

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 10/2022

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1)		1111						2 000 000,00	100 000,00	2 100 000,00	Daň z příjmů fyzických osob placená
2)		1112						159 000,00	10 000,00	169 000,00	Daň z příjmů fyzických osob placená
3)		1113						420 000,00	6 000,00	426 000,00	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná
4)		1211						6 455 000,00	1 000 000,00	7 455 000,00	Daň z přidané hodnoty
5)		1342						20 000,00	30 000,00	50 000,00	Příjem z poplatku z pobytu
6)		1381						90 000,00	25 000,00	115 000,00	Daň z hazardních her s výjimkou dílčí
7)		4111			98008			0,00	10 000,00	10 000,00	Neinvestiční přijaté transfery z
8)		4116 3745			106515011			0,00	370 000,00	370 000,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
Celkem za Par:								9 144 000,00	1 551 000,00	10 695 000,00	
9)	3392	2111						35 000,00	10 000,00	45 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 3392								35 000,00	10 000,00	45 000,00	Zájemová činnost v kultuře
10)	3613	2132						129 000,00	15 000,00	144 000,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých
Celkem za Par: 3613								129 000,00	15 000,00	144 000,00	Nebytové hospodářství
11)	3632	2111						101 000,00	2 000,00	103 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 3632								101 000,00	2 000,00	103 000,00	Pohřebnictví
12)	3639	2131						64 000,00	25 000,00	89 000,00	Příjmy z pronájmu pozemků
Celkem za Par: 3639								64 000,00	25 000,00	89 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
13)	3723	2324						170 000,00	27 000,00	197 000,00	Přijaté nekapitálové příspěvky a
Celkem za Par: 3723								170 000,00	27 000,00	197 000,00	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných
Příjmy celkem								9 643 000,00	1 630 000,00	11 273 000,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
14)	2310	6121					922 600,00	400 000,00	1 322 600,00	Stavby
Celkem za Par: 2310							922 600,00	400 000,00	1 322 600,00	Pitná voda
15)	2411	5154	260				8 000,00	1 000,00	9 000,00	Elektrická energie
Celkem za Par: 2411							8 000,00	1 000,00	9 000,00	Záležitosti pošt
16)	3314	5136					16 000,00	1 000,00	17 000,00	Knihy, učební pomůcky a tisk
17)	3314	5169					1 000,00	1 000,00	2 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3314							17 000,00	2 000,00	19 000,00	Činnosti knihovnické
18)	3392	5137					30 000,00	20 000,00	50 000,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
19)	3392	5154					17 000,00	2 000,00	19 000,00	Elektrická energie
Celkem za Par: 3392							47 000,00	22 000,00	69 000,00	Zájmová činnost v kultuře
	3399	5021					57 000,00	-9 000,00	48 000,00	Ostatní osobní výdaje
20)	3399	5021	3422	00341			0,00	9 000,00	9 000,00	Ostatní osobní výdaje
21)	3399	5139		00433			3 000,00	1 000,00	4 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
22)	3399	5169					145 000,00	20 000,00	165 000,00	Nákup ostatních služeb
	3399	5173					1 000,00	1 000,00	2 000,00	Cestovné
23)	3399	5175					51 000,00	1 000,00	52 000,00	Pohoštění
