

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 10/2022

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

	Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1)		1111						3 749 256,00	103 863,33	3 853 119,33	Daň z příjmů fyzických osob placená
2)		1112						288 792,70	16 458,05	305 250,75	Daň z příjmů fyzických osob placená
3)		1113						712 237,61	77 612,98	789 850,59	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná
4)		1121						5 446 008,81	19 576,03	5 465 584,84	Daň z příjmů právnických osob
5)		1211						13 471 164,00	441 344,98	13 912 508,98	Daň z přidané hodnoty
6)		1381						162 735,35	50 867,21	213 602,56	Daň z hazardních her s výjimkou dílčí
7)		4111			98008			0,00	18 800,00	18 800,00	Neinvestiční přijaté transfery z
Celkem za Par:								23 830 194,47	728 522,58	24 558 717,05	
8)	1019	2131						175 000,00	27 194,60	202 194,60	Příjmy z pronájmu pozemků
Celkem za Par: 1019								175 000,00	27 194,60	202 194,60	Ostatní zemědělská a potravinářská
9)	2321	2111						12 570,25	1 047,20	13 617,45	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 2321								12 570,25	1 047,20	13 617,45	Odvádění a čištění odpadních vod a
10)	2333	2132						0,00	2 500,00	2 500,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 2333								0,00	2 500,00	2 500,00	Úpravy drobných vodních toků
11)	3613	2132						25 079,20	58,40	25 137,60	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých
Celkem za Par: 3613								25 079,20	58,40	25 137,60	Nebytové hospodářství
12)	3632	2139						41 714,00	867,00	42 581,00	Příjmy z pronájmu majetku j.n.
Celkem za Par: 3632								41 714,00	867,00	42 581,00	Pohřebnictví
Příjmy celkem								24 084 557,92	760 189,78	24 844 747,70	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
13)	2219	5139				9 197,12	92,00	9 289,12	Nákup materiálu jinde nezařazený
14)	2219	5169				40 837,00	-92,00	40 745,00	Nákup ostatních služeb
15)	2219	6121	45			3 963 174,00	5 500,00	3 968 674,00	Budovy, haly a stavby
16)	2219	6121				2 937 320,00	-5 500,00	2 931 820,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 2219						6 950 528,12	0,00	6 950 528,12	Ostatní záležitosti pozemních
17)	2321	5141	1000			72 935,10	6 454,20	79 389,30	Úroky vlastní
18)	2321	5171				164 238,10	-6 928,40	157 309,70	Opravy a udržování
19)	2321	5173				0,00	474,20	474,20	Cestovné
Celkem za Par: 2321						237 173,20	0,00	237 173,20	Odvádění a čištění odpadních vod a
20)	3111	5194				0,00	3 725,00	3 725,00	Výdaje na věcné dary
Celkem za Par: 3111						0,00	3 725,00	3 725,00	Mateřské školy
21)	3117	5011				5 000,00	-3 725,00	1 275,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
22)	3117	5194				2 453,00	3 361,00	5 814,00	Výdaje na věcné dary
23)	3117	6121				470 000,00	-3 361,00	466 639,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 3117						477 453,00	-3 725,00	473 728,00	První stupeň základních škol
24)	3399	5021				5 000,00	400,00	5 400,00	Ostatní osobní výdaje
25)	3399	5041				5 000,00	-400,00	4 600,00	Odměny za užití duševního vlastnictví
26)	3399	5139				30 126,98	2 650,00	32 776,98	Nákup materiálu jinde nezařazený
27)	3399	5169				149 500,00	-2 650,00	146 850,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3399						189 626,98	0,00	189 626,98	Ostatní záležitosti kultury, církví a
28)	3412	5021				53 752,00	4 750,00	58 502,00	Ostatní osobní výdaje
29)	3412	5137				100 000,00	-7 297,00	92 703,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
30)	3412	5139				12 173,00	2 247,00	14 420,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
31)	3412	5151				3 057,46	300,00	3 357,46	Studená voda
Celkem za Par: 3412						168 982,46	0,00	168 982,46	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce
32)	3639	5168				50 000,00	6 628,00	56 628,00	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a
33)	3639	5169				115 711,00	-6 628,00	109 083,00	Nákup ostatních služeb
34)	3639	5361				2 000,00	-800,00	1 200,00	Nákup kolků
35)	3639	6121	85			839 840,00	800,00	840 640,00	Stavby
Celkem za Par: 3639						1 007 551,00	0,00	1 007 551,00	Komunální služby a územní rozvoj
36)	3745	5021				51 120,00	3 360,00	54 480,00	Ostatní osobní výdaje
37)	3745	5132				20 000,00	608,12	20 608,12	Ochranné pomůcky
38)	3745	5139				270 000,00	-4 062,12	265 937,88	Nákup materiálu jinde nezařazený
39)	3745	5161				0,00	94,00	94,00	Poštovní služby
Celkem za Par: 3745						341 120,00	0,00	341 120,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
40)	6112	5023				1 150 000,00	-17 264,00	1 132 736,00	Odměny členů zastupitelstev obcí a
41)	6112	5026				0,00	217 263,00	217 263,00	Odchodné
Celkem za Par: 6112						1 150 000,00	199 999,00	1 349 999,00	Zastupitelstva obcí
42)	6115	5021		98187		38 251,00	16 815,00	55 066,00	Ostatní osobní výdaje
43)	6115	5031		98187		0,00	5 257,00	5 257,00	Povinné pojistné na sociální
44)	6115	5164		98187		3 000,00	-1 694,00	1 306,00	Nájemné
45)	6115	5168		98187		0,00	1 694,00	1 694,00	Zpracování dat a služby související s
Celkem za Par: 6115						41 251,00	22 072,00	63 323,00	Volby do zastupitelstev územních
46)	6171	5138				0,00	16 868,67	16 868,67	Nákup zboží za účelem dalšího prodeje
47)	6171	5139				50 000,00	2 701,59	52 701,59	Nákup materiálu jinde nezařazený
48)	6171	5169				270 796,20	-2 701,59	268 094,61	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 6171						320 796,20	16 868,67	337 664,87	Činnost místní správy
6409 5901						13 182 353,15	521 250,11	13 703 603,26	Nespecifikované rezervy
Celkem za Par: 6409						13 182 353,15	521 250,11	13 703 603,26	Ostatní činnosti jinde nezařazené
Výdaje celkem						24 066 835,11	760 189,78	24 827 024,89	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 10

