Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 12/2022

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1111							765 000,00	150 000,00	915 000,00	Daň z příjmů fyzických osob placená
1112							70 000,00	10 000,00	80 000,00	Daň z příjmů fyzických osob placená
1113							160 000,00	35 000,00	195 000,00	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná
1121							1 250 000,00	59 000,00	1 309 000,00	Daň z příjmů právnických osob
1211							2 600 000,00	680 000,00	3 280 000,00	Daň z přidané hodnoty
1381							44 000,00	10 000,00	54 000,00	Daň z hazardních her
Celkem za Par:							**4 889 000,00**	**944 000,00**	**5 833 000,00**	
1031	2111						8 000,00	2 000,00	10 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 1031							**8 000,00**	**2 000,00**	**10 000,00**	**Pěstební činnost**
2310	2111						255 000,00	5 000,00	260 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 2310							**255 000,00**	**5 000,00**	**260 000,00**	**Pitná voda**
3319	2111						17 000,00	3 000,00	20 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
3319	2132						15 000,00	2 000,00	17 000,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých
Celkem za Par: 3319							**32 000,00**	**5 000,00**	**37 000,00**	**Ostatní záležitosti kultury**
3399	2112						0,00	13 000,00	13 000,00	Příjem z prodeje zboží (již nakoupeného
Celkem za Par: 3399							**0,00**	**13 000,00**	**13 000,00**	**Ostatní záležitosti kultury, církví a**
3725	2324						50 000,00	40 000,00	90 000,00	Přijaté nekapitálové příspěvky a
Celkem za Par: 3725							**50 000,00**	**40 000,00**	**90 000,00**	**Využívání a zneškodňování**
Příjmy celkem							**5 234 000,00**	**1 009 000,00**	**6 243 000,00**	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1031	5156						10 000,00	5 000,00	15 000,00	Pohonné hmoty a maziva
Celkem za Par: 1031							**10 000,00**	**5 000,00**	**15 000,00**	**Pěstební činnost**
1037	5169						60 000,00	80 000,00	140 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 1037							**60 000,00**	**80 000,00**	**140 000,00**	**Celospolečenské funkce lesů**
2212	5139						26 000,00	40 000,00	66 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
2212	5156						7 452,00	10 000,00	17 452,00	Pohonné hmoty a maziva
2212	5169						319 000,00	180 000,00	499 000,00	Nákup ostatních služeb
2212	5171						75 000,00	190 000,00	265 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2212							**427 452,00**	**420 000,00**	**847 452,00**	**Silnice**
2221	6121						35 000,00	30 000,00	65 000,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 2221							**35 000,00**	**30 000,00**	**65 000,00**	**Provoz veřejné silniční dopravy**
2310	5139						30 000,00	20 000,00	50 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
2310	5171						100 000,00	175 000,00	275 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2310							**130 000,00**	**195 000,00**	**325 000,00**	**Pitná voda**
3319	5139						15 000,00	2 000,00	17 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3319	5171						10 000,00	-2 000,00	8 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3319							**25 000,00**	**0,00**	**25 000,00**	**Ostatní záležitosti kultury**
3399	5131						0,00	3 000,00	3 000,00	Potraviny
3399	5138						0,00	8 000,00	8 000,00	Nákup zboží za účelem dalšího prodeje
3399	5169						25 000,00	-11 000,00	14 000,00	Nákup ostatních služeb
3399	5194						15 000,00	5 000,00	20 000,00	Věcné dary
Celkem za Par: 3399							**40 000,00**	**5 000,00**	**45 000,00**	**Ostatní záležitosti kultury, církví a**
3421	5139						15 000,00	10 000,00	25 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3421	5194						10 000,00	5 000,00	15 000,00	Věcné dary
Celkem za Par: 3421							**25 000,00**	**15 000,00**	**40 000,00**	**Využití volného času dětí a mládeže**
3631	5171						63 604,00	100 000,00	163 604,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3631							**63 604,00**	**100 000,00**	**163 604,00**	**Veřejné osvětlení**
3639	5011						360 000,00	10 000,00	370 000,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
3639	5031						90 000,00	5 000,00	95 000,00	Povin.pojistné na soc.zab.a př
Celkem za Par: 3639							**450 000,00**	**15 000,00**	**465 000,00**	**Komunální služby a územní rozvoj**
3723	5169						105 000,00	50 000,00	155 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3723							**105 000,00**	**50 000,00**	**155 000,00**	**Sběr a svoz ostatních odpadů jiných**
3745	5139						35 000,00	30 000,00	65 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3745	5156						70 000,00	10 000,00	80 000,00	Pohonné hmoty a maziva
Celkem za Par: 3745							**105 000,00**	**40 000,00**	**145 000,00**	**Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň**
