

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 18/2022

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

| Par | Pol | org1 | org2 | N+Z+Uz | ZJ MU | Původní hodnota | Změna | Po změně | Název |
|----------------------------|------|------|------|--------|-------|---------------------|-------------------|---------------------|--|
| | 1111 | | | | | 576 500,00 | 39 000,00 | 615 500,00 | Daň z příjmů fyzických osob placená |
| | 1112 | | | | | 50 000,00 | 6 300,00 | 56 300,00 | Daň z příjmů fyzických osob placená |
| | 1113 | | | | | 120 000,00 | 5 000,00 | 125 000,00 | Daň z příjmů fyzických osob vybíraná |
| | 1121 | | | | | 796 000,00 | 148 000,00 | 944 000,00 | Daň z příjmů právnických osob |
| | 1122 | | | | | 60 000,00 | -12 600,00 | 47 400,00 | Daň z příjmů právnických osob za obce |
| | 1211 | | | | | 2 000 000,00 | 148 200,00 | 2 148 200,00 | Daň z přidané hodnoty |
| | 1334 | | | | | 24 000,00 | -5 000,00 | 19 000,00 | Odvody za odnětí půdy ze |
| | 1341 | | | | | 5 000,00 | -1 800,00 | 3 200,00 | Poplatek ze psů |
| | 1345 | | | | | 170 000,00 | -7 800,00 | 162 200,00 | Příjem z poplatku za obecní systém |
| | 1381 | | | | | 35 000,00 | -4 600,00 | 30 400,00 | Daň z hazardních her s výjimkou dílčí |
| | 1511 | | | | | 484 000,00 | 113 000,00 | 597 000,00 | Daň z nemovitých věcí |
| Celkem za Par: | | | | | | 4 320 500,00 | 427 700,00 | 4 748 200,00 | |
| | 1069 | 2131 | | | | 50 000,00 | -7 000,00 | 43 000,00 | Příjmy z pronájmu pozemků |
| Celkem za Par: 1069 | | | | | | 50 000,00 | -7 000,00 | 43 000,00 | Ostatní správa v zemědělství |
| | 2310 | 2111 | | | | 200 000,00 | 25 000,00 | 225 000,00 | Příjmy z poskytování služeb a výrobků |
| Celkem za Par: 2310 | | | | | | 200 000,00 | 25 000,00 | 225 000,00 | Pitná voda |
| | 3392 | 2132 | | | | 10 000,00 | -3 000,00 | 7 000,00 | Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých |
| Celkem za Par: 3392 | | | | | | 10 000,00 | -3 000,00 | 7 000,00 | Zájmová činnost v kultuře |
| | 3619 | 2132 | | | | 55 000,00 | 1 000,00 | 56 000,00 | Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých |
| Celkem za Par: 3619 | | | | | | 55 000,00 | 1 000,00 | 56 000,00 | Ostatní rozvoj bydlení a bytového |
| | 3745 | 2111 | | | | 18 900,00 | -11 000,00 | 7 900,00 | Příjmy z poskytování služeb a výrobků |
| Celkem za Par: 3745 | | | | | | 18 900,00 | -11 000,00 | 7 900,00 | Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň |
| | 6171 | 2324 | | | | 19 900,00 | -19 000,00 | 900,00 | Přijaté nekapitálové příspěvky a |
| Celkem za Par: 6171 | | | | | | 19 900,00 | -19 000,00 | 900,00 | Činnost místní správy |
| Příjmy celkem | | | | | | 4 674 300,00 | 413 700,00 | 5 088 000,00 | |

