

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	4634					15 000,00	1 000,00	16 000,00	Daň z příjmů fyzických osob placená
2)		1111						1 650 000,00	56 000,00	1 706 000,00	Daň z příjmů fyzických osob placená
3)		1112						150 000,00	10 000,00	160 000,00	Daň z příjmů fyzických osob placená
4)		1113						325 000,00	30 000,00	355 000,00	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná
5)		1121						2 400 000,00	280 000,00	2 680 000,00	Daň z příjmů právnických osob
6)		1382						0,00	100,00	100,00	Příjem ze zrušeného odvodu z loterií a
7)		1511						700 000,00	100 000,00	800 000,00	Daň z nemovitých věcí
8)		4111			98187			144 000,00	-84 933,04	59 066,96	Neinvestiční přijaté transfery z
9)		4116			13101			160 000,00	10 585,00	170 585,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
Celkem za Par:								5 544 000,00	402 751,96	5 946 751,96	
10)	3613	2132	1010					0,00	1,00	1,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 3613								0,00	1,00	1,00	Nebytové hospodářství
11)	3639	2131						550,00	10,00	560,00	Příjmy z pronájmu pozemků
Celkem za Par: 3639								550,00	10,00	560,00	Komunální služby a územní rozvoj
12)	3725	2324						140 000,00	50 000,00	190 000,00	Přijaté nekapitálové příspěvky a
Celkem za Par: 3725								140 000,00	50 000,00	190 000,00	Využívání a zneškodňování
Příjmy celkem								5 684 550,00	452 762,96	6 137 312,96	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

	Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
13)	3314	5171						60 000,00	15 000,00	75 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3314								60 000,00	15 000,00	75 000,00	Činnosti knihovnické
14)	3341	5171						40 000,00	-15 000,00	25 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3341								40 000,00	-15 000,00	25 000,00	Rozhlas a televize
15)	3639	5139	71					10 000,00	-3 200,00	6 800,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
16)	3639	5163	71					15 000,00	3 200,00	18 200,00	Služby peněžních ústavů
17)	3639	6130						4 477 000,00	-130 000,00	4 347 000,00	Pozemky
Celkem za Par: 3639								4 502 000,00	-130 000,00	4 372 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
18)	3722	5169						999 000,00	130 000,00	1 129 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3722								999 000,00	130 000,00	1 129 000,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
19)	3745	5011	1037					150 000,00	-6 919,00	143 081,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
20)	3745	5011						400 000,00	40 000,00	440 000,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
21)	3745	5011	1037		13101			116 221,00	6 919,00	123 140,00	Platy zaměstnanců v pracovním
22)	3745	5021						65 000,00	-40 000,00	25 000,00	Ostatní osobní výdaje
23)	3745	5031						100 000,00	10 000,00	110 000,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
24)	3745	5031	1037					35 000,00	-10 342,00	24 658,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
25)	3745	5031	1037		13101			29 656,00	1 342,00	30 998,00	Povinné pojistné na sociální
26)	3745	5032	1037					15 000,00	-484,00	14 516,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
27)	3745	5032	1037		13101			10 762,00	484,00	11 246,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
28)	3745	5169						230 000,00	-2 500,00	227 500,00	Nákup ostatních služeb
29)	3745	5171						5 000,00	-1 840,00	3 160,00	Opravy a udržování
30)	3745	5424						0,00	2 500,00	2 500,00	Náhrady mezd a příspěvky v době
31)	3745	5424	1037		13101			3 361,00	1 840,00	5 201,00	Náhrady mezd a příspěvky v době
Celkem za Par: 3745								1 160 000,00	1 000,00	1 161 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
32)	6115	5021			98187			135 348,00	-85 893,04	49 454,96	Ostatní osobní výdaje
Celkem za Par: 6115								135 348,00	-85 893,04	49 454,96	Volby do zastupitelstev územních
33)	6171	5123						0,00	2 200,00	2 200,00	Podlimitní technické zhodnocení
34)	6171	5132						5 000,00	-2 200,00	2 800,00	Ochranné pomůcky
35)	6171	5171						107 000,00	-200,00	106 800,00	Opravy a udržování
36)	6171	5361						0,00	200,00	200,00	Nákup kolků
Celkem za Par: 6171								112 000,00	0,00	112 000,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem								7 008 348,00	-84 893,04	6 923 454,96	

