

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 20/2022

Starostce předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1)	1111					979 300,00	3 322,56	982 622,56	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
2)	1112					72 971,41	4 164,52	77 135,93	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
3)	1113					179 974,56	19 639,05	199 613,61	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
4)	1211					3 059 726,15	453 902,53	3 513 628,68	Příjem z daně z přidané hodnoty
5)	1361					3 860,00	150,00	4 010,00	Příjem ze správních poplatků
6)	1381					41 175,12	12 871,35	54 046,47	Příjem z daně z hazardních her s
7)	4111		98008			0,00	9 400,00	9 400,00	Neinvestiční přijaté transfery z
8)	4122		00453			0,00	32 700,00	32 700,00	Neinvestiční přijaté transfery od krajů
Celkem za Par:						4 337 007,24	536 150,01	4 873 157,25	
9)	4350	2111				180 925,00	18 329,00	199 254,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 4350						180 925,00	18 329,00	199 254,00	Domovy pro seniory
Příjmy celkem						4 517 932,24	554 479,01	5 072 411,25	

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
10)	2212	5139				2 350,00	3 500,00	5 850,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 2212						2 350,00	3 500,00	5 850,00	Silnice
11)	2310	6121				170 300,00	56 600,00	226 900,00	Stavby
Celkem za Par: 2310						170 300,00	56 600,00	226 900,00	Pitná voda
12)	2321	5154				134 000,00	14 000,00	148 000,00	Elektrická energie
Celkem za Par: 2321						134 000,00	14 000,00	148 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
13)	3111	5331				340 000,00	10 000,00	350 000,00	Neinvestiční příspěvky zřízeným
Celkem za Par: 3111						340 000,00	10 000,00	350 000,00	Mateřské školy
14)	3399	5139				10 000,00	2 500,00	12 500,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
15)	3399	5171				0,00	2 000,00	2 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3399						10 000,00	4 500,00	14 500,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
16)	4350	5021				27 000,00	12 000,00	39 000,00	Ostatní osobní výdaje
17)	4350	5169				47 700,00	9 000,00	56 700,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 4350						74 700,00	21 000,00	95 700,00	Domovy pro seniory
18)	6112	5023				985 326,00	37 000,00	1 022 326,00	Odměny členů zastupitelstev obcí a
19)	6112	5031				140 000,00	21 000,00	161 000,00	Povinné pojistné na sociální
20)	6112	5032				84 000,00	8 000,00	92 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
Celkem za Par: 6112						1 209 326,00	66 000,00	1 275 326,00	Zastupitelstva obcí
21)	6115	5021		98187		0,00	10 400,00	10 400,00	Ostatní osobní výdaje
Celkem za Par: 6115						0,00	10 400,00	10 400,00	Volby do zastupitelstev územních
Výdaje celkem						1 940 676,00	186 000,00	2 126 676,00	

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	8115					6 737 216,29	-368 479,01	6 368 737,28	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:						6 737 216,29	-368 479,01	6 368 737,28	
Financování celkem						6 737 216,29	-368 479,01	6 368 737,28	

Změna závazných ukazatelů**Příjmy**

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
-----	-----	-----	-----	----	------	------	---------	-------	----------	-------

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

0000 XXXX XXX X	XXXXX XXXXX XXXXX	18 117 262,66	536 150,01	18 653 412,67	
0000 1111 XXX X	XXXXX XXXXX XXXXX	979 300,00	3 322,56	982 622,56	Příjem z daně z příjmů
0000 1112 XXX X	XXXXX XXXXX XXXXX	72 971,41	4 164,52	77 135,93	Příjem z daně z příjmů
0000 1113 XXX X	XXXXX XXXXX XXXXX	179 974,56	19 639,05	199 613,61	Příjem z daně z příjmů
0000 1211 XXX X	XXXXX XXXXX XXXXX	3 059 726,15	453 902,53	3 513 628,68	Příjem z daně z přidané
0000 1361 XXX X	XXXXX XXXXX XXXXX	3 860,00	150,00	4 010,00	Příjem ze správních
0000 1381 XXX X	XXXXX XXXXX XXXXX	41 175,12	12 871,35	54 046,47	Příjem z daně z hazardních
4350 XXXX XXX X	XXXXX XXXXX XXXXX	479 039,13	18 329,00	497 368,13	Domovy pro seniory
Příjmy celkem		18 596 301,79	554 479,01	19 150 780,80	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2212	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	101 000,00	3 500,00	104 500,00	Silnice
2310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	180 300,00	56 600,00	236 900,00	Pitná voda
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	7 045 300,00	14 000,00	7 059 300,00	Odvádění a čištění
3111	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	523 800,00	10 000,00	533 800,00	Mateřské školy
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	267 700,00	4 500,00	272 200,00	Ostatní záležitost kultury,
4350	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	334 500,00	21 000,00	355 500,00	Domovy pro seniory
6112	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 534 076,00	66 000,00	1 600 076,00	Zastupitelstva obcí
6115	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	23 888,16	10 400,00	34 288,16	Volby do zastupitelstev
Výdaje celkem							10 010 564,16	186 000,00	10 196 564,16	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	6 137 216,29	-368 479,01	5 768 737,28	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							6 137 216,29	-368 479,01	5 768 737,28	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 20

- ad 1) Daňový příjem vyšší než předpoklad
- ad 2) Daňový příjem vyšší než předpoklad
- ad 3) Daňový příjem vyšší než předpoklad
- ad 4) Daňový příjem vyšší než předpoklad
- ad 5) Příjem z poplatků vyšší než předpoklad
- ad 6) Daňový příjem vyšší než předpoklad
- ad 7) Záloha na dotaci - Volba prezidenta ČR 2023
- ad 8) Dotace na věcné vybavení jednotky SDH
- ad 9) Zálohy na energie a služby v CS
- ad 10) Posypová sůl
- ad 11) PD - úprava tlak. poměrů vodovodu
- ad 12) ČOV - el. energie
- ad 13) Navýšení provozního příspěvku MŠ Plav
- ad 14) Vánoční jarmark - nákup materiálu

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

- ad 15) Oprava vánočního osvětlení
- ad 16) DPP - úklid a údržba CS
- ad 17) CS - revize, výtah
- ad 18) Navýšení odměn zastupitelstva obce
- ad 19) Navýšení SP - zastupitelstvo obce
- ad 20) Navýšení ZP - zastupitelstvo obce
- ad 21) Volby do ZO 2022 - odměny OVK

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 starostou dne: 04.11.2022

Zpracoval: Martina Šimečková dne: 04.11.2022