

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 11/2022

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

	Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1)		1111					3 853 119,33	488 967,58	4 342 086,91	Daň z příjmů fyzických osob placená
2)		1112					305 250,75	90 592,98	395 843,73	Daň z příjmů fyzických osob placená
3)		1113					789 850,59	90 072,40	879 922,99	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná
4)		1121					5 465 584,84	1 188 098,78	6 653 683,62	Daň z příjmů právnických osob
5)		1211					13 912 508,98	1 200 549,80	15 113 058,78	Daň z přidané hodnoty
6)		1334					76 448,10	121 195,50	197 643,60	Odvody za odnětí půdy ze
7)		1342					31 334,00	4 876,00	36 210,00	Poplatek z pobytu
8)		1381					213 602,56	213,69	213 816,25	Daň z hazardních her s výjimkou dílčí
9)		1382					0,00	153,43	153,43	Příjem ze zrušeného odvodu z loterií a
10)		1511					1 500 000,00	41 111,25	1 541 111,25	Daň z nemovitých věcí
11)		2451					0,00	358 555,00	358 555,00	Splátky půjčených prostředků od
12)		4116		14004			0,00	6 000,00	6 000,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
Celkem za Par:							26 147 699,15	3 590 386,41	29 738 085,56	
13)	1019	2131					202 194,60	900,00	203 094,60	Příjmy z pronájmu pozemků
Celkem za Par: 1019							202 194,60	900,00	203 094,60	Ostatní zemědělská a potravinářská
14)	2321	2111					13 617,45	1 301,30	14 918,75	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 2321							13 617,45	1 301,30	14 918,75	Odvádění a čištění odpadních vod a
15)	3613	2132					25 137,60	1,00	25 138,60	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých
Celkem za Par: 3613							25 137,60	1,00	25 138,60	Nebytové hospodářství
16)	3632	2139					42 581,00	550,00	43 131,00	Příjmy z pronájmu majetku j.n.
Celkem za Par: 3632							42 581,00	550,00	43 131,00	Pohřebnictví
17)	3639	2119					53 630,00	527,00	54 157,00	Ostatní příjmy z vlastní činnosti
Celkem za Par: 3639							53 630,00	527,00	54 157,00	Komunální služby a územní rozvoj
18)	3725	2324					370 000,00	69 965,77	439 965,77	Přijaté nekapitálové příspěvky a
Celkem za Par: 3725							370 000,00	69 965,77	439 965,77	Využívání a zneškodňování
19)	6310	2141					2 000,00	723,51	2 723,51	Příjmy z úroků (část)
Celkem za Par: 6310							2 000,00	723,51	2 723,51	Obecné příjmy a výdaje z finančních
Příjmy celkem							26 856 859,80	3 664 354,99	30 521 214,79	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
20)	2310	5021				5 390,00	280,00	5 670,00	Ostatní osobní výdaje
21)	2310	5139				4 580,00	-280,00	4 300,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 2310						9 970,00	0,00	9 970,00	Pitná voda
22)	2321	5139				5 000,00	533,00	5 533,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
23)	2321	5141	1000			79 389,30	6 064,20	85 453,50	Úroky vlastní
24)	2321	5171				157 309,70	-6 597,20	150 712,50	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2321						241 699,00	0,00	241 699,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
25)	3111	5169				10 000,00	-9 975,00	25,00	Nákup ostatních služeb
26)	3111	5194				3 725,00	9 975,00	13 700,00	Výdaje na věcné dary
Celkem za Par: 3111						13 725,00	0,00	13 725,00	Mateřské školy
27)	3117	5331				1 242 000,00	400 000,00	1 642 000,00	Neinvestiční příspěvky zřízeným
28)	3117	6121				466 639,00	-400 000,00	66 639,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 3117						1 708 639,00	0,00	1 708 639,00	První stupeň základních škol
29)	3399	5137				14 898,00	-2 802,00	12 096,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
30)	3399	5139				32 776,98	1 802,00	34 578,98	Nákup materiálu jinde nezařazený
31)	3399	5194				47 072,02	1 000,00	48 072,02	Věcné dary
Celkem za Par: 3399						94 747,00	0,00	94 747,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
32)	3412	5011				0,00	552,00	552,00	Platy zaměstnanců v pracovním poměru
33)	3412	5021				58 502,00	8 200,00	66 702,00	Ostatní osobní výdaje
34)	3412	5137				92 703,00	-9 052,00	83 651,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
35)	3412	5151				3 357,46	300,00	3 657,46	Studená voda
Celkem za Par: 3412						154 562,46	0,00	154 562,46	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce
36)	3639	5123				43 451,12	-38 795,53	4 655,59	Podlimitní technické zhodnocení
37)	3639	5137				106 548,88	29 995,53	136 544,41	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
38)	3639	6121	85			840 640,00	8 800,00	849 440,00	Stavby
Celkem za Par: 3639						990 640,00	0,00	990 640,00	Komunální služby a územní rozvoj
39)	3745	5011	58			130 000,00	15 471,00	145 471,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
40)	3745	5139				265 937,88	-22 765,00	243 172,88	Nákup materiálu jinde nezařazený
41)	3745	5156				63 098,00	7 294,00	70 392,00	Pohonné hmoty a maziva
Celkem za Par: 3745						459 035,88	0,00	459 035,88	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
42)	5512	5137				186 088,86	-163 987,86	22 101,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
43)	5512	5137	5512			0,00	32 797,57	32 797,57	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
44)	5512	5137	5512	130189017		0,00	17 929,30	17 929,30	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
45)	5512	5137	5512	130198017		0,00	29 299,21	29 299,21	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
46)	5512	5137	5512	130589018		0,00	31 874,30	31 874,30	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
47)	5512	5137	5512	130598018		0,00	52 087,48	52 087,48	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
48)	5512	5167				14 520,00	-6 000,00	8 520,00	Služby školení a vzdělávání
49)	5512	5167		14004		0,00	6 000,00	6 000,00	Služby školení a vzdělávání
50)	5512	5169				20 450,65	-10 000,00	10 450,65	Nákup ostatních služeb
51)	5512	5169	5512			0,00	10 000,00	10 000,00	Nákup ostatních služeb
52)	5512	5171				4 061,55	-100,00	3 961,55	Opravy a udržování
53)	5512	5362				0,00	100,00	100,00	Platby daní státnímu rozpočtu
Celkem za Par: 5512						225 121,06	0,00	225 121,06	Požární ochrana - dobrovolná část
54)	6112	5023				1 132 736,00	51 721,00	1 184 457,00	Odměny členů zastupitelstev obcí a
55)	6112	5031				180 000,00	4 592,00	184 592,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
56)	6112	5032				100 000,00	1 473,00	101 473,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
57)	6112	5175				0,00	7 700,00	7 700,00	Pohoštění
Celkem za Par: 6112						1 412 736,00	65 486,00	1 478 222,00	Zastupitelstva obcí
58)	6118	5161		98008		0,00	170,00	170,00	Poštovní služby
59)	6118	5173		98008		0,00	176,00	176,00	Cestovné
Celkem za Par: 6118						0,00	346,00	346,00	Volba prezidenta republiky

