

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
	1111	4634				26 400,00	4 722,00	31 122,00	Daň z příjmů fyzických osob placená
	1111	2612				579 000,00	62 456,00	641 456,00	Daň z příjmů fyzických osob placená
	1112	1652				27 070,00	15 774,00	42 844,00	Daň z příjmů fyzických osob placená
	1113	1660				92 864,00	18 175,00	111 039,00	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná
	1121					772 052,00	165 159,00	937 211,00	Daň z příjmů právnických osob
	1211	1679				1 802 453,00	290 512,00	2 092 965,00	Daň z přidané hodnoty
	4116		29026			0,00	40 000,00	40 000,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
Celkem za Par:						3 299 839,00	596 798,00	3 896 637,00	
1019	2324					22 500,00	-21 682,00	818,00	Přijaté nekapitálové příspěvky a
Celkem za Par: 1019						22 500,00	-21 682,00	818,00	Ostatní zemědělská a potr. činnost a
1036	2111					0,00	9 600,00	9 600,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 1036						0,00	9 600,00	9 600,00	Správa v lesním hospodářství
2310	2111					243 642,00	4 405,00	248 047,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 2310						243 642,00	4 405,00	248 047,00	Pitná voda
3639	2131					41 900,00	1 246,00	43 146,00	Příjmy z pronájmu pozemků
Celkem za Par: 3639						41 900,00	1 246,00	43 146,00	Komunální služby a územní rozvoj
3722	2132					1 045,00	174,00	1 219,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých
Celkem za Par: 3722						1 045,00	174,00	1 219,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
3723	2111					3 760,00	6 257,00	10 017,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 3723						3 760,00	6 257,00	10 017,00	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných
Příjmy celkem						3 612 686,00	596 798,00	4 209 484,00	

Výdaje

Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
2212	5169					90 132,62	17 243,00	107 375,62	Nákup ostatních služeb
2212	6121	10				609 439,00	596 798,00	1 206 237,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 2212						699 571,62	614 041,00	1 313 612,62	Silnice
3722	5179					0,00	750,00	750,00	Ostatní nákupy jinde nezařazené
Celkem za Par: 3722						0,00	750,00	750,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
3745	5011	13				53 000,00	16 497,00	69 497,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
3745	5011		13101			239 732,00	-54 074,00	185 658,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
3745	5031	13				4 200,00	13 580,00	17 780,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
3745	5032	13				2 200,00	4 094,00	6 294,00	Povinné pojistné na veřejnou zdravotní
Celkem za Par: 3745						299 132,00	-19 903,00	279 229,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
6171	5031					87 000,00	1 910,00	88 910,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
Celkem za Par: 6171						87 000,00	1 910,00	88 910,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem						1 085 703,62	596 798,00	1 682 501,62	

Změna závazných ukazatelů**Příjmy**

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	4 879 859,39	596 798,00	5 476 657,39	Bez paragrafu
1019	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	42 500,00	-21 682,00	20 818,00	Ostatní zemědělská a
1036	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	9 600,00	9 600,00	Správa v lesním
2310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	249 904,60	4 405,00	254 309,60	Pitná voda
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	59 882,00	1 246,00	61 128,00	Komunální služby a

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

3722 XXXX XXX X XXXXX XXXXX XXXXX	1 045,00	174,00	1 219,00	Sběr a svoz komunálních
3723 XXXX XXX X XXXXX XXXXX XXXXX	3 760,00	6 257,00	10 017,00	Sběr a svoz ostatních
Příjmy celkem	5 236 950,99	596 798,00	5 833 748,99	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
2212	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	789 571,62	614 041,00	1 403 612,62	Silnice
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	235 000,00	750,00	235 750,00	Sběr a svoz komunálních
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	708 040,00	-19 903,00	688 137,00	Péče o vzhled obcí a
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 291 750,00	1 910,00	1 293 660,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem							3 024 361,62	596 798,00	3 621 159,62	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 13

Úpravy mezi navýšenými položkami a paragrafy v navýšených příjmech a výdajích.

Rozpočet se navýšil o 596.798,- Kč (úprava daňových příjmů přesunuta na výdajovou položku)

Výdaje :

- ad1) navýšení § 6171 pol. 5031 (SP za za,ěstnance) ve výši 1.910,- Kč
- ad 2) navýšení § 2212 pol. 5169 (správa a údržba silnic - služby) ve výši 17.243,- Kč
- ad 3) navýšení § 3722 pol. 5179 (příspěvek " Naše odpadky") ve výši 750,- Kč
- ad 4) navýšení § 3745 pol.5011 org"13" (VPP - podíl obce) ve výši 16.497,- Kč
- ad 5) navýšení § 3745 pol.5031 org"13" (Soc.poj. - VPP - podíl obce) ve výši 13.580,- Kč
- ad 6) navýšení § 3745 pol.5032 org " 13! (zdr.poj. - VPP- podíl obce) ve výši 4.094,- Kč
- ad 7) vzato z § 3745 pol.5011 ÚZ 13101 (mzdy - VPP) v celkové výši 54.074,- Kč

Příjmy :

- ad 8) navýšení pol.1111 "4634" (daň FO) ve výši 4.722,- Kč
- ad 9) navýšení pol. 1111 " 2612" (daň FO) ve výši 62.456,- Kč
- ad10) navýšení pol. 1112" 1652" (daň FO) ve výši 15.774,- Kč
- ad11) navýšení pol. 1113 "1113" (daň FO -srážková daň) ve výši 18.175,- Kč
- ad12) navýšení pol. 1121 (daň PO) ve výši 165.159,- Kč
- ad13) navýšení pol. 1211 " 1679((DPH) ve výši 290.512,- Kč
- ad14) navýšení pol. 4116 " ÚZ 29026" (nein.v.dotace z MZe) ve výši 40,000,- Kč
- ad15) navýšení § 1036 pol.2111 (hospodaření v lesích - LHO) ve výši 9.600,- Kč
- ad16) navýšení § 2310 pol.2111 (příjem za pitnou vodu) ve výši 4.405,- Kč
- ad17) navýšení § 3639 pol. 2131 (pronájmy pozemků) ve výši 1.246,- Kč
- ad18) navýšení §3722 pol. 2132 (pronájmy popelnic.nádob) ve výši 174,- Kč
- ad 19) navýšení § 3723 pol. 2111 () ve výši 6.257,- Kč
- ad20) na dorovnání u nedaňových příjmů vzato z příjmové položky § 1019 pol.2324 (přijaté nakapitálové příspěvky) v celkové výši 21.682,- Kč u příjmů ad 15) - ad 19)
- ad 21) přeúčtování navýšeného příjmu u daňových položek ad 8) - ad14) na výdajovou položku § 2212 pol. 6121 " org10" v celkové výši 596,798,- Kč

Schváleno starostkou obce dne 21.12.2021. Na Nejbližším zasedání ZO bude vzato zastupiteli na vědomí.

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).

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schváleno starostkou

Dne: 21.12.2021

Zpracoval: Bocanová Zlatuše