

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 10/2022

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název	Poznámka
	1111						1 855 400,00	200 000,00	2 055 400,00	Daň z příjmů fyzických osob placená	
	1112						146 800,00	43 480,00	190 280,00	Daň z příjmů fyzických osob placená	
	1113						379 700,00	43 258,00	422 958,00	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná	
	1121						2 628 000,00	200 000,00	2 828 000,00	Daň z příjmů právnických osob	
	1211						6 685 500,00	200 000,00	6 885 500,00	Daň z přidané hodnoty	
	1382						0,00	74,00	74,00	Příjem ze zrušeného odvodu z loterií a	
	1511						767 400,00	200 000,00	967 400,00	Daň z nemovitých věcí	
Celkem za Par:							12 462 800,00	886 812,00	13 349 612,00		
3392	2132						35 000,00	387,00	35 387,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých	
Celkem za Par: 3392							35 000,00	387,00	35 387,00	Zájmová činnost v kultuře	
3429	2324						30 820,00	4 800,00	35 620,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	
Celkem za Par: 3429							30 820,00	4 800,00	35 620,00	Ostatní zájmová činnost a rekreace	
3639	2131						148 000,00	24 012,00	172 012,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu	
3639	3111						211 100,00	35 250,00	246 350,00	Příjem z prodeje pozemků	
Celkem za Par: 3639							359 100,00	59 262,00	418 362,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	
6320	2324						0,00	15 000,00	15 000,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	
Celkem za Par: 6320							0,00	15 000,00	15 000,00	Pojištění funkčně nespecifikované	
Příjmy celkem							12 887 720,00	966 261,00	13 853 981,00		

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název	Poznámka
2219	6121					11 804 000,00	-631 100,53	11 172 899,47	Stavby	
2219	6121		91628			4 569 000,00	631 100,53	5 200 100,53	Stavby	přeúčtování v rámci § účetní
Celkem za Par: 2219						16 373 000,00	0,00	16 373 000,00	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	
2221	5137					0,00	30 500,00	30 500,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	Urbania-odpadkový koš TURBO 2ks
Celkem za Par: 2221						0,00	30 500,00	30 500,00	Provoz veřejné silniční dopravy	
2229	5171					61 000,00	13 000,00	74 000,00	Opravy a udržování	Dopravní značení-vyšší cena
Celkem za Par: 2229						61 000,00	13 000,00	74 000,00	Ostatní záležitosti v silniční dopravě	
3392	5021					28 000,00	3 000,00	31 000,00	Ostatní osobní výdaje	odměna zam-ce
3392	5139					45 300,00	12 700,00	58 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	úklid materiál, koše odpad
3392	5169					105 000,00	2 000,00	107 000,00	Nákup ostatních služeb	Revize hasicích přístrojů
Celkem za Par: 3392						178 300,00	17 700,00	196 000,00	Zájmová činnost v kultuře	
3399	5194					60 000,00	50 000,00	110 000,00	Věcné dary	čertovské balíčky-víno -dary
Celkem za Par: 3399						60 000,00	50 000,00	110 000,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	
3631	5139					10 000,00	1 000,00	11 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	Vánoční výzdoba
Celkem za Par: 3631						10 000,00	1 000,00	11 000,00	Veřejné osvětlení	
3639	5011					312 000,00	1 000,00	313 000,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma	Strouhal odměna
3639	5139					194 000,00	17 000,00	211 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	hmoždiny,různé
3639	5153					16 000,00	12 000,00	28 000,00	Plyn	plyn zálohy
3639	5169					170 306,00	700,00	171 006,00	Nákup ostatních služeb	revize hasicích přístrojů
3639	5171					50 000,00	47 000,00	97 000,00	Opravy a udržování	oprava traktůrku
3639	6130					30 000,00	20 000,00	50 000,00	Pozemky	nákup pozemků
Celkem za Par: 3639						772 306,00	97 700,00	870 006,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	
3745	5021					199 000,00	15 000,00	214 000,00	Ostatní osobní výdaje	odměny zeleň Fojtů
Celkem za Par: 3745						199 000,00	15 000,00	214 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	
6112	5031					160 000,00	1 000,00	161 000,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek	ZO SP
6112	5032					62 000,00	5 000,00	67 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	ZO ZP
Celkem za Par: 6112						222 000,00	6 000,00	228 000,00	Zastupitelstva obcí	
6118	5139		98008			0,00	4 434,00	4 434,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	Volba prezidenta-kancel.potřeby
6118	5168		98008			0,00	1 600,00	1 600,00	Zpracování dat a služby související s	Volba prezidenta
6118	5173		98008			0,00	206,00	206,00	Cestovné	Volva prezidenta
6118	5909		98008			9 400,00	3 160,00	12 560,00	Ostatní neinvestiční výdaje jinde	
Celkem za Par: 6118						9 400,00	9 400,00	18 800,00	Volba prezidenta republiky	
6310	5141					228 000,00	14 000,00	242 000,00	Úroky vlastní	úroky z úvěrů
Celkem za Par: 6310						228 000,00	14 000,00	242 000,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