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

60) 6171 5011	2 182 605,00	-73 986,41	2 108 618,59	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
61) 6171 5031	670 000,00	21 606,00	691 606,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
62) 6171 5139	52 701,59	17 306,97	70 008,56	Nákup materiálu jinde nezařazený
63) 6171 5163	15 000,00	8 860,00	23 860,00	Služby peněžních ústavů
64) 6171 5169	268 094,61	22 108,94	290 203,55	Nákup ostatních služeb
65) 6171 5173	16 363,80	4 104,50	20 468,30	Cestovné
Celkem za Par: 6171	3 204 765,00	0,00	3 204 765,00	Činnost místní správy
66) 6310 5163	16 000,00	2 064,40	18 064,40	Služby peněžních ústavů
Celkem za Par: 6310	16 000,00	2 064,40	18 064,40	Obecné příjmy a výdaje z finančních
6409 5901	13 703 603,26	3 596 458,59	17 300 061,85	Nespecifikované rezervy
Celkem za Par: 6409	13 703 603,26	3 596 458,59	17 300 061,85	Ostatní činnosti jinde nezařazené
Výdaje celkem	22 235 243,66	3 664 354,99	25 899 598,65	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 11

Celkově došlo k navýšení příjmu rozpočtu o 3,664.354,99 Kč.

Celkově došlo k navýšení výdajů rozpočtu o 67.896,40 Kč.

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

ad 1) pol.1111 DPFO Rozpočtovaná částka 3,853.119,33 Kč. Navýšit rozpočet o 488.967,58 Kč.

ad 2) pol.1112 DPFO plac. popl. Rozpočtovaná částka 305.250,75 Kč. Navýšit rozpočet o 90.592,98 Kč.

ad 3) pol.1113 DPFO vyb.srážkou Rozpočtovaná částka 789.850,59 Kč. Navýšit rozpočet o 90.072,40 Kč.

ad 4) pol.1121 DPPO Rozpočtovaná částka 5,465.584,84 Kč. Navýšit rozpočet o 1,188.098,78 Kč.

ad 5) pol.1211 DPH Rozpočtovaná částka 13,912.508,98 Kč. Navýšit rozpočet o 1,200.549.80 Kč.

ad 6) pol.1334 Odvody za odnětí půdy ze zeměděl. fondu. Rozpočtovaná částka 76.448,10 Kč. Navýšit rozpočet o 121.195,50 Kč.

