

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 9/2022

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

	Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1)		1112					266 562,11	22 230,59	288 792,70	Daň z příjmů fyzických osob placená
2)		1113					643 041,00	69 196,61	712 237,61	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná
3)		1121					5 250 648,35	195 360,46	5 446 008,81	Daň z příjmů právnických osob
4)		4113	1001		90002		0,00	198 013,04	198 013,04	Neinvestiční přijaté transfery ze státních
5)		4113			90002		202 888,89	-198 013,04	4 875,85	Neinvestiční přijaté transfery ze státních
Celkem za Par:							6 363 140,35	286 787,66	6 649 928,01	
6)		2321	2111				10 683,75	1 886,50	12 570,25	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 2321							10 683,75	1 886,50	12 570,25	Odvádění a čištění odpadních vod a
7)		3613	2132				19 679,20	5 400,00	25 079,20	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých
Celkem za Par: 3613							19 679,20	5 400,00	25 079,20	Nebytové hospodářství
Příjmy celkem							6 393 503,30	294 074,16	6 687 577,46	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
8)	2219	5139				7 964,12	1 233,00	9 197,12	Nákup materiálu jinde nezařazený
9)	2219	5139	45			0,00	237,00	237,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
10)	2219	5175				0,00	508,00	508,00	Pohoštění
11)	2219	6121	81			0,00	17 243,00	17 243,00	Stavby
12)	2219	6121				3 000 000,00	-62 680,00	2 937 320,00	Budovy, haly a stavby
13)	2219	6121	54			10 000,00	285,00	10 285,00	Budovy, haly a stavby
14)	2219	6121	45			3 920 000,00	43 174,00	3 963 174,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 2219						6 937 964,12	0,00	6 937 964,12	Ostatní záležitosti pozemních
15)	2292	5339				271 000,00	9 551,50	280 551,50	Neinvestiční transfery cizím
Celkem za Par: 2292						271 000,00	9 551,50	280 551,50	Dopravní obslužnost veřejnými
16)	2321	5141	1000			69 500,00	3 435,10	72 935,10	Úroky vlastní
17)	2321	5169				58 950,00	132 326,80	191 276,80	Nákup ostatních služeb
18)	2321	5171				300 000,00	-135 761,90	164 238,10	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2321						428 450,00	0,00	428 450,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
19)	3399	5137				20 000,00	-5 102,00	14 898,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
20)	3399	5139				30 000,00	126,98	30 126,98	Nákup materiálu jinde nezařazený
21)	3399	5151				2 000,00	438,32	2 438,32	Studená voda
22)	3399	5154				2 000,00	464,68	2 464,68	Elektrická energie
23)	3399	5194				45 000,00	2 072,02	47 072,02	Věcné dary
24)	3399	5492				20 000,00	2 000,00	22 000,00	Dary obyvatelstvu
Celkem za Par: 3399						119 000,00	0,00	119 000,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
25)	3412	5151				2 757,46	300,00	3 057,46	Studená voda
26)	3412	5169				87 057,78	-368,60	86 689,18	Nákup ostatních služeb
27)	3412	5173				0,00	68,60	68,60	Cestovné
Celkem za Par: 3412						89 815,24	0,00	89 815,24	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce
28)	3631	6121				2 502 000,00	-14 160,00	2 487 840,00	Budovy, haly a stavby
29)	3631	6121	87			10 000,00	14 160,00	24 160,00	Stavby
Celkem za Par: 3631						2 512 000,00	0,00	2 512 000,00	Veřejné osvětlení
30)	3633	5169				18 080,00	2 800,00	20 880,00	Nákup ostatních služeb
31)	3633	6121				82 000,00	-2 800,00	79 200,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 3633						100 080,00	0,00	100 080,00	Výstavba a údržba místních
32)	3639	5123				50 000,00	-6 548,88	43 451,12	Podlimitní technické zhodnocení
33)	3639	5137				100 000,00	6 548,88	106 548,88	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
34)	3639	6121	85			780 000,00	59 840,00	839 840,00	Stavby
Celkem za Par: 3639						930 000,00	59 840,00	989 840,00	Komunální služby a územní rozvoj
35)	3745	5021				50 000,00	1 120,00	51 120,00	Ostatní osobní výdaje
36)	3745	5156				60 000,00	3 098,00	63 098,00	Pohonné hmoty a maziva
37)	3745	5169				300 000,00	-5 761,60	294 238,40	Nákup ostatních služeb
38)	3745	5173				0,00	1 543,60	1 543,60	Cestovné
Celkem za Par: 3745						410 000,00	0,00	410 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
39)	5512	5137				84 355,50	101 733,36	186 088,86	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
40)	5512	5139				10 000,00	-10 000,00	0,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
41)	5512	5169				10 000,00	10 450,65	20 450,65	Nákup ostatních služeb
42)	5512	5171				5 000,00	-938,45	4 061,55	Opravy a udržování
43)	5512	5173				0,00	487,80	487,80	Cestovné
Celkem za Par: 5512						109 355,50	101 733,36	211 088,86	Požární ochrana - dobrovolná část
44)	6115	5019		98187		0,00	1 749,00	1 749,00	Ostatní platy
45)	6115	5021		98187		40 000,00	-1 749,00	38 251,00	Ostatní osobní výdaje
46)	6115	5039		98187		0,00	591,00	591,00	Ostatní povinné pojistné placené
47)	6115	5139		98187		6 000,00	-591,00	5 409,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 6115						46 000,00	0,00	46 000,00	Volby do zastupitelstev územních