Celkem za Par: 3399							257 000,00	23 000,00	280 000,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
24)	3412	5137					15 000,00	-11 000,00	4 000,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
25)	3412	5139	3422	00341			0,00	21 000,00	21 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
26)	3412	5151					1 000,00	1 000,00	2 000,00	Studená voda včetně stočného a úplaty
27)	3412	5171	3422	00341			0,00	62 000,00	62 000,00	Opravy a udržování
28)	3412	5171		00341			0,00	15 000,00	15 000,00	Opravy a udržování
29)	3412	5171	3412	00341			0,00	5 000,00	5 000,00	Opravy a udržování
30)	3412	6121	3421				580 000,00	-109 000,00	471 000,00	Stavby
31)	3412	6121	3421	00341			0,00	109 000,00	109 000,00	Stavby
Celkem za Par: 3412							596 000,00	93 000,00	689 000,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce
32)	3613	5153					50 000,00	15 000,00	65 000,00	Plyn
	3613	5153	3142				24 000,00	5 000,00	29 000,00	Plyn
33)	3613	5154	3412				15 000,00	3 000,00	18 000,00	Elektrická energie
34)	3613	5154	1143				13 000,00	1 000,00	14 000,00	Elektrická energie
35)	3613	5154	230				34 000,00	3 000,00	37 000,00	Elektrická energie
Celkem za Par: 3613							136 000,00	27 000,00	163 000,00	Nebytové hospodářství
36)	3631	5154					124 000,00	15 000,00	139 000,00	Elektrická energie
37)	3631	5154	3632				13 000,00	3 000,00	16 000,00	Elektrická energie
Celkem za Par: 3631							137 000,00	18 000,00	155 000,00	Veřejné osvětlení
38)	3632	5151					5 000,00	2 000,00	7 000,00	Studená voda
39)	3632	5166					61 000,00	60 000,00	121 000,00	Konzultační, poradenské a právní
Celkem za Par: 3632							66 000,00	62 000,00	128 000,00	Pohřebnictví
40)	3639	5011					861 000,00	70 000,00	931 000,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
41)	3639	5021					20 000,00	10 000,00	30 000,00	Ostatní osobní výdaje
42)	3639	5031					220 000,00	20 000,00	240 000,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
43)	3639	5032					80 000,00	6 000,00	86 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
44)	3639	5137					30 000,00	25 000,00	55 000,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
45)	3639	5179					0,00	130 000,00	130 000,00	Ostatní nákupy jinde nezařazené
Celkem za Par: 3639							1 211 000,00	261 000,00	1 472 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
46)	3745	5139					40 000,00	30 000,00	70 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
47)	3745	5169	3745				10 000,00	125 000,00	135 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3745							50 000,00	155 000,00	205 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
48)	6112	5021					2 000,00	10 000,00	12 000,00	Ostatní osobní výdaje
49)	6112	5137					30 000,00	90 000,00	120 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
Celkem za Par: 6112							32 000,00	100 000,00	132 000,00	Zastupitelstva obcí
50)	6115	5021		98187			15 000,00	15 000,00	30 000,00	Ostatní osobní výdaje
Celkem za Par: 6115							15 000,00	15 000,00	30 000,00	Volby do zastupitelstev územních

