Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 12/2022

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

	Par	Pol	ORG	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1)		1112						267 500,00	5 500,00	273 000,00	Daň z příjmů fyzických osob placená
2)		1113						682 800,00	23 500,00	706 300,00	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná
3)		1211						12 314 300,00	132 500,00	12 446 800,00	Daň z přidané hodnoty
4)		1345						663 600,00	3 600,00	667 200,00	Příjem z poplatku za obecní systém
5)		4111			98008			0,00	18 800,00	18 800,00	Neinvestiční přijaté transfery z
6)		4122			120113014			1 900,00	4 100,00	6 000,00	Neinvestiční přijaté transfery od krajů
7)		4122			120513014			10 500,00	23 000,00	33 500,00	Neinvestiční přijaté transfery od krajů
	Celkem za Par:							**13 940 600,00**	**211 000,00**	**14 151 600,00**	
8)	3632	2111						2 300,00	2 100,00	4 400,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
	Celkem za Par: 3632							**2 300,00**	**2 100,00**	**4 400,00**	**Pohřebnictví**
9)	6171	2111						3 900,00	300,00	4 200,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
	Celkem za Par: 6171							**3 900,00**	**300,00**	**4 200,00**	**Činnost místní správy**
	Příjmy celkem							**13 946 800,00**	**213 400,00**	**14 160 200,00**	

Výdaje

	Par	Pol	ORG	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
10)	3113	5336			120113014			1 900,00	4 100,00	6 000,00	Neinvestiční transfery zřízeným
11)	3113	5336			120513014			10 500,00	23 000,00	33 500,00	Neinvestiční transfery zřízeným
	Celkem za Par: 3113							**12 400,00**	**27 100,00**	**39 500,00**	**Základní školy**
12)	3314	5136						5 000,00	1 000,00	6 000,00	Knihy, učební pomůcky a tisk
	Celkem za Par: 3314							**5 000,00**	**1 000,00**	**6 000,00**	**Činnosti knihovnické**
13)	3399	5194						70 000,00	10 000,00	80 000,00	Věcné dary
14)	3399	6121						2 122 550,00	-50 000,00	2 072 550,00	Budovy, haly a stavby
	Celkem za Par: 3399							**2 192 550,00**	**-40 000,00**	**2 152 550,00**	**Ostatní záležitosti kultury, církví a**
15)	3613	5171						10 000,00	85 000,00	95 000,00	Opravy a udržování
	Celkem za Par: 3613							**10 000,00**	**85 000,00**	**95 000,00**	**Nebytové hospodářství**
16)	3745	5169						256 600,00	20 000,00	276 600,00	Nákup ostatních služeb
	Celkem za Par: 3745							**256 600,00**	**20 000,00**	**276 600,00**	**Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň**
17)	5512	6121						205 100,00	15 500,00	220 600,00	Budovy, haly a stavby
	Celkem za Par: 5512							**205 100,00**	**15 500,00**	**220 600,00**	**Požární ochrana - dobrovolná část**
18)	6112	5026						0,00	72 000,00	72 000,00	Odchodné
	Celkem za Par: 6112							**0,00**	**72 000,00**	**72 000,00**	**Zastupitelstva obcí**
19)	6118	5139			98008			0,00	18 800,00	18 800,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
	Celkem za Par: 6118							**0,00**	**18 800,00**	**18 800,00**	**Volba prezidenta republiky**
20)	6171	5137						39 000,00	14 000,00	53 000,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
	Celkem za Par: 6171							**39 000,00**	**14 000,00**	**53 000,00**	**Činnost místní správy**
	Výdaje celkem							**2 720 650,00**	**213 400,00**	**2 934 050,00**	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	ORG	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	**XXXX**	**XXX**	**X**	**XXXXX**	**XXXXX**	**XXXXX**	**30 624 100,00**	**211 000,00**	**30 835 100,00**	**Bez paragrafu**
3632	**XXXX**	**XXX**	**X**	**XXXXX**	**XXXXX**	**XXXXX**	**2 300,00**	**2 100,00**	**4 400,00**	**Pohřebnictví**
6171	**XXXX**	**XXX**	**X**	**XXXXX**	**XXXXX**	**XXXXX**	**16 200,00**	**300,00**	**16 500,00**	**Činnost místní správy**
Příjmy celkem							**30 642 600,00**	**213 400,00**	**30 856 000,00**	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	ORG	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
3113	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	7 659 615,00	27 100,00	7 686 715,00	Základní školy
3314	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	17 600,00	1 000,00	18 600,00	Činnosti knihovnické
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 653 350,00	-40 000,00	2 613 350,00	Ostatní záležitosti kultury,
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	40 500,00	85 000,00	125 500,00	Nebytové hospodářství
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 917 700,00	20 000,00	2 937 700,00	Péče o vzhled obcí a
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	485 300,00	15 500,00	500 800,00	Požární ochrana -
6112	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 635 800,00	72 000,00	1 707 800,00	Zastupitelstva obcí
6118	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	18 800,00	18 800,00	Volba prezidenta
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 471 200,00	14 000,00	2 485 200,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem							17 881 065,00	213 400,00	18 094 465,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 12

ad 1) Navýšení dle skutečnosti
ad 2) Navýšení dle skutečnosti
ad 3) Navýšení dle skutečnosti
ad 4) Navýšení dle skutečnosti
ad 5) Dotace na volby
ad 6) Průtoková dotace ZŠ
ad 7) Průtoková dotace ZŠ
ad 8) Navýšení dle skutečnosti
ad 9) Navýšení dle skutečnosti
ad 10) Průtoková dotace ZŠ
ad 11) Průtoková dotace ZŠ
ad 12) Nákup knih
ad 13) Dary
ad 14) Odchodné
ad 15) Oprava ordinace
ad 16) VZ služby - terénní úpravy
ad 17) Plot nová hasička
ad 18) Odchodné
ad 19) Materiál na volby
ad 20) Nákup DHDM

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 usnesením: 2/3 **Na zasedání dne: 23.11.2022**

Zpracoval: Ing. Jana Čeledová dne: 24.11.2022