

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 12/2022

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název	Poznámka
	1111	4634					12 115,61	1 522,91	13 638,52	Příjem z daně z příjmů fyzických osob	navýšení příjmů z daně FO
	1111	2612					504 935,41	64 134,27	569 069,68	Příjem z daně z příjmů fyzických osob	navýšení příjmů z daně FO
	1112	1652					40 894,20	12 151,92	53 046,12	Příjem z daně z příjmů fyzických osob	navýšení příjmů z daně FO
	1113	1660					105 825,92	12 082,08	117 908,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob	navýšení příjmů z daně FO sráž
	1121	641					706 925,88	185 228,14	892 154,02	Příjem z daně z příjmů právnických	navýšení příjmů z daně PO
	1211	1679					1 862 852,12	161 038,74	2 023 890,86	Příjem z daně z přidané hodnoty	navýšení příjmů z DPH
	1361						2 560,00	30,00	2 590,00	Příjem ze správních poplatků	navýšení příjmů za správní poplatky
	1381						28 650,56	28,66	28 679,22	Příjem z daně z hazardních her s	navýšení příjmů z daně z haz her
	1382						0,00	20,47	20,47	Příjem ze zrušeného odvodu z loterií a	příjem ze zrušeného odvodu loterií
	1511	633					850 000,00	70 192,17	920 192,17	Příjem z daně z nemovitých věcí	navýšení příjmů z daně z nemov
	4116			29015			0,00	21 420,00	21 420,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze	dotace na hospodaření v lesích
	4116			170529031			7 680,00	212 500,00	220 180,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze	dotace na obnovu lesních porostů
Celkem za Par:							4 122 439,70	740 349,36	4 862 789,06		
1031	2111						306 963,60	1 623,00	308 586,60	Příjem z poskytování služeb, výrobků,	platba za dřevo - jasan
Celkem za Par: 1031							306 963,60	1 623,00	308 586,60	Pěstební činnost	
2321	2119						500,00	1 815,00	2 315,00	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	navýšení příjmů z VB
Celkem za Par: 2321							500,00	1 815,00	2 315,00	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	
3725	2324						31 100,00	8 349,78	39 449,78	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	navýšení příjmů za třídění EKO-KOM
Celkem za Par: 3725							31 100,00	8 349,78	39 449,78	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	
6171	2132						15 400,00	2 200,00	17 600,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu	navýšení příjmu z nájmu
6171	2322						0,00	11 847,24	11 847,24	Příjem z pojistných plnění	pojistné plnění rozbitá čekárna
Celkem za Par: 6171							15 400,00	14 047,24	29 447,24	Činnost místní správy	
6330	4134						100 000,00	90 000,00	190 000,00	Převody z rozpočtových účtů	převod na PFO
6330	4138						0,00	7 100,00	7 100,00	Převody z vlastní pokladny	převod hotovosti do banky
Celkem za Par: 6330							100 000,00	97 100,00	197 100,00	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	
Příjmy celkem							4 576 403,30	863 284,38	5 439 687,68		

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název	Poznámka
3631	5154						48 000,00	4 011,34	52 011,34	Elektrická energie	navýšení výdajů ČEZ osvětlení
3631	5169						42 955,00	3 025,00	45 980,00	Nákup ostatních služeb	navýšení výdajů za osvětlení
Celkem za Par: 3631							90 955,00	7 036,34	97 991,34	Veřejné osvětlení	
3722	5169						310 000,00	10 053,48	320 053,48	Nákup ostatních služeb	navýšení výdajů za svoz odpadu
Celkem za Par: 3722							310 000,00	10 053,48	320 053,48	Sběr a svoz komunálních odpadů	
3745	5169						189 348,00	10 043,00	199 391,00	Nákup ostatních služeb	přesun v rámci PAR na POL 5169 -10043,-
3745	5171						70 000,00	-10 043,00	59 957,00	Opravy a udržování	přesun v rámci PAR z POL 5171 -10043,-
Celkem za Par: 3745							259 348,00	0,00	259 348,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	
6171	5011						380 000,00	16 276,00	396 276,00	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	navýšení výdajů na platy
6171	5137						25 839,00	3 508,00	29 347,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	Přesun v rámci PAR 6171 z POL 5169 + 3508
6171	5139						40 000,00	1 110,47	41 110,47	Nákup materiálu jinde nezařazený	Přesun v rámci PAR 6171 z POL 5161 + 1110,47
6171	5161						4 000,00	-1 110,47	2 889,53	Poštovní služby	Přesun v rámci PAR 6171 na POL 5139 -1110,47
6171	5169						103 306,00	-3 508,00	99 798,00	Nákup ostatních služeb	Přesun v rámci PAR 6171 na POL 5137 -3508
Celkem za Par: 6171							553 145,00	16 276,00	569 421,00	Činnost místní správy	
6330	5345						0,00	90 000,00	90 000,00	Převody vlastním rozpočtovým účtům	převod na PFO
6330	5348						100 000,00	7 100,00	107 100,00	Převody do vlastní pokladny	odvod hotovosti do banky
Celkem za Par: 6330							100 000,00	97 100,00	197 100,00	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	
Výdaje celkem							1 313 448,00	130 465,82	1 443 913,82		

Financování

Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název	Poznámka
	8115						-913 689,61	-732 818,56	-1 646 508,17	Změny stavu krátkodobých prostředků	
Celkem za Par:							-913 689,61	-732 818,56	-1 646 508,17		
Financování celkem							-913 689,61	-732 818,56	-1 646 508,17		

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	4 523 272,94	740 349,36	5 263 622,30	Bez paragrafu

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

1031	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	306 963,60	1 623,00	308 586,60	Pěstební činnost
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	12 600,00	1 815,00	14 415,00	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly
3725	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	31 100,00	8 349,78	39 449,78	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	23 100,00	14 047,24	37 147,24	Činnost místní správy
6330	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	100 000,00	97 100,00	197 100,00	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně
Příjmy celkem							4 997 036,54	863 284,38	5 860 320,92	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	90 955,00	7 036,34	97 991,34	Veřejné osvětlení
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	310 000,00	10 053,48	320 053,48	Sběr a svoz komunálních odpadů
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 332 183,00	16 276,00	1 348 459,00	Činnost místní správy
6330	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	100 000,00	97 100,00	197 100,00	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně
Výdaje celkem							1 833 138,00	130 465,82	1 963 603,82	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	-913 689,61	-732 818,56	-1 646 508,17	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							-913 689,61	-732 818,56	-1 646 508,17	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 12

Zastupitelstvo obce Podmoky na základě ustanovení § 84, odst. 4 zákona č. 128/2400 Sb., o obcích, v aktuálním znění delegovalo pravomoc v rozsahu vyhotovení a provedení rozpočtových opatření během a v závěru roku a v případě přijetí dotací na starostu obce v rozsahu § 102, odst. 2, písm. a). Provedená rozpočtová opatření budou následně schvalována na nejbližším zasedání zastupitelstva obce. Provedl na základě usnesení 6/45 z 28.11. 2022 starosta Ing. Ivo Šnévajs.

Schváleno starostou dne: 31.12.2022

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Zpracoval: Dana Řeháková dne: 31.12.2022