ad 7) pol.1342 Poplatek z pobytu. Rozpočtovaná částka 31.334,- Kč. Navýšit rozpočet o 4.876,- Kč.

ad 8) pol.1381 Daň z hazardních her. Rozpočtovaná částka 213.602,56 Kč. Navýšit rozpočet o 213,69 Kč.

ad 9) pol.1382 Daň ze zrušeného odvodu loterií. Tato položka nebyla rozpočtována. Navýšit rozpočet o 153,43 Kč.

ad 10) pol.1511 Daň z nemovitých věcí. Rozpočtovaná částka 1,500.000,- Kč. Navýšit rozpočet o 41.111,25 Kč.

ad 11) pol.2451 Splátky půjčených prostředků od přísp. org. Tato položka nebyla rozpočtována. Navýšit rozpočet o 358.555,- Kč. Splátka půjčky ZŠ.

ad 12) pol.4116 Ost. neinv. přijaté transfery ze stát. rozpočtu. Tato položka nebyla rozpočtována. Navýšit rozpočet o 6.000,- Kč. Dotace z OLK hasiči.

ad 13) §1019 pol.2131 Pronájem pozemků. Rozpočtovaná částka 202.194,60 Kč. Navýšit rozpočet o 900,- Kč. Pronájem místa na reklamu.

ad 14) §2321 pol.2111 Příjem z poskyt. služeb odpadní vody. Rozpočtovaná částka 13.617,45 Kč. Navýšit rozpočet o 1.301,30 Kč. Odpadní voda Jelínek.

ad 15) §3613 pol.2132 Nebytové hospodářství příjem z pronájmu. Rozpočtovaná částka 25.137,60 Kč. Navýšit rozpočet o 1,- Kč. Kaštánek nájem.

ad 16) §3632 pol.2139 Pohřebnictví příjem z pronájmu. Rozpočtovaná částka 42.581,- Kč. Navýšit rozpočet o 550,- Kč. Pronájem hrobového místa.

ad 17) §3639 pol.2119 Kom. služby a úz. rozvoj, příjmy z vlastní činnosti. Rozpočtovaná částka 53.630,- Kč. Navýšit příjem o 527,- Kč. příjem za věcné břemeno ČEZ.

ad 18) §3725 pol.2324 Kom. odpady přijaté neinv. příspěvky. Rozpočtovaná částka 370.000,- Kč. Navýšit rozpočet o 69.965,77 Kč. Přísp. za třídění EKO-KOM.

ad 19) §6310 pol.2141 Obecné příjmy z fin. operací - úroky přijaté. Rozpočtovaná částka 2.000,- Kč. Navýšit rozpočet o 723,51 Kč.

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.

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

- 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.
- 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) Převod mezi položkami.
- ad 46) Převod mezi položkami.
- ad 47) Převod mezi položkami.
- ad 48) Převod mezi položkami.
- ad 49) Převod mezi položkami.
- ad 50) Převod mezi položkami.
- ad 51) Převod mezi položkami.
- ad 52) Převod mezi položkami.
- ad 53) Převod mezi položkami.
- ad 54) §6112 pol.5023 Odměny členů zastupitelstva. Rozpočtovaná částka 1,132.736,- Kč. Navýšit rozpočet o 51.721,- Kč.
- ad 55) §6112 pol.5031 Zastupitelstvo soc. pojistné. Rozpočtovaná částka 180.000,- Kč. Navýšit rozpočet o 4.592,- Kč.
- ad 56) §6112 pol.5032 Zastupitelstvo obce zdrav. poj. Rozpočtovaná částka 100.000,- Kč. Navýšit rozpočet o 1.473,- Kč.
- ad 57) §6112 pol.5175 Zastupitelstvo pohoštění. Tato položka nebyla rozpočtována. Navýšit rozpočet o 7.700,- Kč.
- ad 58) §6118 pol.5161 UZ98008 Volby prezidenta poštovné. Tato položka nebyla rozpočtována. Navýšit rozpočet o 170,- Kč.
- ad 59) §6118 pol.5173 UZ98008 Volby prezidenta cestovné. Tato položka nebyla rozpočtována. Navýšit rozpočet o 176,- Kč.
- ad 60) Převod mezi položkami.
- ad 61) Převod mezi položkami.
- ad 62) Převod mezi položkami.
- ad 63) Převod mezi položkami.
- ad 64) Převod mezi položkami.
- ad 65) Převod mezi položkami.
- ad 66) §6310 pol.5163 Služby peněžních pstavů. Rozpočtovaná částka 18.064,40 Kč. Navýšit rozpočet o 2.064,40 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: starosta

Na zasedání dne: 30.12.2022

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Zpracoval: Hana Černochová dne: 30.12.2022