

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 8/2022

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	1111					1 700 005,33	205 860,00	1 905 865,33	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
	1112					133 000,00	37 590,00	170 590,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
	1113					350 000,00	29 185,00	379 185,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
	1121					2 356 000,00	512 220,00	2 868 220,00	Příjem z daně z příjmů právnických
	1211					6 030 002,00	480 500,00	6 510 502,00	Příjem z daně z přidané hodnoty
	1361					0,00	37 290,00	37 290,00	Příjem ze správních poplatků
	1361 1					80 000,00	-26 040,00	53 960,00	Příjem ze správních poplatků
	1361 5					40 000,00	-6 140,00	33 860,00	Příjem ze správních poplatků
	1381					93 000,00	-100,00	92 900,00	Příjem z daně z hazardních her s
	1382					0,00	100,00	100,00	Příjem ze zrušeného odvodu z loterií a
	1511					960 000,00	43 710,00	1 003 710,00	Příjem z daně z nemovitých věcí
	4111		98043			41 736,67	10,00	41 746,67	Neinvestiční přijaté transfery z
	4116		14004			0,00	31 540,00	31 540,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
	4213 3636			130189517		167 011,00	-167 011,00	0,00	Investiční přijaté transfery ze státních
	4213 3636			130589518		296 908,00	-296 908,00	0,00	Investiční přijaté transfery ze státních
Celkem za Par:						12 247 663,00	881 806,00	13 129 469,00	
1032 2111						372 000,00	347 300,00	719 300,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 1032						372 000,00	347 300,00	719 300,00	Podpora ostatních produkčních
2411 2111						198 500,00	18 600,00	217 100,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 2411						198 500,00	18 600,00	217 100,00	Záležitosti pošt
3399 2321						15 000,00	-5 800,00	9 200,00	Přijaté peněžité neinvestiční dary
Celkem za Par: 3399						15 000,00	-5 800,00	9 200,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
3511 2111						20 000,00	1 225,00	21 225,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
3511 2132						46 380,00	-26 000,00	20 380,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 3511						66 380,00	-24 775,00	41 605,00	Všeobecná ambulantní péče
3612 2111						98 400,00	-5 000,00	93 400,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
3612 2119						5 000,00	-2 690,00	2 310,00	Ostatní příjmy z vlastní činnosti
3612 2132						372 570,00	-31 540,00	341 030,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 3612						475 970,00	-39 230,00	436 740,00	Bytové hospodářství
3619 2111						90 300,00	1 925,00	92 225,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 3619						90 300,00	1 925,00	92 225,00	Ostatní rozvoj bydlení a bytového
3725 2324						165 000,00	7 000,00	172 000,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 3725						165 000,00	7 000,00	172 000,00	Využívání a zneškodňování
6171 2112						0,00	280,00	280,00	Příjem z prodeje zboží (již nakoupeného
Celkem za Par: 6171						0,00	280,00	280,00	Činnost místní správy
Příjmy celkem						13 630 813,00	1 187 106,00	14 817 919,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
2321	5169						10 000,00	-6 000,00	4 000,00	Nákup ostatních služeb
2321	5171						60 000,00	6 000,00	66 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2321							70 000,00	0,00	70 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
2411	5011						275 000,00	-5 700,00	269 300,00	Platy zaměstnanců v pracovním poměru
2411	5021						30 000,00	-1 000,00	29 000,00	Ostatní osobní výdaje
1) 2411	5031						68 000,00	5 200,00	73 200,00	Povinné pojistné na sociální
2411	5032						25 000,00	1 600,00	26 600,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
Celkem za Par: 2411							398 000,00	100,00	398 100,00	Záležitosti pošt
3113	5155	3619					105 600,00	75 500,00	181 100,00	Pevná paliva
3113	5171						250 000,00	-75 500,00	174 500,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3113							355 600,00	0,00	355 600,00	Základní školy
3319	5021						3 000,00	6 000,00	9 000,00	Ostatní osobní výdaje
3319	5169						6 000,00	-6 000,00	0,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3319							9 000,00	0,00	9 000,00	Ostatní záležitosti kultury
3419	5222						0,00	5 270,00	5 270,00	Neinvestiční transfery spolkům
Celkem za Par: 3419							0,00	5 270,00	5 270,00	Ostatní sportovní činnost
3636	6121						50 000,00	-33 000,00	17 000,00	Stavby
3636	6121	3636					243 254,00	-16 900,00	226 354,00	Stavby
Celkem za Par: 3636							293 254,00	-49 900,00	243 354,00	Územní rozvoj
3639	5021						100 000,00	9 800,00	109 800,00	Ostatní osobní výdaje
3639	5031						190 000,00	-9 800,00	180 200,00	Povinné pojistné na sociální
3639	5132						25 000,00	-110,00	24 890,00	Ochranné pomůcky
3639	5134						0,00	3 900,00	3 900,00	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou
3639	5137						37 000,00	27 100,00	64 100,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
3639	5156	5					80 000,00	5 000,00	85 000,00	Pohonné hmoty a maziva
Celkem za Par: 3639							432 000,00	35 890,00	467 890,00	Komunální služby a územní rozvoj
3722	5169						1 120 000,00	40 500,00	1 160 500,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3722							1 120 000,00	40 500,00	1 160 500,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
3726	5169						0,00	19 000,00	19 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3726							0,00	19 000,00	19 000,00	Využívání a zneškodňování ostatních
5512	5021		14004				0,00	5 600,00	5 600,00	Ostatní osobní výdaje
5512	5134						5 000,00	1 000,00	6 000,00	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou
5512	5137		14004				0,00	2 940,00	2 940,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
5512	5156		14004				0,00	23 000,00	23 000,00	Pohonné hmoty a maziva
Celkem za Par: 5512							5 000,00	32 540,00	37 540,00	Požární ochrana - dobrovolná část
6112	5023						921 000,00	15 820,00	936 820,00	Odměny členů zastupitelstev obcí a
6112	5031						230 200,00	-7 800,00	222 400,00	Povinné pojistné na sociální
6112	5032						82 890,00	1 366,00	84 256,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
6112	5175						2 500,00	200,00	2 700,00	Pohoštění
Celkem za Par: 6112							1 236 590,00	9 586,00	1 246 176,00	Zastupitelstva obcí
6115	5023						0,00	9 000,00	9 000,00	Odměny členů zastupitelstev obcí a
Celkem za Par: 6115							0,00	9 000,00	9 000,00	Volby do zastupitelstev územních
6118	5021		98008				3 900,00	-3 900,00	0,00	Ostatní osobní výdaje
6118	5139		98008				4 000,00	-1 336,00	2 664,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
6118	5155		98008				0,00	4 600,00	4 600,00	Pevná paliva
Celkem za Par: 6118							7 900,00	-636,00	7 264,00	Volba prezidenta republiky