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

48) 6171 5011	2 188 445,00	-5 840,00	2 182 605,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
49) 6171 5169	282 160,00	-11 363,80	270 796,20	Nákup ostatních služeb
50) 6171 5173	5 000,00	11 363,80	16 363,80	Cestovné
51) 6171 5424	41 555,00	5 840,00	47 395,00	Náhrady mezd v době nemoci
Celkem za Par: 6171	2 517 160,00	0,00	2 517 160,00	Činnost místní správy
52) 6399 5362	220 853,00	109 902,00	330 755,00	Platby daní a poplatků státnímu
Celkem za Par: 6399	220 853,00	109 902,00	330 755,00	Ostatní finanční operace
6409 5901	13 169 305,85	13 047,30	13 182 353,15	Nespecifikované rezervy
Celkem za Par: 6409	13 169 305,85	13 047,30	13 182 353,15	Ostatní činnosti jinde nezařazené
Výdaje celkem	27 860 983,71	294 074,16	28 155 057,87	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 9

Celkově došlo k navýšení příjmu rozpočtu o 294.074,16 Kč.

Celkově došlo k navýšení výdajů rozpočtu o 281.026,86 Kč.

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

ad 1) pol.1112 DPFO plac. popl. Rozpočtovaná částka 266.562,11 Kč. Navýšit rozpočet o 22.230,59 Kč.

ad 2) pol.1113 DPFO vyb. srážkou. Rozpočtovaná částka 643.041,00 Kč. Navýšit rozpočet o 69.196,61 Kč.

ad 3) pol.1121 DPPO. Rozpočtovaná částka 5,250.648,35 Kč. Navýšit rozpočet o 195.360,46 Kč.

ad 4) Převody mezi položkami.

ad 5) Převody mezi položkami.

ad 6) §2321 pol.2111 Odpadní vody příjem z poskytování služeb. Rozpočtovaná částka 10.683,75 Kč. Navýšit rozpočet o 1.886,50 Kč. Jelínek odp. voda

ad 7) §3613 pol. 2132 Příjmy z pronájmu nemovitých věcí. Rozpočtovaná částka 19.679,20 Kč. Navýšit rozpočet o 5.400,- Kč. Pronájem Nedomlel

ad 8) Převody mezi položkami.

ad 9) Převody mezi položkami.

ad 10) Převody mezi položkami.

ad 11) Převody mezi položkami.

ad 12) Převody mezi položkami.

ad 13) Převody mezi položkami.

ad 14) Převody mezi položkami.

ad 15) §2292 pol.5339 Dopravní obslužnost Olk. Rozpočtovaná částka 271.000,- Kč. Navýšit rozpočet o 9.551,50 Kč. Dle skutečného stavu a žádosti z Olk.

ad 16) Převody mezi položkami.

ad 17) Převody mezi položkami.

ad 18) Převody mezi položkami.

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.

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

ad 31) Převody mezi položkami.

ad 32) Převody mezi položkami.

ad 33) Převody mezi položkami.

ad 34) §3639 pol.6121 org.85 stavební úpravy OÚ - přesun pošty. Rozpočtovaná částka 780.000,- Kč. Navýšit rozpočet o 59.840,- Kč. Stavební úpravy R. Vacek

ad 35) Převody mezi položkami.

ad 36) Převody mezi položkami.

ad 37) Převody mezi položkami.

ad 38) Převody mezi položkami.

ad 39) §5512 pol.5137 Hasiči drobný dlouhodobý majetek. Rozpočtovaná částka 84.355,50 Kč. Navýšit rozpočet o 101.733,36 Kč. Žádost o dotaci s MAS. Nákup vybavení hasičům ventilátor, skříň, čerpadlo,

ad 40) Převody mezi položkami.

ad 41) Převody mezi položkami.

ad 42) Převody mezi položkami.

ad 43) Převody mezi položkami.

ad 44) Převody mezi položkami.

ad 45) Převody mezi položkami.

ad 46) Převody mezi položkami.

ad 47) Převody mezi položkami.

ad 48) Převody mezi položkami.

ad 49) Převody mezi položkami.

ad 50) Převody mezi položkami.

ad 51) Převody mezi položkami.

ad 52) §6399 pol.5362 Platby daní a poplatků stát. Rozpočtovaná částka 220.853,- Kč. Navýšit rozpočet o 109.902,- Kč. Odvod DPH fin. úřadu.

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: 31.10.2022

Zpracoval: Hana Černochová dne: 31.10.2022