

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 12/2022

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						1 122 010,00	22 588,00	1 144 598,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
	1112						100 000,00	3 311,00	103 311,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
	1113						226 403,00	3 251,00	229 654,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
	1121						1 595 940,00	140 360,00	1 736 300,00	Příjem z daně z příjmů právnických
	1343						266 500,00	2 000,00	268 500,00	Příjem z poplatku za užívání veřejného
	1382						0,00	41,00	41,00	Příjem ze zrušeného odvodu z loterií a
	1511						600 000,00	108 298,00	708 298,00	Příjem z daně z nemovitých věcí
Celkem za Par:							3 910 853,00	279 849,00	4 190 702,00	
	1012	2132					0,00	784,00	784,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 1012							0,00	784,00	784,00	Podnikání a restrukturalizace v
	3399	2111					17 000,00	7 200,00	24 200,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 3399							17 000,00	7 200,00	24 200,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
	3612	2111					6 404,00	29 602,00	36 006,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
	3612	2132					120 756,00	4 718,00	125 474,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 3612							127 160,00	34 320,00	161 480,00	Bytové hospodářství
	3639	2119					59 700,00	2 000,00	61 700,00	Ostatní příjmy z vlastní činnosti
Celkem za Par: 3639							59 700,00	2 000,00	61 700,00	Komunální služby a územní rozvoj
	3723	2111					69 496,00	42 674,00	112 170,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 3723							69 496,00	42 674,00	112 170,00	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných
Příjmy celkem							4 184 209,00	366 827,00	4 551 036,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1012	5166					21 287,00	6 200,00	27 487,00	Konzultační, poradenské a právní
Celkem za Par: 1012						21 287,00	6 200,00	27 487,00	Podnikání a restrukturalizace v
1031	5139					111 479,00	10 350,00	121 829,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
1031	5169					119 910,00	12 530,00	132 440,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 1031						231 389,00	22 880,00	254 269,00	Pěstební činnost
2321	5169					94 459,00	8 966,00	103 425,00	Nákup ostatních služeb
2321	6121					184 757,00	7 653,00	192 410,00	Stavby
Celkem za Par: 2321						279 216,00	16 619,00	295 835,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
3111	5321			035		0,00	3 000,00	3 000,00	Neinvestiční transfery obcím
Celkem za Par: 3111						0,00	3 000,00	3 000,00	Mateřské školy
3314	5137					6 000,00	13 360,00	19 360,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
3314	5153					45 000,00	5 460,00	50 460,00	Plyn
3314	5169					7 035,00	1 024,00	8 059,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3314						58 035,00	19 844,00	77 879,00	Činnosti knihovnické
3326	5169					0,00	175 763,00	175 763,00	Nákup ostatních služeb
3326	5492					0,00	10 000,00	10 000,00	Dary fyzickým osobám
Celkem za Par: 3326						0,00	185 763,00	185 763,00	Pořízení, zachování a obnova hodnot
3399	5139					3 000,00	2 781,00	5 781,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3399	5194					28 000,00	6 527,00	34 527,00	Výdaje na věcné dary
Celkem za Par: 3399						31 000,00	9 308,00	40 308,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
3631	5154					96 115,00	1,00	96 116,00	Elektrická energie
3631	5171					34 044,00	84 477,00	118 521,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3631						130 159,00	84 478,00	214 637,00	Veřejné osvětlení
3722	5169					279 000,00	6 929,00	285 929,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3722						279 000,00	6 929,00	285 929,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
6112	5023					722 928,00	6 754,00	729 682,00	Odměny členů zastupitelstev obcí a
6112	5031					143 575,00	2,00	143 577,00	Povinné pojistné na sociální
6112	5032					64 715,00	953,00	65 668,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
Celkem za Par: 6112						931 218,00	7 709,00	938 927,00	Zastupitelstva obcí
6118	5137		98008			0,00	23 626,00	23 626,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
6118	5139		98008			0,00	3 534,00	3 534,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
6118	5155		98008			0,00	10 440,00	10 440,00	Pevná paliva
Celkem za Par: 6118						0,00	37 600,00	37 600,00	Volba prezidenta republiky
6171	5161					3 000,00	102,00	3 102,00	Poštovní služby
Celkem za Par: 6171						3 000,00	102,00	3 102,00	Činnost místní správy
6320	5163					50 000,00	5 739,00	55 739,00	Služby peněžních ústavů
Celkem za Par: 6320						50 000,00	5 739,00	55 739,00	Pojištění funkčně nspecifikované
Výdaje celkem						2 014 304,00	406 171,00	2 420 475,00	