6320 5163	90 000,00	6 000,00	96 000,00	Služby peněžních ústavů	popl.ČS
6320 5169	12 000,00	-12 000,00	0,00	Nákup ostatních služeb	
Celkem za Par: 6320	102 000,00	-6 000,00	96 000,00	Pojištění funkčně nespecifikované	
Výdaje celkem	18 215 006,00	248 300,00	18 463 306,00		

Financování

Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název	Poznámka
	8115					5 762 896,35	-717 961,00	5 044 935,35	Změny stavu krátkodobých prostředků	
Celkem za Par:						5 762 896,35	-717 961,00	5 044 935,35		
Financování celkem						5 762 896,35	-717 961,00	5 044 935,35		

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	18 969 079,65	886 812,00	19 855 891,65	Bez paragrafu
3392	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	39 000,00	387,00	39 387,00	Zájmová činnost v kultuře
3429	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	45 820,00	4 800,00	50 620,00	Ostatní zájmová činnost a rekreace
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	908 420,00	59 262,00	967 682,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené
6320	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 488,00	15 000,00	16 488,00	Pojištění funkčně nespecifikované
Příjmy celkem							19 963 807,65	966 261,00	20 930 068,65	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
2219	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	17 536 000,00	0,00	17 536 000,00	Ostatní záležitosti pozemních komunikací
2219	6121	XXX	X	91628	XXXXX	XXXXX	4 569 000,00	631 100,53	5 200 100,53	Stavby
2221	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	298 000,00	30 500,00	328 500,00	Provoz veřejné silniční dopravy
2229	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	61 000,00	13 000,00	74 000,00	Ostatní záležitosti v silniční dopravě
3392	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	507 101,00	17 700,00	524 801,00	Zájmová činnost v kultuře
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	610 000,00	50 000,00	660 000,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl. prostředků
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	364 143,00	1 000,00	365 143,00	Veřejné osvětlení
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 763 456,00	97 700,00	2 861 156,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	649 000,00	15 000,00	664 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
6112	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 121 600,00	6 000,00	1 127 600,00	Zastupitelstva obcí
6118	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	9 400,00	9 400,00	18 800,00	Volba prezidenta republiky
6310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	253 000,00	14 000,00	267 000,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací
6320	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	102 000,00	-6 000,00	96 000,00	Pojištění funkčně nespecifikované
Výdaje celkem							24 274 700,00	248 300,00	24 523 000,00	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	11 426 896,35	-717 961,00	10 708 935,35	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							11 426 896,35	-717 961,00	10 708 935,35	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 10

Dne 13.12.2022 RO č.10/2022 starosty

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).

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schváleno usnesením: Starosta na vědomí

Na zasedání dne: 13.12.2022

Zpracoval: Věra Dušková dne: 06.01.2023