

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 10/2022

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	Org	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1)	1112						130 000,00	30 000,00	160 000,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
2)	1113						350 000,00	40 200,00	390 200,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
3)	1121						2 600 000,00	150 000,00	2 750 000,00	Příjem z daně z příjmů právnických
4)	1211						7 000 000,00	100 000,00	7 100 000,00	Příjem z daně z přidané hodnoty
5)	1381						85 000,00	20 000,00	105 000,00	Příjem z daně z hazardních her s
6)	4111		98008				0,00	9 400,00	9 400,00	Neinvestiční přijaté transfery z
Celkem za Par:							10 165 000,00	349 600,00	10 514 600,00	
7)	1012 2131						116 000,00	20 000,00	136 000,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 1012							116 000,00	20 000,00	136 000,00	Podnikání a restrukturalizace v
8)	3612 2111						120 000,00	30 000,00	150 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 3612							120 000,00	30 000,00	150 000,00	Bytové hospodářství
Příjmy celkem							10 401 000,00	399 600,00	10 800 600,00	

Výdaje

Par	Pol	Org	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
9)	3113 5331						1 000 000,00	250 000,00	1 250 000,00	Neinvestiční příspěvky zřízeným
Celkem za Par: 3113							1 000 000,00	250 000,00	1 250 000,00	Základní školy
10)	3314 5139						2 000,00	100,00	2 100,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 3314							2 000,00	100,00	2 100,00	Činnosti knihovnické
11)	3392 5171						285 500,00	4 500,00	290 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3392							285 500,00	4 500,00	290 000,00	Zájmová činnost v kultuře
12)	3612 5153						60 000,00	11 500,00	71 500,00	Plyn
13)	3612 5154						60 000,00	10 100,00	70 100,00	Elektrická energie
Celkem za Par: 3612							120 000,00	21 600,00	141 600,00	Bytové hospodářství
14)	3639 5169						10 000,00	3 500,00	13 500,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3639							10 000,00	3 500,00	13 500,00	Komunální služby a územní rozvoj
15)	3745 5137						20 000,00	6 300,00	26 300,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
16)	3745 5156						72 400,00	7 600,00	80 000,00	Pohonné hmoty a maziva
17)	3745 6121						1 714 000,00	106 000,00	1 820 000,00	Stavby
18)	3745 6122						33 000,00	80 000,00	113 000,00	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 3745							1 839 400,00	199 900,00	2 039 300,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
19)	5512 5156						25 000,00	3 000,00	28 000,00	Pohonné hmoty a maziva
20)	5512 5171						20 000,00	10 000,00	30 000,00	Opravy a udržování
21)	5512 6122						30 000,00	-3 000,00	27 000,00	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 5512							75 000,00	10 000,00	85 000,00	Požární ochrana - dobrovolná část
22)	6112 5162						11 000,00	1 600,00	12 600,00	Služby elektronických komunikací
Celkem za Par: 6112							11 000,00	1 600,00	12 600,00	Zastupitelstva obcí
23)	6118 5139		98008				0,00	9 400,00	9 400,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 6118							0,00	9 400,00	9 400,00	Volba prezidenta republiky
24)	6320 5163						70 000,00	5 000,00	75 000,00	Služby peněžních ústavů
Celkem za Par: 6320							70 000,00	5 000,00	75 000,00	Pojištění funkčně nespecifikované
Výdaje celkem							3 412 900,00	505 600,00	3 918 500,00	

Financování

Par	Pol	Org	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
25)	8115						5 383 600,00	106 000,00	5 489 600,00	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:							5 383 600,00	106 000,00	5 489 600,00	
Financování celkem							5 383 600,00	106 000,00	5 489 600,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	14 080 500,00	349 600,00	14 430 100,00	Bez paragrafu
1012	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	116 000,00	20 000,00	136 000,00	Podnikání a restrukt. v
3612	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	249 000,00	30 000,00	279 000,00	Bytové hospodářství
Příjmy celkem							14 445 500,00	399 600,00	14 845 100,00	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
3113	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 910 000,00	250 000,00	2 160 000,00	Základní školy
3314	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	35 000,00	100,00	35 100,00	Činnosti knihovnické
3392	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	445 500,00	4 500,00	450 000,00	Zájmová činnost v kultuře
3612	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	155 000,00	21 600,00	176 600,00	Bytové hospodářství
3639	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	237 700,00	3 500,00	241 200,00	Komunální služby a
3745	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	2 462 400,00	199 900,00	2 662 300,00	Péče o vzhled obcí a
5512	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	327 700,00	10 000,00	337 700,00	Požární ochrana -
6112	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 090 000,00	1 600,00	1 091 600,00	Zastupitelstva obcí
6118	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	0,00	9 400,00	9 400,00	Volba prezidenta
6320	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	70 000,00	5 000,00	75 000,00	Pojištění funkčně
Výdaje celkem							6 733 300,00	505 600,00	7 238 900,00	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	4 366 600,00	106 000,00	4 472 600,00	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							4 366 600,00	106 000,00	4 472 600,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 10

- ad 1) DPFO (POPL) - Zvýšení daňových příjmů
- ad 2) DPFO (SRÁŽ) - Zvýšení daňových příjmů
- ad 3) DPPO - Zvýšení daňových příjmů
- ad 4) DPH - Zvýšení daňových příjmů
- ad 5) DHH - Zvýšení daňových příjmů
- ad 6) VOLBA PREZIDENTA ČR - Dotace na volby
- ad 7) PACHT - Zvýšení pachtovného
- ad 8) BYTY - Zálohy na energie od nájemců
- ad 9) ZŠaMŠ - Zvýšení příspěvku na provoz
- ad 10) Knihovna - Materiál
- ad 11) KD - Malování
- ad 12) BYT MŠ - Zálohy na plyn
- ad 13) Byty - Doplatek a zálohy elektřina
- ad 14) GP - Prodej pozemků

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

- ad 15) VZ - Motorová pila a plotostřih
- ad 16) VZ - PHM
- ad 17) ReJN - Úhrada projekové dokumentace
- ad 18) VZ - Přimetací kartáč
- ad 19) JSDH - PHM
- ad 20) JSDH - Oprava CAS
- ad 21) JSDH - Převod na pol. 5156
- ad 22) STAROSTA - Telefonní poplatky
- ad 23) VOLBA PREZIDENTA ČR - Dotace na výdaje
- ad 24) POJIŠTĚNÍ - Pojištění traktoru KIOTI
- ad 25) Zapojení přebytku hospodaření

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: 12/07/2022

Na zasedání dne: 23.11.2022

Zpracoval: Pavlína Slavíková dne: 25.11.2022