Celkově došlo k navýšení příjmu rozpočtu o 760.189,78 Kč.

Celkově došlo k navýšení výdajů rozpočtu o 238.939,67 Kč.

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

ad 1) pol.1111 DPFO Rozpočtovaná částka 3,749.256,- Kč. Navýšit rozpočet o 103.863,33 Kč.

ad 2) pol.1112 DPFO Rozpočtovaná částka 288.792,70 Kč. Navýšit rozpočet o 16.485,05 Kč.

ad 3) pol.1113 DPFO srážkami. Rozpočtovaná částka 712.237,61 Kč. Navýšit rozpočet o 77.612,98 Kč.

ad 4) pol.1121 DPFO Rozpočtovaná částka 5,446.008,81 Kč. Navýšit rozpočet o 19.576,03 Kč.

ad 5) popl.1211 DPH Rozpočtovaná částka 13,471.164,- Kč. Navýšit rozpočet o 441.344,98 Kč.

ad 6) pol.1381 Daň z hazardních her. Rozpočtovaná částka 162.7353,35 Kč. Navýšit rozpočet o 50.867,21 Kč.

ad 7) pol.4111 UZ98008 Neinv. přijaté transfery. Tato položka nebyla rozpočtována. Navýšit rozpočet o 18.800,- Kč. Dotace na volby prezidenta, náklady roku 2022.

ad 8) §1019 pol.2131 Příjmy z pronájmu pozemků. Rozpočtovaná částka 175.000,- Kč. Navýšit příjem o 27.194,60 Kč.

ad 9) §2321 pol.2111 Příjem z poskyt. služeb. Rozpočtovaná částka 12.570,25 Kč. Navýšit rozpočet o 1.047,20 Kč. Jelínek trading

ad 10) §2333 pol.2132 Příjem z pronájmu. Tato položka nebyla rozpočtována. Navýšit rozpočet o 2.500,- Kč. Pronájem rybníka Sekerníka.

ad 11) §3613 pol.2132 Pronájem nebytových prostor. Rozpočtovaná částka 25.079,20 Kč. Navýšit rozpočet o 58,40 Kč.

ad 12) §3632 pol.2139 Pronájem hrobového místa. Rozpočtovaná částka 41.714,- Kč. Navýšit rozpočet o 867,- Kč.

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) Převod mezi položkami.

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) 17.264,- Převod mezi položkami. §6112 pol.5026 Odchodné zastupitelů. Tato položka nebyla rozpočtována. Navýšit rozpočet o 199.999,- Kč.

ad 42) §6115 pol.5021 UZ98187 Volby odměny. Rozpočtovaná částka 38.251,- Kč. Navýšit rozpočet o 16.815,- Kč.

ad 43) §6115 pol.5031 UZ98187 Soc poj. volby. Tato položka nebyla rozpočtována. Navýšit rozpočet o 5.257,- Kč.

ad 44) Převod mezi položkami.

ad 45) Převod mezi položkami.

ad 46) §6171 pol.5138 Nákup zboží za účelem prodeje. Tato položka nebyla rozpočtována. Navýšit rozpočet o 16.868,67 Kč Domovní čísla.

ad 47) Převod mezi položkami.

ad 48) Převod mezi položkami.

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: 30.11.2022

Zpracoval: Hana Černochová dne: 30.11.2022