

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 11/2022

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

| Par | Pol | org1 | org2 | N+Z+Uz | ZJ MU | Původní hodnota | Změna | Po změně | Název |
|----------------------------|------|------|-------|--------|-------|---------------------|-------------------|---------------------|---|
| | 1112 | | | | | 67 000,00 | 3 000,00 | 70 000,00 | Daň z příjmů fyzických osob placená |
| | 1113 | | | | | 170 000,00 | 10 000,00 | 180 000,00 | Daň z příjmů fyzických osob vybíraná |
| | 1211 | | | | | 2 799 143,00 | 360 000,00 | 3 159 143,00 | Daň z přidané hodnoty |
| | 1381 | | | | | 37 200,00 | 12 000,00 | 49 200,00 | Daň z hazardních her s výjimkou dílčí |
| | 4111 | | 98008 | | | 0,00 | 9 400,00 | 9 400,00 | Neinvestiční přijaté transfery z |
| Celkem za Par: | | | | | | 3 073 343,00 | 394 400,00 | 3 467 743,00 | |
| | 6221 | 2111 | | | | 402 400,00 | 37 500,00 | 439 900,00 | Příjem z poskytování služeb, výrobků, |
| Celkem za Par: 6221 | | | | | | 402 400,00 | 37 500,00 | 439 900,00 | Humanitární zahraniční pomoc přímá |
| Příjmy celkem | | | | | | 3 475 743,00 | 431 900,00 | 3 907 643,00 | |

Výdaje

| Par | Pol | org1 | org2 | N+Z+Uz | ZJ MU | Původní hodnota | Změna | Po změně | Název |
|----------------------------|------|------|------|--------|-------|---------------------|-------------------|---------------------|--|
| | 2310 | 5154 | | | | 230 000,00 | 72 500,00 | 302 500,00 | Elektrická energie |
| | 2310 | 5162 | | | | 25 000,00 | 4 000,00 | 29 000,00 | Služby elektronických komunikací |
| Celkem za Par: 2310 | | | | | | 255 000,00 | 76 500,00 | 331 500,00 | Pitná voda |
| | 2321 | 5021 | | | | 115 000,00 | 3 500,00 | 118 500,00 | Ostatní osobní výdaje |
| Celkem za Par: 2321 | | | | | | 115 000,00 | 3 500,00 | 118 500,00 | Odvádění a čištění odpadních vod a |
| | 3111 | 5154 | | | | 115 000,00 | 10 000,00 | 125 000,00 | Elektrická energie |
| Celkem za Par: 3111 | | | | | | 115 000,00 | 10 000,00 | 125 000,00 | Mateřské školy |
| | 3314 | 5021 | | | | 20 000,00 | 1 100,00 | 21 100,00 | Ostatní osobní výdaje |
| Celkem za Par: 3314 | | | | | | 20 000,00 | 1 100,00 | 21 100,00 | Činnosti knihovnické |
| | 3419 | 5021 | | | | 10 000,00 | 10 000,00 | 20 000,00 | Ostatní osobní výdaje |
| | 3419 | 5154 | | | | 43 200,00 | 4 000,00 | 47 200,00 | Elektrická energie |
| Celkem za Par: 3419 | | | | | | 53 200,00 | 14 000,00 | 67 200,00 | Ostatní sportovní činnost |
| | 3429 | 5139 | | | | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | Nákup materiálu jinde nezařazený |
| | 3429 | 5154 | | | | 10 000,00 | 1 000,00 | 11 000,00 | Elektrická energie |
| Celkem za Par: 3429 | | | | | | 10 000,00 | 51 000,00 | 61 000,00 | Ostatní zájmová činnost a rekreace |
| | 3613 | 5154 | | | | 108 000,00 | 10 000,00 | 118 000,00 | Elektrická energie |
| Celkem za Par: 3613 | | | | | | 108 000,00 | 10 000,00 | 118 000,00 | Nebytové hospodářství |
| | 3639 | 5169 | | | | 188 000,00 | 12 500,00 | 200 500,00 | Nákup ostatních služeb |
| | 3639 | 6130 | | | | 500 000,00 | 268 000,00 | 768 000,00 | Pozemky |
| Celkem za Par: 3639 | | | | | | 688 000,00 | 280 500,00 | 968 500,00 | Komunální služby a územní rozvoj |
| | 3726 | 5011 | | | | 250 000,00 | 4 000,00 | 254 000,00 | Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma |
| | 3726 | 5154 | | | | 72 500,00 | 2 000,00 | 74 500,00 | Elektrická energie |
| | 3726 | 5156 | | | | 161 000,00 | 20 000,00 | 181 000,00 | Pohonné hmoty a maziva |
| Celkem za Par: 3726 | | | | | | 483 500,00 | 26 000,00 | 509 500,00 | Využívání a zneškodňování ostatních |
| | 3745 | 5011 | | | | 424 000,00 | 53 000,00 | 477 000,00 | Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma |
| | 3745 | 5031 | | | | 108 500,00 | 10 000,00 | 118 500,00 | Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek |
| | 3745 | 5032 | | | | 38 500,00 | 4 500,00 | 43 000,00 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní |
| Celkem za Par: 3745 | | | | | | 571 000,00 | 67 500,00 | 638 500,00 | Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň |
| | 6115 | 5139 | | 98187 | | 12 000,00 | 11 735,00 | 23 735,00 | Nákup materiálu jinde nezařazený |
| | 6115 | 5169 | | 98187 | | 15 365,00 | -11 735,00 | 3 630,00 | Nákup ostatních služeb |
| Celkem za Par: 6115 | | | | | | 27 365,00 | 0,00 | 27 365,00 | Volby do zastupitelstev územních |
| | 6171 | 5172 | | | | 63 000,00 | -63 000,00 | 0,00 | Programové vybavení |
| Celkem za Par: 6171 | | | | | | 63 000,00 | -63 000,00 | 0,00 | Činnost místní správy |
| | 6221 | 5169 | | | | 5 600,00 | 1 000,00 | 6 600,00 | Nákup ostatních služeb |
| Celkem za Par: 6221 | | | | | | 5 600,00 | 1 000,00 | 6 600,00 | Humanitární zahraniční pomoc přímá |
| Výdaje celkem | | | | | | 2 514 665,00 | 478 100,00 | 2 992 765,00 | |