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
8115						2 397 669,00	5 039 344,00	7 437 013,00	Změny stavu krátkodobých prostředků
8118						-5 000 000,00	-5 000 000,00	-10 000 000,00	Aktivní krátkodobé operace řízení
Celkem za Par:						-2 602 331,00	39 344,00	-2 562 987,00	
Financování celkem						-2 602 331,00	39 344,00	-2 562 987,00	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	9 430 782,00	279 849,00	9 710 631,00	Bez paragrafu

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

1012 XXXX XXX X	XXXXX XXXXX XXXXX	73 926,00	784,00	74 710,00	Podnikání a restruktur. v
3399 XXXX XXX X	XXXXX XXXXX XXXXX	24 556,00	7 200,00	31 756,00	Ostatní záležitost kultury,
3612 XXXX XXX X	XXXXX XXXXX XXXXX	127 160,00	34 320,00	161 480,00	Bytové hospodářství
3639 XXXX XXX X	XXXXX XXXXX XXXXX	225 300,00	2 000,00	227 300,00	Komunální služby a
3723 XXXX XXX X	XXXXX XXXXX XXXXX	69 496,00	42 674,00	112 170,00	Sběr a svoz ostatních
Příjmy celkem		9 951 220,00	366 827,00	10 318 047,00	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
1012	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	35 429,00	6 200,00	41 629,00	Podnikání a restruktur. v
1031	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	249 889,00	22 880,00	272 769,00	Pěstební činnost
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	834 567,00	16 619,00	851 186,00	Odvádění a čištění
3111	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	7 000,00	3 000,00	10 000,00	Mateřské školy
3314	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	192 005,00	19 844,00	211 849,00	Činnosti knihovnické
3326	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	326 845,00	185 763,00	512 608,00	Pořízení,zachování a
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	60 584,00	9 308,00	69 892,00	Ostatní záležitost kultury,
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	130 159,00	84 478,00	214 637,00	Veřejné osvětlení
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	291 295,00	6 929,00	298 224,00	Sběr a svoz komunálních
6112	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	931 218,00	7 709,00	938 927,00	Zastupitelstva obcí
6118	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	37 600,00	37 600,00	Volba prezidenta
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 020 713,00	102,00	1 020 815,00	Činnost místní správy
6320	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	50 000,00	5 739,00	55 739,00	Pojištění funkčně
Výdaje celkem							4 129 704,00	406 171,00	4 535 875,00	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	-2 952 335,00	39 344,00	-2 912 991,00	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							-2 952 335,00	39 344,00	-2 912 991,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 12

- 1)vyšší příjem DPFO záv.čin.
- 2)vyšší příjem DPFO
- 3)vyšší příjem DPFO srážková
- 4)vyšší příjem DPPO
- 5)vyšší příjem poplatku za užívání veřejného prostranství
- 6)příjem ze zrušeného odvodu z loterií a podobných her
- 7)vyšší příjem daně z nemovitostí
- 8)vyšší příjem z pachtovného
- 9)vyšší příjem záloh el.en.+plyn-obchod býv. škola Kadov
- 10)přef.el.en.-byt po p. Chladové
- 11)vyšší příjem z nájmu
- 12)úplata za zřízení věcného břemene
- 13)vyšší příjem za recyklaci odpadů z obalů
- 14)odměna advokáta
- 15)sazenice stromků-obecní lesy
- 16)těžba dřeva v obecních lesích
- 17)rozběr odpadních vod, servis ČOV
- 18)betonová směs-prodloužení kanalizace Vrbno

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

- 19) příspěvek MŠ Svěradice
- 20) osmóza-přístroj na úpravu vody-býv. škola
- 21) vyšší výdaj za spotřebu plynu
- 22) zasklení dveří-obchod-býv. škola Kadov
- 23) POV-Oprava kapličky ve Vrbně a úprava přilehlého okolí
- 24) dar majiteli bývalé fary-"Zlatá cihla"-POV-Vesnice roku 2022
- 25) "Mikulášská"-barva razítková,tácky,svítící tyčinka,pastelky
- 26) "Mikulášská"-odměny za soutěže
- 27) VO-vyšší výdaj za el.en.
- 28) oprava VO-Kadov,Vrbno
- 29) vyšší výdaj-uložení odpadu na skládku
- 30) vyšší výdaj za odměny zastupitelům
- 31) vyšší výdaj-soc poj. zaměstnavatel-zastupitelé
- 32) vyšší výdaj-zdrav.poj. zaměstnavatel-zastupitelé
- 33) volby prezidenta-přenosné volební zástěny-4 ks,vlajka ČR-4 ks
- 34) volby prezidenta-bloky,propisky,čistící prostředky
- 35) volby prezidenta-pevná paliva-válec-tvrký balíček
- 36) vyšší výdaj-poštovné
- 37) pojištění majetku a odpovědnosti
- 38) 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: 12.12.2022

Zpracoval: Jana Novotná dne: 12.12.2022