Výdaje

| Par | Pol | org1 | org2 | N+Z+Uz | ZJ MU | Původní hodnota | Změna | Po změně | Název |
|----------------------------|------|------|------|-----------|-------|---------------------|-------------------|---------------------|--|
| | 2219 | 6121 | | | | 285 000,00 | 50 000,00 | 335 000,00 | Budovy, haly a stavby |
| Celkem za Par: 2219 | | | | | | 285 000,00 | 50 000,00 | 335 000,00 | Ostatní záležitosti pozemních |
| | 2310 | 5151 | | | | 183 700,00 | 29 000,00 | 212 700,00 | Studená voda |
| Celkem za Par: 2310 | | | | | | 183 700,00 | 29 000,00 | 212 700,00 | Pitná voda |
| | 3319 | 5021 | | | | 6 000,00 | 1 000,00 | 7 000,00 | Ostatní osobní výdaje |
| Celkem za Par: 3319 | | | | | | 6 000,00 | 1 000,00 | 7 000,00 | Ostatní záležitosti kultury |
| | 3722 | 5169 | | | | 250 000,00 | 50 000,00 | 300 000,00 | Nákup ostatních služeb |
| Celkem za Par: 3722 | | | | | | 250 000,00 | 50 000,00 | 300 000,00 | Sběr a svoz komunálních odpadů |
| | 3745 | 5171 | | | | 52 070,00 | 45 500,00 | 97 570,00 | Opravy a udržování |
| | 3745 | 5424 | | 104113013 | | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | Náhrady mezd a příspěvky v době |
| | 3745 | 5424 | | 104513013 | | 0,00 | 3 500,00 | 3 500,00 | Náhrady mezd a příspěvky v době |
| Celkem za Par: 3745 | | | | | | 52 070,00 | 50 000,00 | 102 070,00 | Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň |
| | 6112 | 5023 | | | | 563 000,00 | 47 700,00 | 610 700,00 | Odměny členů zastupitelstev obcí a |
| Celkem za Par: 6112 | | | | | | 563 000,00 | 47 700,00 | 610 700,00 | Zastupitelstva obcí |
| | 6171 | 5011 | | | | 794 166,00 | 60 000,00 | 854 166,00 | Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma |
| | 6171 | 5021 | | | | 35 000,00 | 1 000,00 | 36 000,00 | Ostatní osobní výdaje |
| | 6171 | 5139 | | | | 60 000,00 | 50 000,00 | 110 000,00 | Nákup materiálu jinde nezařazený |
| | 6171 | 5154 | | | | 150 000,00 | 5 000,00 | 155 000,00 | Elektrická energie |
| | 6171 | 5163 | | | | 8 000,00 | 20 000,00 | 28 000,00 | Služby peněžních ústavů |
| | 6171 | 5169 | | | | 135 000,00 | 50 000,00 | 185 000,00 | Nákup ostatních služeb |
| Celkem za Par: 6171 | | | | | | 1 182 166,00 | 186 000,00 | 1 368 166,00 | Činnost místní správy |
| Výdaje celkem | | | | | | 2 521 936,00 | 413 700,00 | 2 935 636,00 | |

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

| Par | Pol | Nst | Zdr | Uz | org1 | org2 | Původní | Změna | Po změně | Název |
|---------------|------|-----|-----|-------|-------|-------|--------------|------------|--------------|---------------------------|
| 0000 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 4 543 566,00 | 427 700,00 | 4 971 266,00 | Bez paragrafu |
| 1069 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 50 000,00 | -7 000,00 | 43 000,00 | Ostatní správa v |
| 2310 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 201 000,00 | 25 000,00 | 226 000,00 | Pitná voda |
| 3392 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 10 000,00 | -3 000,00 | 7 000,00 | Zájmová činnost v kultuře |
| 3619 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 79 000,00 | 1 000,00 | 80 000,00 | Ostatní rozvoj bydlení a |
| 3745 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 20 900,00 | -11 000,00 | 9 900,00 | Péče o vzhled obcí a |
| 6171 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 24 600,00 | -19 000,00 | 5 600,00 | Činnost místní správy |
| Příjmy celkem | | | | | | | 4 929 066,00 | 413 700,00 | 5 342 766,00 | |

Výdaje

| Par | Pol | Nst | Zdr | Uz | org1 | org2 | Původní | Změna | Po změně | Název |
|---------------|------|-----|-----|-------|-------|-------|--------------|------------|--------------|-----------------------------|
| 2219 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 301 000,00 | 50 000,00 | 351 000,00 | Ostatní záležitosti |
| 2310 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 514 200,00 | 29 000,00 | 543 200,00 | Pitná voda |
| 3319 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 49 000,00 | 1 000,00 | 50 000,00 | Ostatní záležitosti kultury |
| 3722 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 250 000,00 | 50 000,00 | 300 000,00 | Sběr a svoz komunálních |
| 3745 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 425 070,00 | 50 000,00 | 475 070,00 | Péče o vzhled obcí a |
| 6112 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 763 000,00 | 47 700,00 | 810 700,00 | Zastupitelstva obcí |
| 6171 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 1 758 166,00 | 186 000,00 | 1 944 166,00 | Činnost místní správy |
| Výdaje celkem | | | | | | | 4 060 436,00 | 413 700,00 | 4 474 136,00 | |

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 18

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 starostou dne: 01.12.2022

Zpracoval: Marcela Brandýsová dne: 01.12.2022