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Financování

| Par | Pol | org1 | org2 | N+Z+Uz | ZJ | MU | Původní hodnota | Změna | Po změně | Název |
|--------------------|------|------|------|--------|----|----|-----------------|-----------|------------|-------------------------------------|
| | 8115 | | | | | | 315 210,00 | 46 200,00 | 361 410,00 | Změny stavu krátkodobých prostředků |
| Celkem za Par: | | | | | | | 315 210,00 | 46 200,00 | 361 410,00 | |
| Financování celkem | | | | | | | 315 210,00 | 46 200,00 | 361 410,00 | |

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

| Par | Pol | Nst | Zdr | Uz | org1 | org2 | Původní | Změna | Po změně | Název |
|---------------|------|-----|-----|-------|-------|-------|---------------|------------|---------------|------------------------|
| 0000 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 24 175 477,00 | 394 400,00 | 24 569 877,00 | Bez paragrafu |
| 6221 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 402 400,00 | 37 500,00 | 439 900,00 | Humanitární zahraniční |
| Příjmy celkem | | | | | | | 24 577 877,00 | 431 900,00 | 25 009 777,00 | |

Výdaje

| Par | Pol | Nst | Zdr | Uz | org1 | org2 | Původní | Změna | Po změně | Název |
|---------------|------|-----|-----|-------|-------|-------|---------------|------------|---------------|---------------------------|
| 2310 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 1 387 200,00 | 76 500,00 | 1 463 700,00 | Pitná voda |
| 2321 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 17 080 500,00 | 3 500,00 | 17 084 000,00 | Odvádění a čištění |
| 3111 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 803 000,00 | 10 000,00 | 813 000,00 | Mateřské školy |
| 3314 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 25 500,00 | 1 100,00 | 26 600,00 | Činnosti knihovnické |
| 3419 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 110 700,00 | 14 000,00 | 124 700,00 | Ostatní sportovní činnost |
| 3429 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 268 000,00 | 51 000,00 | 319 000,00 | Ostatní zájmová činnost a |
| 3613 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 530 500,00 | 10 000,00 | 540 500,00 | Nebytové hospodářství |
| 3639 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 3 899 387,00 | 280 500,00 | 4 179 887,00 | Komunální služby a |
| 3726 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 856 500,00 | 26 000,00 | 882 500,00 | Využívání a |
| 3745 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 1 059 816,00 | 67 500,00 | 1 127 316,00 | Péče o vzhled obcí a |
| 6171 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 890 400,00 | -63 000,00 | 827 400,00 | Činnost místní správy |
| 6221 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 80 100,00 | 1 000,00 | 81 100,00 | Humanitární zahraniční |
| Výdaje celkem | | | | | | | 26 991 603,00 | 478 100,00 | 27 469 703,00 | |

Financování

| Par | Pol | Nst | Zdr | Uz | org1 | org2 | Původní | Změna | Po změně | Název |
|--------------------|------|-----|-----|-------|-------|-------|------------|-----------|------------|-------------|
| 0000 | 8XXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 144 576,00 | 46 200,00 | 190 776,00 | FINANCOVÁNÍ |
| Financování celkem | | | | | | | 144 576,00 | 46 200,00 | 190 776,00 | |

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 11

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 obce dne: 08.11.2022

Vyvěšeno na úřední desce i v elektronické podobě dne: 7.12.2022