

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Návrh rozpočtového opatření č. 9/2022

Starostce předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1)		1112					104 000,00	50 000,00	154 000,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
2)		1113					280 000,00	50 000,00	330 000,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
3)		1121					2 000 000,00	300 000,00	2 300 000,00	Příjem z daně z příjmů právnických
4)		1211					4 300 000,00	800 000,00	5 100 000,00	Příjem z daně z přidané hodnoty
5)		4111		98187			0,00	46 000,00	46 000,00	Neinvestiční přijaté transfery z
6)		4116		13101			261 296,00	64 000,00	325 296,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
Celkem za Par:							6 945 296,00	1 310 000,00	8 255 296,00	
7)	1032	2111					3 850 000,00	1 000 000,00	4 850 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 1032							3 850 000,00	1 000 000,00	4 850 000,00	Podpora ostatních produkčních
8)	3612	2111					400 000,00	80 000,00	480 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 3612							400 000,00	80 000,00	480 000,00	Bytové hospodářství
9)	3639	2111					22 000,00	10 000,00	32 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
10)	3639	3111					505 000,00	466 000,00	971 000,00	Příjem z prodeje pozemků
Celkem za Par: 3639							527 000,00	476 000,00	1 003 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
11)	3722	2111					8 400,00	1 000,00	9 400,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 3722							8 400,00	1 000,00	9 400,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
12)	3723	2112					7 000,00	1 000,00	8 000,00	Příjem z prodeje zboží (již nakoupeného
Celkem za Par: 3723							7 000,00	1 000,00	8 000,00	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných
13)	6330	4139					50 000,00	15 000,00	65 000,00	Ostatní převody z vlastních fondů
Celkem za Par: 6330							50 000,00	15 000,00	65 000,00	Převody vlastním fondům v
Příjmy celkem							11 787 696,00	2 883 000,00	14 670 696,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
14)	1032	5139				190 000,00	50 000,00	240 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 1032						190 000,00	50 000,00	240 000,00	Podpora ostatních produkčních
15)	2212	5169				60 000,00	400 000,00	460 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 2212						60 000,00	400 000,00	460 000,00	Silnice
16)	2341	5164				25 000,00	15 100,00	40 100,00	Nájemné
17)	2341	5169				10 000,00	237 900,00	247 900,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 2341						35 000,00	253 000,00	288 000,00	Vodní díla v zemědělské krajině
18)	3113	5137				10 000,00	100,00	10 100,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
19)	3113	5139				51 100,00	20 000,00	71 100,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
20)	3113	5166				5 000,00	10 000,00	15 000,00	Konzultační, poradenské a právní
21)	3113	5169	1613			0,00	8 500,00	8 500,00	Nákup ostatních služeb
22)	3113	5169				100 000,00	-38 600,00	61 400,00	Nákup ostatních služeb
23)	3113	5175				20 000,00	-16 000,00	4 000,00	Pohoštění
24)	3113	5175	1613			0,00	16 000,00	16 000,00	Pohoštění
25)	3113	6121	9151			0,00	80 000,00	80 000,00	Stavby
26)	3113	6121				80 000,00	-80 000,00	0,00	Stavby
Celkem za Par: 3113						266 100,00	0,00	266 100,00	Základní školy
27)	3612	5153				205 000,00	50 000,00	255 000,00	Plyn
28)	3612	6121				400 000,00	-50 000,00	350 000,00	Stavby
29)	3612	6121	9142			70 000,00	-3 100,00	66 900,00	Stavby
30)	3612	6121	9142	00711		30 000,00	3 100,00	33 100,00	Stavby
Celkem za Par: 3612						705 000,00	0,00	705 000,00	Bytové hospodářství
31)	3639	5011				200 000,00	50 000,00	250 000,00	Platy zaměstnanců v pracovním poměru
32)	3639	5011	13101			200 000,00	100 000,00	300 000,00	Platy zaměstnanců v pracovním poměru
33)	3639	5011	104113013			40 000,00	-10 000,00	30 000,00	Platy zaměstnanců v pracovním poměru
34)	3639	5031				43 000,00	20 000,00	63 000,00	Povinné pojistné na sociální
35)	3639	5031	104113013			30 000,00	-20 000,00	10 000,00	Povinné pojistné na sociální
36)	3639	5031	104513013			61 000,00	-30 000,00	31 000,00	Povinné pojistné na sociální
37)	3639	5032				17 500,00	10 000,00	27 500,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
38)	3639	5032	113101			50 000,00	-30 000,00	20 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
39)	3639	5032	104513013			30 000,00	-20 000,00	10 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
40)	3639	5154				157 500,00	-10 000,00	147 500,00	Elektrická energie
41)	3639	5156				45 000,00	3 000,00	48 000,00	Pohonné hmoty a maziva
42)	3639	5166				80 000,00	7 000,00	87 000,00	Konzultační, poradenské a právní
43)	3639	5169				130 000,00	-50 000,00	80 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3639						1 084 000,00	20 000,00	1 104 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
44)	6115	5021	98187			0,00	36 000,00	36 000,00	Ostatní osobní výdaje
45)	6115	5139	98187			0,00	6 000,00	6 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
46)	6115	5175				0,00	3 700,00	3 700,00	Pohoštění
47)	6115	5175	98187			0,00	3 900,00	3 900,00	Pohoštění
Celkem za Par: 6115						0,00	49 600,00	49 600,00	Volby do zastupitelstev územních
48)	6171	5137				30 000,00	10 500,00	40 500,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
49)	6171	5169				145 000,00	-10 500,00	134 500,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 6171						175 000,00	0,00	175 000,00	Činnost místní správy
50)	6330	5342	9000			0,00	1 200,00	1 200,00	Základní příděl fondu kulturních a
51)	6330	5342				50 000,00	13 800,00	63 800,00	Základní příděl fondu kulturních a
Celkem za Par: 6330						50 000,00	15 000,00	65 000,00	Převody vlastním fondům v
Výdaje celkem						2 565 100,00	787 600,00	3 352 700,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
52)	8115					759 801,10	-2 095 400,00	-1 335 598,90	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:						759 801,10	-2 095 400,00	-1 335 598,90	
Financování celkem						759 801,10	-2 095 400,00	-1 335 598,90	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	14 734 398,90	1 310 000,00	16 044 398,90	Bez paragrafu
1032	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 850 000,00	1 000 000,00	4 850 000,00	Podpora ostatních
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 193 000,00	80 000,00	1 273 000,00	Bytové hospodářství
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 041 900,00	476 000,00	1 517 900,00	Komunální služby a
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	13 400,00	1 000,00	14 400,00	Sběr a svoz komunálních
3723	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	15 000,00	1 000,00	16 000,00	Sběr a svoz ostatních
6330	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	50 000,00	15 000,00	65 000,00	Převody vlastním fondům
Příjmy celkem							20 897 698,90	2 883 000,00	23 780 698,90	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
1032	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 640 000,00	50 000,00	2 690 000,00	Podpora ostatních
2212	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	420 000,00	400 000,00	820 000,00	Silnice
2341	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	105 000,00	253 000,00	358 000,00	Vodní díla v zemědělské
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 001 300,00	20 000,00	2 021 300,00	Komunální služby a
6115	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	49 600,00	49 600,00	Volby do zastupitelstev
6330	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	50 000,00	15 000,00	65 000,00	Převody vlastním fondům
Výdaje celkem							5 216 300,00	787 600,00	6 003 900,00	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	-1 240 198,90	-2 095 400,00	-3 335 598,90	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							-1 240 198,90	-2 095 400,00	-3 335 598,90	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 9