5512	5137						5 000,00	20 000,00	25 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
5512	5163						11 000,00	2 000,00	13 000,00	Služby peněžních ústavů
5512	5169						9 000,00	-2 000,00	7 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 5512							**25 000,00**	**20 000,00**	**45 000,00**	**Požární ochrana - dobrovolná část**
6112	5023						710 000,00	3 000,00	713 000,00	Odměny členů zastupitelstev obcí a
Celkem za Par: 6112							**710 000,00**	**3 000,00**	**713 000,00**	**Zastupitelstva obcí**
6171	5011						245 000,00	8 000,00	253 000,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
6171	5031						62 000,00	2 000,00	64 000,00	Povin.pojistné na soc.zab.a př
6171	5032						23 000,00	1 000,00	24 000,00	Povinné pojistné na veřejné zd
6171	5171						24 000,00	10 000,00	34 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 6171							**354 000,00**	**21 000,00**	**375 000,00**	**Činnost místní správy**
6320	5163						50 000,00	10 000,00	60 000,00	Služby peněžních ústavů
Celkem za Par: 6320							**50 000,00**	**10 000,00**	**60 000,00**	**Pojištění funkčně nespecifikované**
6409	5909						0,00	8 973 050,03	8 973 050,03	Ostatní neinvestiční výdaje jinde
Celkem za Par: 6409							**0,00**	**8 973 050,03**	**8 973 050,03**	**Ostatní činnosti jinde nezařazené**
Výdaje celkem							**2 615 056,00**	**9 982 050,03**	**12 597 106,03**	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
8115							863 881,00	8 973 050,03	9 836 931,03	Změna stavu krátkodobých prost
Celkem za Par:							863 881,00	8 973 050,03	9 836 931,03	
Financování celkem							863 881,00	8 973 050,03	9 836 931,03	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	6 292 175,59	944 000,00	7 236 175,59	Bez paragrafu
1031	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	9 000,00	2 000,00	11 000,00	Pěstební činnost
2310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	255 000,00	5 000,00	260 000,00	Pitná voda
3319	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	40 000,00	5 000,00	45 000,00	Ostatní záležitosti kultury
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	13 000,00	13 000,00	Ostatní záležitosti kultury,
3725	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	50 000,00	40 000,00	90 000,00	Využívání a
Příjmy celkem							6 646 175,59	1 009 000,00	7 655 175,59	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
1031	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	130 000,00	5 000,00	135 000,00	Pěstební činnost
1037	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	60 000,00	80 000,00	140 000,00	Celospolečenské funkce
2212	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	577 452,00	420 000,00	997 452,00	Silnice
2221	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	40 000,00	30 000,00	70 000,00	Provoz veřejné silniční
2310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	416 000,00	195 000,00	611 000,00	Pitná voda
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	64 000,00	5 000,00	69 000,00	Ostatní záležitost kultury,
3421	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	67 000,00	15 000,00	82 000,00	Využití volného času dětí
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	469 604,00	100 000,00	569 604,00	Veřejné osvětlení
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 115 000,00	15 000,00	1 130 000,00	Komunální služby a
3723	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	105 000,00	50 000,00	155 000,00	Sběr a svoz ostatních
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	265 000,00	40 000,00	305 000,00	Péče o vzhled obcí a
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	111 000,00	20 000,00	131 000,00	Požární ochrana -
6112	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	928 000,00	3 000,00	931 000,00	Zastupitelstva obcí
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	866 000,00	21 000,00	887 000,00	Činnost místní správy
6320	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	50 000,00	10 000,00	60 000,00	Pojištění funkčně
6409	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	88 710,00	8 973 050,03	9 061 760,03	Ostatní činnosti jinde
Výdaje celkem							5 352 766,00	9 982 050,03	15 334 816,03	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	863 881,00	8 973 050,03	9 836 931,03	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							863 881,00	8 973 050,03	9 836 931,03	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 12

Schváleno zastupitelstvem obce dne 7. 11. 2022.

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: 8 **Na zasedání dne: 07.11.2022**

Zpracoval: Jana Páleníková dne: 24.11.2022

VYVĚŠENO : 24. 11. 2022