600 000,00	523 124,48	1 123 124,48	Budovy, haly a stavby
<b>Celkem za Par: 2321</b>						<b>2 600 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 600 000,00</b>	<b>Odvádění a čištění odpadních vod a</b>
3314	5136					45 000,00	1 278,36	46 278,36	Knihy, učební pomůcky a tisk
3314	5161					500,00	-178,36	321,64	Poštovní služby
3314	5167					4 000,00	-1 100,00	2 900,00	Služby školení a vzdělávání
<b>Celkem za Par: 3314</b>						<b>49 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49 500,00</b>	<b>Činnosti knihovnické</b>
3429	5169					30 000,00	13 000,00	43 000,00	Nákup ostatních služeb
3429	5171					200 000,00	-13 000,00	187 000,00	Opravy a udržování
<b>Celkem za Par: 3429</b>						<b>230 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>230 000,00</b>	<b>Ostatní zájmová činnost a rekreace</b>
3639	5021					85 000,00	3 804,00	88 804,00	Ostatní osobní výdaje
3639	5031					275 000,00	-3 804,00	271 196,00	Povin.pojistné na soc.zab.a př
3639	5161					1 000,00	10,00	1 010,00	Poštovní služby
3639	5163					60 000,00	-10,00	59 990,00	Služby peněžních ústavů
3639	5169					25 000,00	500,00	25 500,00	Nákup ostatních služeb
3639	5171					90 000,00	5 000,00	95 000,00	Opravy a udržování
<b>Celkem za Par: 3639</b>						<b>536 000,00</b>	<b>5 500,00</b>	<b>541 500,00</b>	<b>Komunální služby a územní rozvoj</b>
3722	5021					25 000,00	2 500,00	27 500,00	Ostatní osobní výdaje
3722	5169					370 000,00	32 000,00	402 000,00	Nákup ostatních služeb
<b>Celkem za Par: 3722</b>						<b>395 000,00</b>	<b>34 500,00</b>	<b>429 500,00</b>	<b>Sběr a svoz komunálních odpadů</b>
4351	5021					31 084,00	2 000,00	33 084,00	Ostatní osobní výdaje
4351	5154		13305			0,00	2 000,00	2 000,00	Elektrická energie
<b>Celkem za Par: 4351</b>						<b>31 084,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>35 084,00</b>	<b>Osobní asistence, pečovatelská</b>
5512	5171					20 000,00	65 000,00	85 000,00	Opravy a udržování
<b>Celkem za Par: 5512</b>						<b>20 000,00</b>	<b>65 000,00</b>	<b>85 000,00</b>	<b>Požární ochrana - dobrovolná část</b>
6114	5021		98071			4 114,00	14 800,00	18 914,00	Ostatní osobní výdaje
<b>Celkem za Par: 6114</b>						<b>4 114,00</b>	<b>14 800,00</b>	<b>18 914,00</b>	<b>Volby do Parlamentu ČR</b>
6171	5021					9 000,00	236,00	9 236,00	Ostatní osobní výdaje
6171	5038					15 000,00	-236,00	14 764,00	Povinné pojistné na úrazové pojištění
6171	5132					29 200,00	8 000,00	37 200,00	Ochranné pomůcky
6171	5169					72 800,00	4 000,00	76 800,00	Nákup ostatních služeb
6171	5171					37 000,00	-4 000,00	33 000,00	Opravy a udržování
<b>Celkem za Par: 6171</b>						<b>163 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>171 000,00</b>	<b>Činnost místní správy</b>
6409	5329					50 963,00	2 152,00	53 115,00	Ost.neinvest.transfery veřejným
<b>Celkem za Par: 6409</b>						<b>50 963,00</b>	<b>2 152,00</b>	<b>53 115,00</b>	<b>Ostatní činnosti jinde nezařazené</b>
<b>Výdaje celkem</b>						<b>7 219 161,00</b>	<b>160 952,00</b>	<b>7 380 113,00</b>	

## Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
8115						17 434 027,74	-1 203 464,69	16 230 563,05	Změna stavu krátkodobých prost
<b>Celkem za Par:</b>						<b>17 434 027,74</b>	<b>-1 203 464,69</b>	<b>16 230 563,05</b>	
<b>Financování celkem</b>						<b>17 434 027,74</b>	<b>-1 203 464,69</b>	<b>16 230 563,05</b>	

## Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 14

### **PŘÍJMY**

1. Daň z příjmu fyzických osob placená plátcí - navýšení příjmů
2. Daň z příjmu fyzických osob placená poplatníky - navýšení příjmů
3. Daň z příjmu fyzických osob vybíraná srážkou - navýšení příjmů
4. Daň z příjmu právnických osob - navýšení příjmů
5. Daň z přidané hodnoty – navýšení příjmů
6. Správní poplatky – navýšení příjmů (poplatek z pobytu)
7. Daň z hazardních her - navýšení příjmů
8. Daň z nemovitých věcí - navýšení příjmů
9. Pitná voda – navýšení příjmů vodné

### **VÝDAJE**

10. Lesy – navýšení výdajů (chemické ožínání, ošetření sazenic)
11. voda – přeúčtování mezi položkami
12. voda – přeúčtování mezi položkami
13. voda – přeúčtování mezi položkami
14. ČOV – přeúčtování mezi položkami
15. ČOV – přeúčtování mezi položkami
16. Knihovna – přeúčtování mezi položkami
17. Knihovna – přeúčtování mezi položkami
18. Knihovna – přeúčtování mezi položkami
19. KD – přeúčtování mezi položkami
20. KD – přeúčtování mezi položkami
21. Komunální služby – přeúčtování mezi položkami
22. Komunální služby – přeúčtování mezi položkami
23. Komunální služby – přeúčtování mezi položkami
24. Komunální služby – přeúčtování mezi položkami
25. Komunální služby – oprava skla M26
26. Komunální služby – připojení k elektr.síti -parcela Rojšín 670/5
27. Sběr a svoz komunálních odpadů – navýšení výdajů na mzdy (DPP)
28. Sběr a svoz komunálních odpadů – navýšení výdajů za odvoz a skládkování
29. DPS – navýšení výdajů navýšení výdajů na mzdy (DPP, DPČ)
30. DPS – navýšení výdajů za elektřinu
31. JSDHO - údržba TATRA 148
32. Volby do parlamentu ČR výdaje
33. Správa – přeúčtování mezi položkami
34. Správa – přeúčtování mezi položkami
35. Správa – nákup antigenních testů
36. Správa – přeúčtování mezi položkami
37. Správa – přeúčtování mezi položkami
38. RSOV - členský příspěvek na rok 2021

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).

Rekapitulace

Příjmy

Výdaje

Financování

- navýšení rozpočtu o 1 364 416,69 Kč

- navýšení rozpočtu o 160 952 Kč

- zvýšení rezervy v rozpočtu o 1 203 464,69 Kč

Příjmy 24 120 790,86 Kč

Výdaje 41 554 818,60 Kč

Financování - 17 434 027,74 Kč

Příjmy po změně rozpočtu č. 14

Výdaje po změně rozpočtu č. 14

Financování po změně rozpočtu č. 14

25 485 207,55 Kč

41 715 770,60 Kč

-16 230 563,05 Kč

Schválil: Martin Toman (starosta) Datum: 29. 11. 2021

Zpracoval: Petra Dušková dne 20. 12. 2021