- ad 1) Příjmy vyšší než rozpočet - daň z příjmu fyz.osob
- ad 2) Příjmy vyšší než rozpočet - daň z příjmu vybírané srážkovou daní
- ad 3) Příjmy vyšší než rozpočet - daň z příjmu práv.osob
- ad 4) Příjmy vyšší než rozpočet - DPH
- ad 5) Dotace volby do zastup.obcí
- ad 6) Dotace úřad práce - VPP
- ad 7) Vyšší tržby - prodej dřeva
- ad 8) Vyšší příjmy z byt.hodpodářství - voda + ost.sloužby

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

- ad 9) Vyšší příjmy - komunální služby
- ad 10) Vyšší příjmy z prodeje pozemků Kupní smlouva David Kačírek část poz.p.č.1279/1
- ad 11) Vyšší příjmy služby odvodz podpadů
- ad 12) Vyšší příjmy prodej odpad.pytlů
- ad 13) Převod FKSP vyšší než rozpočt.
- ad 14) Materiál les vyšší než rozpočt.
- ad 15) Služby les - vyšší než rozpočt.
- ad 16) Výdaje rybník vyšší než rozpočt. -Pronájem TOI - rybník
- ad 17) Nerozpočt. -odstranění povodňových škod - rybník
- ad 18) Přesun v par. 3113 - ZŠ a MŠ Ktiš
- ad 19) Přesun v par. 3113 - ZŠ a MŠ Ktiš
- ad 20) Přesun v par. 3113 - ZŠ a MŠ Ktiš
- ad 21) Přesun v par. 3113 - ZŠ a MŠ Ktiš
- ad 22) Přesun v par. 3113 - ZŠ a MŠ Ktiš
- ad 23) Přesun v par. 3113 - ZŠ a MŠ Ktiš
- ad 24) Přesun v par. 3113 - ZŠ a MŠ Ktiš
- ad 25) Přesun v par. 3113 - ZŠ a MŠ Ktiš
- ad 26) Přesun v par. 3113 - ZŠ a MŠ Ktiš
- ad 27) Přesun v par. 3612 byt.hospodářství
- ad 28) Přesun v par. 3612 byt.hospodářství
- ad 29) Přesun v par. 3612 byt.hospodářství
- ad 30) Přesun v par. 3612 byt.hospodářství
- ad 31) Přesun v par. 3639 - komunální služby
- ad 32) Přesun v par. 3639 - komunální služby
- ad 33) Přesun v par. 3639 - komunální služby
- ad 34) Přesun v par. 3639 - komunální služby
- ad 35) Přesun v par. 3639 - komunální služby
- ad 36) Přesun v par. 3639 - komunální služby
- ad 37) Přesun v par. 3639 - komunální služby
- ad 38) Přesun v par. 3639 - komunální služby
- ad 39) Přesun v par. 3639 - komunální služby
- ad 40) Přesun v par. 3639 - komunální služby
- ad 41) Přesun v par. 3639 - komunální služby
- ad 42) Přesun v par. 3639 - komunální služby
- ad 43) Přesun v par. 3639 - komunální služby
- ad 44) Nerozpočt. volby do zastup. obce
- ad 45) Nerozpočt. volby do zastup. obce
- ad 46) Nerozpočt. volby do zastup. obce
- ad 47) Nerozpočt. volby do zastup. obce
- ad 48) Přesun v par. 6171 činnost místní správy
- ad 49) Přesun v par. 6171 činnost místní správy
- ad 50) Příklad FKSP vyšší než rozpočt.
- ad 51) Příklad FKSP vyšší než rozpočt.
- ad 52) Financování

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

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

ukazateli).

Schváleno usnesením: starostkou dne: 14.9.2022

Zpracoval: Milena Němcová dne: 14.09.2022

VYVĚŠENO NA WEBU A STRÁNKÁCH OBCE DNE 10.10.2022