

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