Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 13/2022

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	ORG	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1)	1112						273 000,00	4 800,00	277 800,00	Daň z příjmů fyzických osob placená
2)	1113						706 300,00	43 300,00	749 600,00	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná
3)	1121						4 900 000,00	5 300,00	4 905 300,00	Daň z příjmů právnických osob
4)	1211						12 446 800,00	970 000,00	13 416 800,00	Daň z přidané hodnoty
5)	1345						667 200,00	3 300,00	670 500,00	Příjem z poplatku za obecní systém
Celkem za Par:							**18 993 300,00**	**1 026 700,00**	**20 020 000,00**	
6)	3399 2112						2 000,00	300,00	2 300,00	Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného
Celkem za Par: 3399							**2 000,00**	**300,00**	**2 300,00**	**Ostatní záležitosti kultury, církví a**
7)	3725 2324						210 000,00	51 500,00	261 500,00	Přijaté nekapitálové příspěvky a
Celkem za Par: 3725							**210 000,00**	**51 500,00**	**261 500,00**	**Využívání a zneškodňování**
8)	6171 2111						4 200,00	200,00	4 400,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 6171							**4 200,00**	**200,00**	**4 400,00**	**Činnost místní správy**
Příjmy celkem							**19 209 500,00**	**1 078 700,00**	**20 288 200,00**	

Výdaje

Par	Pol	ORG	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
9)	2143 5137						142 000,00	60 000,00	202 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
Celkem za Par: 2143							**142 000,00**	**60 000,00**	**202 000,00**	**Cestovní ruch**
10)	2212 5171						970 000,00	20 000,00	990 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2212							**970 000,00**	**20 000,00**	**990 000,00**	**Silnice**
11)	3399 5169						106 300,00	1 000,00	107 300,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3399							**106 300,00**	**1 000,00**	**107 300,00**	**Ostatní záležitosti kultury, církví a**
12)	3723 5169						550 000,00	15 000,00	565 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3723							**550 000,00**	**15 000,00**	**565 000,00**	**Sběr a svoz ostatních odpadů jiných**
13)	6171 5137						53 000,00	30 000,00	83 000,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
Celkem za Par: 6171							**53 000,00**	**30 000,00**	**83 000,00**	**Činnost místní správy**
Výdaje celkem							**1 821 300,00**	**126 000,00**	**1 947 300,00**	

Financování

Par	Pol	ORG	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	8115						8 257 300,00	-952 700,00	7 304 600,00	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:							**8 257 300,00**	**-952 700,00**	**7 304 600,00**	
Financování celkem							**8 257 300,00**	**-952 700,00**	**7 304 600,00**	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	ORG	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	**XXXX**	**XXX**	**X**	**XXXXX**	**XXXXX**	**XXXXX**	**30 835 100,00**	**1 026 700,00**	**31 861 800,00**	**Bez paragrafu**
3399	**XXXX**	**XXX**	**X**	**XXXXX**	**XXXXX**	**XXXXX**	**2 000,00**	**300,00**	**2 300,00**	**Ostatní záležitosti kultury,**
3725	**XXXX**	**XXX**	**X**	**XXXXX**	**XXXXX**	**XXXXX**	**255 700,00**	**51 500,00**	**307 200,00**	**Využívání a**
6171	**XXXX**	**XXX**	**X**	**XXXXX**	**XXXXX**	**XXXXX**	**16 500,00**	**200,00**	**16 700,00**	**Činnost místní správy**
Příjmy celkem							**31 109 300,00**	**1 078 700,00**	**32 188 000,00**	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	ORG	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2143	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	197 200,00	60 000,00	257 200,00	Cestovní ruch
2212	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 065 200,00	20 000,00	1 085 200,00	Silnice
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 613 350,00	1 000,00	2 614 350,00	Ostatní záležitosti kultury,
3723	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	844 000,00	15 000,00	859 000,00	Sběr a svoz ostatních
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 485 200,00	30 000,00	2 515 200,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem							7 204 950,00	126 000,00	7 330 950,00	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	ORG	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	8 257 300,00	-952 700,00	7 304 600,00	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							8 257 300,00	-952 700,00	7 304 600,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 13

ad 1) Navýšení dle skutečnosti
ad 2) Navýšení dle skutečnosti
ad 3) Navýšení dle skutečnosti
ad 4) Navýšení dle skutečnosti
ad 5) Navýšení dle skutečnosti
ad 6) Navýšení dle skutečnosti - hrnky Vrbovec
ad 7) Navýšení dle skutečnosti - odměna za tříděný odpad
ad 8) Navýšení dle skutečnosti
ad 9) Směrovky v obci
ad 10) Opravy silnic
ad 11) Kultura - služby
ad 12) Svoz bio odpadu
ad 13) VS - mákup 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: 3/3 **Na zasedání dne: 14.12.2022**

Zpracoval: Ing. Jana Čeledová dne: 21.12.2022