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

6171 5011	1 129 000,00	84 000,00	1 213 000,00	Platy zaměstnanců v pracovním poměru
6171 5031	290 000,00	11 200,00	301 200,00	Povinné pojistné na sociální
6171 5032	101 700,00	7 700,00	109 400,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
6171 5139	74 000,00	3 500,00	77 500,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
6171 5155	70 000,00	3 500,00	73 500,00	Pevná paliva
6171 5161	26 000,00	-3 500,00	22 500,00	Poštovní služby
6171 5169	175 000,00	11 900,00	186 900,00	Nákup ostatních služeb
6171 5321	0,00	1 500,00	1 500,00	Neinvestiční transfery obcím
Celkem za Par: 6171	1 865 700,00	119 800,00	1 985 500,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem	5 793 044,00	221 150,00	6 014 194,00	

Financování

Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
8115							2 827 463,00	-965 956,00	1 861 507,00	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:							2 827 463,00	-965 956,00	1 861 507,00	
Financování celkem							2 827 463,00	-965 956,00	1 861 507,00	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	14 036 204,00	881 806,00	14 918 010,00	Bez paragrafu
0000	1111	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 700 005,33	205 860,00	1 905 865,33	Daň z příjmů fyzických osob
0000	1112	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	133 000,00	37 590,00	170 590,00	Daň z příjmů fyzických osob
0000	1113	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	350 000,00	29 185,00	379 185,00	Daň z příjmů fyzických osob
0000	1121	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 356 000,00	512 220,00	2 868 220,00	Daň z příjmů právnických
0000	1211	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	6 030 002,00	480 500,00	6 510 502,00	Daň z přidané hodnoty
0000	1361	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	120 000,00	5 110,00	125 110,00	Správní poplatky
0000	1381	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	93 000,00	-100,00	92 900,00	Daň z hazardních her s
0000	1511	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	960 000,00	43 710,00	1 003 710,00	Daň z nemovitých věcí
1032	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	372 000,00	347 300,00	719 300,00	Podpora ostatních
2411	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	198 500,00	18 600,00	217 100,00	Záležitosti pošt
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	15 000,00	-5 800,00	9 200,00	Ostatní záležitost kultury,
3511	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	66 380,00	-24 775,00	41 605,00	Všeobecná ambulantní
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	475 970,00	-39 230,00	436 740,00	Bytové hospodářství
3619	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	95 300,00	1 925,00	97 225,00	Ostatní rozvoj bydlení a
3725	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	165 000,00	7 000,00	172 000,00	Využívání a
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 398,00	280,00	1 678,00	Činnost místní správy
Příjmy celkem							15 425 752,00	1 187 106,00	16 612 858,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
2411	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	449 000,00	100,00	449 100,00	Záležitosti pošt
3419	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	160 300,00	5 270,00	165 570,00	Ostatní sportovní činnost
3636	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 017 173,00	-49 900,00	967 273,00	Územní rozvoj
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 840 881,00	35 890,00	2 876 771,00	Komunální služby a
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 120 000,00	40 500,00	1 160 500,00	Sběr a svoz komunálních
3726	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	19 000,00	19 000,00	Využívání a
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	413 260,00	32 540,00	445 800,00	Požární ochrana -
6112	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 274 470,00	9 586,00	1 284 056,00	Zastupitelstva obcí
6115	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	42 831,00	9 000,00	51 831,00	Volby do zastupitelstev
6118	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	9 400,00	-636,00	8 764,00	Volba prezidenta
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 379 305,00	119 800,00	2 499 105,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem							9 706 620,00	221 150,00	9 927 770,00	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 188 911,00	-965 956,00	1 222 955,00	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							2 188 911,00	-965 956,00	1 222 955,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 8

ad 1) 5

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: 8

Na zasedání dne: 21.12.2022

Zpracoval: Eva Nešporová dne: 12.01.2023

OBEC
ČERVENÉ JANOVICÉ 102
IČ: 00236047