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

51)6171 5011	730 000,00	50 000,00	780 000,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. výjma
52)6171 5031	172 000,00	20 000,00	192 000,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
53)6171 5139	67 000,00	15 000,00	82 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
54)6171 5151	7 000,00	2 000,00	9 000,00	Studená voda
55)6171 5154 260	42 000,00	1 000,00	43 000,00	Elektrická energie
56)6171 5161	10 000,00	1 000,00	11 000,00	Poštovní služby
57)6171 5162	30 000,00	2 000,00	32 000,00	Základní běžný účet územ.samospr.
58)6171 5168	200 000,00	50 000,00	250 000,00	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a
59)6171 5171	55 000,00	3 000,00	58 000,00	Opravy a udržování
60)6171 5424	5 000,00	6 000,00	11 000,00	Náhrady mezd a příspěvky v době
Celkem za Par: 6171	1 318 000,00	150 000,00	1 468 000,00	Činnost místní správy
61)6310 5163	11 000,00	1 000,00	12 000,00	Služby peněžních ústavů
Celkem za Par: 6310	11 000,00	1 000,00	12 000,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních
Výdaje celkem	4 823 600,00	1 330 000,00	6 153 600,00	

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	8124						-3 800 000,00	-300 000,00	-4 100 000,00	Uhrazené splátky dlouhodobých
Celkem za Par:							-3 800 000,00	-300 000,00	-4 100 000,00	
Financování celkem							-3 800 000,00	-300 000,00	-4 100 000,00	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
XXXX1XXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX		13 618 000,00	1 171 000,00	14 789 000,00	DAŇOVÉ PŘÍJMY
XXXX2XXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX		1 261 900,00	79 000,00	1 340 900,00	NEDAŇOVÉ PŘÍJMY
XXXX4XXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX		4 839 100,00	380 000,00	5 219 100,00	PŘIJATÉ TRANSFERY
Příjmy celkem							19 719 000,00	1 630 000,00	21 349 000,00	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
XXXX5XXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX		14 604 400,00	930 000,00	15 534 400,00	BĚŽNÉ VÝDAJE
XXXX6XXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX		11 614 600,00	400 000,00	12 014 600,00	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE
Výdaje celkem							26 219 000,00	1 330 000,00	27 549 000,00	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
XXXX8XXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX		6 500 000,00	-300 000,00	6 200 000,00	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							6 500 000,00	-300 000,00	6 200 000,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 10

- ad 1) navýšení dane z příjmu FO
- ad 2) navýšení dane z příjmu FO
- ad 3) navýšení srážková daň FO
- ad 4) DPH
- ad 5) navýšení poplatky z pobytu

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

- ad 6) navýšení hazardu
- ad 7) příjem dotace na volby prezidenta 2023
- ad 8) příjem dotace 4.platba zeleň
- ad 9) navýšení nájem KD+sklep
- ad 10) navýšení nájem nebyt.prostor-IRIS,SK
- ad 11) navýšení hroby
- ad 12) pachtu navýšení
- ad 13) EKOKOM separovaný odpad
- ad 14) ZTV vodovod Vinohrádky
- ad 15) navýšení záloh el.energie
- ad 16) nákup knih do MK
- ad 17) revize topení v MK
- ad 18) DHM kuchyň
- ad 19) navýšení záloh el.energie
- ad 20) oprava DPP u dotace SK
- ad 21) nákup materiálu na dotaci z JMK
- ad 22) navýšení služeb-Senioři,OSA,doprava
- ad 23) pohoštění setkání seniorů
- ad 24) UZ u dotace oprava
- ad 25) UZ u dotace SK kabiny nákup materiálu
- ad 26) navýšení stočné SK+kabiny
- ad 27) UZ u dotace SK kabiny - opravy
- ad 28) UZ u dotace SK kabiny - opravy
- ad 29) UZ u dotace SK kabiny - opravy fasády
- ad 30) UZ u dotace SK-investice -multifunkční hřiště
- ad 31) UZ u dotace SK-investice -multifunkční hřiště
- ad 32) navýšení záloh plyn
- ad 33) navýšení záloh el.energie
- ad 34) navýšení záloh el.energie
- ad 35) navýšení záloh el.energie
- ad 36) navýšení záloh el.energie-VO
- ad 37) navýšení záloh el.energie-VO hřbitov
- ad 38) vodné hřbitov
- ad 39) studie hřbitova
- ad 40) navýšení mezd
- ad 41) DPP zástup
- ad 42) navýšení soc.pojištění
- ad 43) navýšení zdravot.pojištění
- ad 44) nařadí do dílny
- ad 45) věcné břemeno -pozemky JMK -stoka A-F Moravan.ul.
- ad 46) materiál navýšení
- ad 47) projekt zeleň
- ad 48) odměna ex starostka
- ad 49) nákup DHM -NTB,nábytek
- ad 50) odměny volby ZO
- ad 51) navýšení mezd VS

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

- ad 52) navýšení soc.pojištění
- ad 53) tonery,stromeček vánoční
- ad 54) spotřeba vody navýšení
- ad 55) navýšení el.energie OU
- ad 56) poštovné-upomínky
- ad 57) telefony
- ad 58) aktualizace,servis,licence
- ad 59) NTB+auto opravy
- ad 60) DPN zaměstnanci
- ad 61) poplatky bankovní

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: 9/2/2022

Na zasedání dne: 13.12.2022

Zpracoval: Stanislava Zbořilová dne: 16.12.2022

VYVĚŠENO: 20.12.2022

SŇATO:

OBECNÍ ÚRAD
696 51 Kostelec
okres Hodonín

