

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 5/2022

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název	Poznámka
1111							1 153 200,00	30 000,00	1 183 200,00	Daň z příjmů fyzických osob placená	- daň z příjmů FO ze závislé činnosti
1113							200 000,00	55 000,00	255 000,00	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná	- daň z příjmů FO vybíraná srážkou
1121							1 600 000,00	100 000,00	1 700 000,00	Daň z příjmů právnických osob	- daň z příjmů právnických osob
1211							3 587 000,00	660 000,00	4 247 000,00	Daň z přidané hodnoty	- daň z přidané hodnoty
1381							51 000,00	14 000,00	65 000,00	Daň z hazardních her s výjimkou dílčí	- daň z hazardních her
4111			98008				0,00	9 400,00	9 400,00	Neinvestiční přijaté transfery z	- záloha dotace na volby prezidenta
Celkem za Par:							6 591 200,00	868 400,00	7 459 600,00		
3412	2111						3 000,00	1 200,00	4 200,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,	- poplatek za užívání posilovny
Celkem za Par: 3412							3 000,00	1 200,00	4 200,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	
3632	2131						24 000,00	7 000,00	31 000,00	Příjmy z pronájmu pozemků	- nájemné hrobových míst
3632	2324						9 085,63	15 395,00	24 480,63	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	- náhrada za pohřeb opatrovance
Celkem za Par: 3632							33 085,63	22 395,00	55 480,63	Pohřebnictví	
Příjmy celkem							6 627 285,63	891 995,00	7 519 280,63		

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název	Poznámka
3745	5011						227 077,40	50 000,00	277 077,40	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma	- platy zaměstnanců na VPP
3745	5031						85 761,01	12 400,00	98 161,01	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek	- odvody soc.pojištění z platů VPP
3745	5032						29 192,16	4 500,00	33 692,16	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	- odvody zdravot.pojištění z platů VPP
Celkem za Par: 3745							342 030,57	66 900,00	408 930,57	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	
4351	5492						55 000,00	44 000,00	99 000,00	Dary obyvatelstvu	- příspěvek důchodcům na bydlení
Celkem za Par: 4351							55 000,00	44 000,00	99 000,00	Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení	
4359	5011						300 000,00	43 000,00	343 000,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma	- plat zaměstnace na opatrovnictví
4359	5031						75 000,00	1 600,00	76 600,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek	
4359	5032						27 000,00	1 000,00	28 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	
4359	5167						2 000,00	11 000,00	13 000,00	Služby školení a vzdělávání	- školení opatrovnictví
4359	5192						15 000,00	2 000,00	17 000,00	Poskytnuté náhrady	- náhrada za pohřeb opatrovance
Celkem za Par: 4359							419 000,00	58 600,00	477 600,00	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče	
6112	5023						836 200,00	165 000,00	1 001 200,00	Odměny členů zastupitelstev obcí a	- odměny zastupitelů
6112	5026						51 000,00	9 000,00	60 000,00	Odchodné	- odchodné
6112	5173						31 000,00	5 000,00	36 000,00	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	- cestovné zastupitelů
Celkem za Par: 6112							918 200,00	179 000,00	1 097 200,00	Zastupitelstva obcí	
6310	5163						14 000,00	3 500,00	17 500,00	Služby peněžních ústavů	- bankovní poplatky, poplatky za platební karty
Celkem za Par: 6310							14 000,00	3 500,00	17 500,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	
Výdaje celkem							1 748 230,57	352 000,00	2 100 230,57		

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název	Poznámka
	8115						3 333 594,17	-539 995,00	2 793 599,17	Změny stavu krátkodobých prostředků	- převod přebytku ve prospěch investičních výdajů v roce 2023
Celkem za Par:							3 333 594,17	-539 995,00	2 793 599,17		
Financování celkem							3 333 594,17	-539 995,00	2 793 599,17		

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	14 411 797,40	868 400,00	15 280 197,40	Bez paragrafu

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

3412	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 000,00	1 200,00	4 200,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce
3632	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	33 085,63	22 395,00	55 480,63	Pohřebnictví
Příjmy celkem							14 447 883,03	891 995,00	15 339 878,03	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 580 102,00	66 900,00	1 647 002,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
4351	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	55 000,00	44 000,00	99 000,00	Osobní asistence,pečovat.služba a podpora samostat.bydlení
4359	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	450 200,00	58 600,00	508 800,00	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče
6112	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 151 000,00	179 000,00	1 330 000,00	Zastupitelstva obcí
6310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	14 000,00	3 500,00	17 500,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací
Výdaje celkem							3 250 302,00	352 000,00	3 602 302,00	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 977 194,17	-539 995,00	2 437 199,17	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							2 977 194,17	-539 995,00	2 437 199,17	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 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: Na zasedání dne: 28.11.2022

Zpracoval: Bohumila Jandačová dne: 11.12.2022