Financování

	Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
37)		8115						931 030,38	-537 656,00	393 374,38	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:								931 030,38	-537 656,00	393 374,38	
Financování celkem								931 030,38	-537 656,00	393 374,38	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

	Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
	0000	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	17 078 718,62	402 751,96	17 481 470,58	Bez paragrafu
	3613	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	199 810,00	1,00	199 811,00	Nebytové hospodářství
	3639	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	433 255,00	10,00	433 265,00	Komunální služby a
	3725	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	140 000,00	50 000,00	190 000,00	Využívání a
Příjmy celkem								17 851 783,62	452 762,96	18 304 546,58	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
3314	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	109 600,00	15 000,00	124 600,00	Činnosti knihovnické
3341	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	149 000,00	-15 000,00	134 000,00	Rozhlas a televize
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	4 684 500,00	-130 000,00	4 554 500,00	Komunální služby a
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 006 000,00	130 000,00	1 136 000,00	Sběr a svoz komunálních
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 300 000,00	1 000,00	1 301 000,00	Péče o vzhled obcí a
6115	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	144 960,00	-85 893,04	59 066,96	Volby do zastupitelstev
Výdaje celkem							7 394 060,00	-84 893,04	7 309 166,96	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	931 030,38	-537 656,00	393 374,38	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							931 030,38	-537 656,00	393 374,38	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 10

- ad 1) navýšení DPFO podle počtu pr.míst
- ad 2) navýšení DPFO záv.
- ad 3) navýšení DPFO
- ad 4) navýšení DPFO srážková
- ad 5) navýšení DPPO
- ad 6) navýšení příjem z odvod z loterií
- ad 7) navýšení daně z nemovitosti
- ad 8) vrátka nevyčerpané dtace na volby 2022
- ad 9) navýšení dotace na VPP
- ad 10) navýšení nájem sál Kozohlody
- ad 11) navýšení nájem pozemku
- ad 12) navýšení EKO KOM
- ad 13) navýšení oprava knihovny Kozohlody
- ad 14) přesun na opravu knihovny v Kozohlodech
- ad 15) přesun na -navýšení pojištění GAZ
- ad 16) navýšení pojištění GAZ
- ad 17) přesun na - navýšení svoz kom.odpadu
- ad 18) navýšení svoz kom.odpadu
- ad 19) přesun na - navýšení plat VPP
- ad 20) navýšení plat - od dubna 2.zaměstnanec
- ad 21) navýšení plat VPP
- ad 22) přesun na navýšení plat - od dubna 2.zaměstnanec
- ad 23) navýšení soc. poj. veřejná zeleň
- ad 24) přesun na - navýšení soc. poj VPP, veřejná zeleň
- ad 25) navýšení soc. poj VPP

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

- ad 26) přesun na - navýšení ZP VPP
- ad 27) navýšení ZP VPP
- ad 28) přesun na navýšení DPN
- ad 29) přesun na -navýšení DPN VPP
- ad 30) navýšení DPN
- ad 31) navýšení DPN VPP
- ad 32) vratka dotace volby
- ad 33) navýšení nový SSD disk starosta
- ad 34) přesun na navýšení nový SSD disk starosta
- ad 35) přesun na - navýšení - kolky na školení starost
- ad 36) navýšení - kolky na školení starosta
- ad 37) snížení zapojení zůstatku účtu z roku 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).

Schváleno usnesením: 08-14/2022/ZO

Na zasedání dne: 14.12.2022

Zpracoval: Lenka Novotná dne: 02.01.2023