

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 12/2022

Zastupitelstvu obce bere na vědomí RO.

RO provedeno na základě usnesení ZO č. 4/3/17 ze dne 5.4.2017:

"ZO souhlasí s udělením kompetence starostovi obce k úpravě rozpočtu závazných ukazatelů (paragrafů) takto:

u příjmů - bez ohledu na výši

u výdajů - do maximální výše 10% upraveného rozpočtu celkových výdajů aktuálního roku v průběhu roku.

Tato provedená rozpočtová úprava bude na nejbližším zasedání předložena na vědomí ZO"

Příjmy

Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	1112					120 000,00	60 000,00	180 000,00	Daň z příjmů fyzických osob placená
	1113					400 000,00	61 000,00	461 000,00	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná
	1121					2 945 000,00	246 000,00	3 191 000,00	Daň z příjmů právnických osob
	1342					100 000,00	66 000,00	166 000,00	Poplatek z pobytu
	1381					92 700,00	33 000,00	125 700,00	Daň z hazardních her
	1511					14 500 000,00	2 033 000,00	16 533 000,00	Daň z nemovitých věcí
	4111		98008			0,00	9 400,00	9 400,00	Neinvestiční přijaté transfery z
Celkem za Par:						18 157 700,00	2 508 400,00	20 666 100,00	
	3636	2119				0,00	18 100,00	18 100,00	Ostatní příjmy z vlastní činnosti
Celkem za Par: 3636						0,00	18 100,00	18 100,00	Územní rozvoj
	3722	2111				42 000,00	2 000,00	44 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 3722						42 000,00	2 000,00	44 000,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
	6171	2132				120 000,00	30 000,00	150 000,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých
	6171	2324				0,00	42 000,00	42 000,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 6171						120 000,00	72 000,00	192 000,00	Činnost místní správy
Příjmy celkem						18 319 700,00	2 600 500,00	20 920 200,00	

Výdaje

Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	3399	5139				20 000,00	20 000,00	40 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 3399						20 000,00	20 000,00	40 000,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
	3631	5171				130 000,00	50 000,00	180 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3631						130 000,00	50 000,00	180 000,00	Veřejné osvětlení
	4359	5221				0,00	5 000,00	5 000,00	Neinvestiční transfery fundacím,
Celkem za Par: 4359						0,00	5 000,00	5 000,00	Ostatní služby a činnosti v oblasti
	6115	5011		98187		0,00	4 931,00	4 931,00	Platy zaměstnanců v pracovním poměru
	6115	5019		98187		0,00	1 554,00	1 554,00	Ostatní platy
	6115	5021		98187		44 335,00	-17 889,00	26 446,00	Ostatní osobní výdaje
	6115	5031		98187		0,00	1 667,00	1 667,00	Povinné pojistné na sociální
	6115	5039		98187		0,00	525,00	525,00	Ostatní povinné pojistné placené
	6115	5169		98187		0,00	8 070,00	8 070,00	Nákup ostatních služeb
	6115	5173		98187		0,00	1 142,00	1 142,00	Cestovné
	6115	5175				2 880,00	-2 880,00	0,00	Pohoštění
	6115	5175		98187		0,00	2 880,00	2 880,00	Pohoštění
Celkem za Par: 6115						47 215,00	0,00	47 215,00	Volby do zastupitelstev územních
	6118	5137		98008		0,00	9 400,00	9 400,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
Celkem za Par: 6118						0,00	9 400,00	9 400,00	Volba prezidenta republiky
	6171	5329			026	0,00	423 100,00	423 100,00	Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům
Celkem za Par: 6171						0,00	423 100,00	423 100,00	Činnost místní správy
	6320	5163				105 000,00	60 000,00	165 000,00	Služby peněžních ústavů
Celkem za Par: 6320						105 000,00	60 000,00	165 000,00	Pojištění funkčně nespecifikované
Výdaje celkem						302 215,00	567 500,00	869 715,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Financování

Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
8115							10 369 070,46	-2 033 000,00	8 336 070,46	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:							10 369 070,46	-2 033 000,00	8 336 070,46	
Financování celkem							10 369 070,46	-2 033 000,00	8 336 070,46	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	28 783 124,54	2 508 400,00	31 291 524,54	Bez paragrafu
3636	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	0,00	18 100,00	18 100,00	Územní rozvoj
3722	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	62 000,00	2 000,00	64 000,00	Sběr a svoz komunálních
6171	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	450 000,00	72 000,00	522 000,00	Činnost místní správy
Příjmy celkem							29 295 124,54	2 600 500,00	31 895 624,54	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
3399	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	120 000,00	20 000,00	140 000,00	Ostatní záležitost kultury,
3631	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	547 000,00	50 000,00	597 000,00	Veřejné osvětlení
4359	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	0,00	5 000,00	5 000,00	Ostatní služby a činnosti
6118	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	0,00	9 400,00	9 400,00	Volba prezidenta
6171	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	2 754 000,00	423 100,00	3 177 100,00	Činnost místní správy
6320	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	105 000,00	60 000,00	165 000,00	Pojištění funkčně
Výdaje celkem							3 526 000,00	567 500,00	4 093 500,00	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	8 283 070,46	-2 033 000,00	6 250 070,46	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							8 283 070,46	-2 033 000,00	6 250 070,46	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 12

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).

Schválení: v kompetenci starosty obce

Na vědomí ZO na nejbližším jednání

Zpracoval: Ing. Pavla Ortová dne: 30.11.2022