

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 11/2022

Starostce obce Vladimíře Tomanové předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	1111					1 005 000,00	117 010,00	1 122 010,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
	1113					200 000,00	26 403,00	226 403,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
	1211					3 171 409,00	791 205,00	3 962 614,00	Příjem z daně z přidané hodnoty
	1381					45 000,00	24 423,00	69 423,00	Příjem z daně z hazardních her s
	4111		98008			0,00	37 600,00	37 600,00	Neinvestiční přijaté transfery z
	4116		13101			90 000,00	30 000,00	120 000,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
	4116		15091			0,00	41 766,00	41 766,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
	4116		29031			0,00	30 000,00	30 000,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
Celkem za Par:						4 511 409,00	1 098 407,00	5 609 816,00	
3639	3111					150 800,00	10 800,00	161 600,00	Příjem z prodeje pozemků
Celkem za Par: 3639						150 800,00	10 800,00	161 600,00	Komunální služby a územní rozvoj
3722	2310					0,00	5 100,00	5 100,00	Příjem z prodeje krátkodobého a
Celkem za Par: 3722						0,00	5 100,00	5 100,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
Příjmy celkem						4 662 209,00	1 114 307,00	5 776 516,00	

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1031	5139					73 265,00	38 214,00	111 479,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 1031						73 265,00	38 214,00	111 479,00	Pěstební činnost
3314	5154					78 736,00	17 340,00	96 076,00	Elektrická energie
Celkem za Par: 3314						78 736,00	17 340,00	96 076,00	Činnosti knihovnické
3330	5221					0,00	3 000,00	3 000,00	Neinvestiční transfery fondacím,
Celkem za Par: 3330						0,00	3 000,00	3 000,00	Činnosti registrovaných církví a
3412	5154					2 000,00	40,00	2 040,00	Elektrická energie
Celkem za Par: 3412						2 000,00	40,00	2 040,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce
3631	5154					80 000,00	16 115,00	96 115,00	Elektrická energie
3631	5171					31 118,00	2 926,00	34 044,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3631						111 118,00	19 041,00	130 159,00	Veřejné osvětlení
3632	5031					7 440,00	358,00	7 798,00	Povinné pojistné na sociální
3632	5032					2 700,00	130,00	2 830,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
Celkem za Par: 3632						10 140,00	488,00	10 628,00	Pohřebnictví
3639	5169					21 650,00	1 210,00	22 860,00	Nákup ostatních služeb
3639	6130					6 300,00	350,00	6 650,00	Pozemky
Celkem za Par: 3639						27 950,00	1 560,00	29 510,00	Komunální služby a územní rozvoj
3722	5139					4 674,00	288,00	4 962,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3722	5169					250 000,00	29 000,00	279 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3722						254 674,00	29 288,00	283 962,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
3723	5169					200 000,00	20 940,00	220 940,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3723						200 000,00	20 940,00	220 940,00	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných
3745	5021					12 500,00	5 880,00	18 380,00	Ostatní osobní výdaje
Celkem za Par: 3745						12 500,00	5 880,00	18 380,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
5512	5154					50 000,00	1 310,00	51 310,00	Elektrická energie
Celkem za Par: 5512						50 000,00	1 310,00	51 310,00	Požární ochrana - dobrovolná část
6112	5032					54 073,00	10 642,00	64 715,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
Celkem za Par: 6112						54 073,00	10 642,00	64 715,00	Zastupitelstva obcí
6171	5154					8 000,00	800,00	8 800,00	Elektrická energie
6171	5162					20 000,00	2 800,00	22 800,00	Služby elektronických komunikací
Celkem za Par: 6171						28 000,00	3 600,00	31 600,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem						902 456,00	151 343,00	1 053 799,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
8115							-1 639 367,00	4 037 036,00	2 397 669,00	Změny stavu krátkodobých prostředků
8118							0,00	-5 000 000,00	-5 000 000,00	Aktivní krátkodobé operace řízení
Celkem za Par:							-1 639 367,00	-962 964,00	-2 602 331,00	
Financování celkem							-1 639 367,00	-962 964,00	-2 602 331,00	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	8 332 375,00	1 098 407,00	9 430 782,00	Bez paragrafu
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	214 500,00	10 800,00	225 300,00	Komunální služby a
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	33 300,00	5 100,00	38 400,00	Sběr a svoz komunálních
Příjmy celkem							8 580 175,00	1 114 307,00	9 694 482,00	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
1031	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	211 675,00	38 214,00	249 889,00	Pěstební činnost
3314	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	174 665,00	17 340,00	192 005,00	Činnosti knihovnické
3330	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	5 000,00	3 000,00	8 000,00	Činnosti registrovaných
3412	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	621 162,00	40,00	621 202,00	Sportovní zařízení ve
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	111 118,00	19 041,00	130 159,00	Veřejné osvětlení
3632	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	72 210,00	488,00	72 698,00	Pohřebnictví
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	111 950,00	1 560,00	113 510,00	Komunální služby a
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	262 007,00	29 288,00	291 295,00	Sběr a svoz komunálních
3723	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	381 414,00	20 940,00	402 354,00	Sběr a svoz ostatních
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	961 975,00	5 880,00	967 855,00	Péče o vzhled obcí a
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	208 173,00	1 310,00	209 483,00	Požární ochrana -
6112	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	920 576,00	10 642,00	931 218,00	Zastupitelstva obcí
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 017 113,00	3 600,00	1 020 713,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem							5 059 038,00	151 343,00	5 210 381,00	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	-1 989 371,00	-962 964,00	-2 952 335,00	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							-1 989 371,00	-962 964,00	-2 952 335,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 11

- 1)vyšší příjem DPFO záv.čin.
- 2)vyšší příjem DPFO srážková
- 3)vyšší příjem DPH
- 4)vyšší příjem daně z hazardních her
- 5)volby prezidenta republiky-dotace
- 6)ÚP Strakonice-politika zaměstnanosti-dotace
- 7)Program péče o krajinu-dotace
- 8)Obnova,zajištění a výchova lesních porostů do 40 let věku
- 9)příjem z prodeje pozemků k.ú. Ln.Málkov

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

- 10) příjem z prodeje nepoužívaného kontejneru v ceně šrotu
- 11) nákup sazenic-obecní lesy
- 12) vyšší výdaj za el.en.-knihovna Kadov
- 13) dar-Hospic sv. Jana N. Neumanna Prachatice
- 14) vyšší výdaj za el.en.-hřiště Vrbno
- 15) VO-vyšší výdaj za el.en.
- 16) VO-oprava
- 17) hřbitov-vyšší odvod soc.poj. zaměstnavatel
- 18) hřbitov-vyšší odvod zdrav.poj. zaměstnavatel
- 19) zhotovení kupní smlouvy na nákup pozemku k.ú. Ln.Málkov
- 20) nákup pozemku p.č. 6, k.ú. Ln.Málkov-7 m2
- 21) nákup odpadkových pytlů
- 22) vyšší výdaj za uložení odpadu na skládku
- 23) vyšší výdaj za sběr a svoz tříděného odpadu
- 24) vyšší výdaj za DPP-veřejná zeleň
- 25) vyšší výdaj za el.en.-hasiči
- 26) vyšší výdaj zdrav.poj. zaměstnavatel-zastupitelé
- 27) vyšší výdaj za el.en.-OÚ
- 28) vyšší výdaj za služby elektronických komunikací-OÚ
- 29) rozdíl mezi příjmy a výdaji

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 starostkou obce Vladimírou Tomanovou dne: 08.11.2022

Zpracoval: Jana Novotná dne: 08.11.2022



