

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
1)		1111						2 600 000,00	204 000,00	2 804 000,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
2)		1112						200 000,00	51 000,00	251 000,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
3)		1113						545 000,00	13 000,00	558 000,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
4)		1121						4 050 000,00	165 000,00	4 215 000,00	Příjem z daně z příjmů právnických
5)		1382						0,00	1 000,00	1 000,00	Příjem ze zrušeného odvodu z loterií a
6)		1511						735 000,00	10 000,00	745 000,00	Příjem z daně z nemovitých věcí
7)		4122						59 700,00	-59 700,00	0,00	Neinvestiční přijaté transfery od krajů
8)		4122			00090			0,00	59 700,00	59 700,00	Neinvestiční přijaté transfery od krajů
Celkem za Par:								8 189 700,00	444 000,00	8 633 700,00	
9)	3612	2111						16 000,00	1 000,00	17 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 3612								16 000,00	1 000,00	17 000,00	Bytové hospodářství
10)	6330	4134						1 000 000,00	13 843 000,00	14 843 000,00	Převody z rozpočtových účtů
Celkem za Par: 6330								1 000 000,00	13 843 000,00	14 843 000,00	Převody vlastním fondům v
Příjmy celkem								9 205 700,00	14 288 000,00	23 493 700,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
11)	1031	5169						541 000,00	41 000,00	582 000,00	Nákup ostatních služeb
12)	1031	5173						15 000,00	2 000,00	17 000,00	Cestovné
Celkem za Par: 1031								556 000,00	43 000,00	599 000,00	Pěstební činnost
13)	3314	5136						20 000,00	1 000,00	21 000,00	Knihy a obdobné listinné informační
Celkem za Par: 3314								20 000,00	1 000,00	21 000,00	Činnosti knihovnické
14)	3326	5171						250 000,00	-120 000,00	130 000,00	Opravy a udržování
15)	3326	5171		00090				0,00	60 000,00	60 000,00	Opravy a udržování
16)	3326	5171		29027				80 000,00	60 000,00	140 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3326								330 000,00	0,00	330 000,00	Pořízení, zachování a obnova hodnot
17)	3349	5136						50 000,00	12 000,00	62 000,00	Knihy a obdobné listinné informační
Celkem za Par: 3349								50 000,00	12 000,00	62 000,00	Ostatní záležitosti sdělovacích
18)	3419	5011						140 000,00	9 000,00	149 000,00	Platy zaměstnanců v pracovním
19)	3419	5031						35 000,00	2 000,00	37 000,00	Povinné pojistné na sociální
20)	3419	5032						13 000,00	1 000,00	14 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
21)	3419	5151						2 000,00	2 000,00	4 000,00	Studená voda včetně stočného a úplaty
22)	3419	6121						0,00	10 000,00	10 000,00	Stavby
Celkem za Par: 3419								190 000,00	24 000,00	214 000,00	Ostatní sportovní činnost
23)	3632	5151						5 000,00	5 000,00	10 000,00	Studená voda včetně stočného a úplaty
Celkem za Par: 3632								5 000,00	5 000,00	10 000,00	Pohřebnictví
24)	3745	5021						147 000,00	1 000,00	148 000,00	Ostatní osobní výdaje
Celkem za Par: 3745								147 000,00	1 000,00	148 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
25)	5512	5139						12 000,00	2 000,00	14 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
26)	5512	5169						8 000,00	2 000,00	10 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 5512								20 000,00	4 000,00	24 000,00	Požární ochrana - dobrovolná část
27)	6112	5031						195 000,00	14 000,00	209 000,00	Povinné pojistné na sociální
Celkem za Par: 6112								195 000,00	14 000,00	209 000,00	Zastupitelstva obcí
28)	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
29)	6171	5021						47 000,00	17 000,00	64 000,00	Ostatní osobní výdaje
30)	6171	5031						530 000,00	8 000,00	538 000,00	Povinné pojistné na sociální
31)	6171	5137						324 000,00	1 000,00	325 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
32)	6171	5139						390 000,00	17 000,00	407 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
33)	6171	5161						6 000,00	1 000,00	7 000,00	Poštovní služby
34)	6171	5169						360 000,00	3 000,00	363 000,00	Nákup ostatních služeb
35)	6171	5175						55 000,00	1 000,00	56 000,00	Pohoštění
Celkem za Par: 6171								1 712 000,00	48 000,00	1 760 000,00	Činnost místní správy
36)	6330	5348						1 000 000,00	-457 000,00	543 000,00	Převody do vlastní pokladny
37)	6330	5349						0,00	14 300 000,00	14 300 000,00	Ostatní převody vlastním fondům
Celkem za Par: 6330								1 000 000,00	13 843 000,00	14 843 000,00	Převody vlastním fondům v
Výdaje celkem								4 225 000,00	14 013 800,00	18 238 800,00	

Financování

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
		8115						9 116 278,40	-274 200,00	8 842 078,40	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:								9 116 278,40	-274 200,00	8 842 078,40	
Financování celkem								9 116 278,40	-274 200,00	8 842 078,40	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

	Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

0000 XXXX XXX	X	XXXXX XXXXX XXXXX	32 225 931,60	444 000,00	32 669 931,60	Bez paragrafu
3612 XXXX XXX	X	XXXXX XXXXX XXXXX	157 000,00	1 000,00	158 000,00	Bytové hospodářství
6330 XXXX XXX	X	XXXXX XXXXX XXXXX	1 000 000,00	13 843 000,00	14 843 000,00	Převody vlastním fondům
Příjmy celkem			33 382 931,60	14 288 000,00	47 670 931,60	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
1031	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	959 000,00	43 000,00	1 002 000,00	Pěstební činnost
3314	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	78 000,00	1 000,00	79 000,00	Činnosti knihovnické
3349	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	50 000,00	12 000,00	62 000,00	Ostatní záležitosti
3419	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	391 000,00	24 000,00	415 000,00	Ostatní sportovní činnost
3632	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	178 000,00	5 000,00	183 000,00	Pohřebnictví
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	737 000,00	1 000,00	738 000,00	Péče o vzhled obcí a
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	392 000,00	4 000,00	396 000,00	Požární ochrana -
6112	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 457 000,00	14 000,00	1 471 000,00	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	8 934 944,00	48 000,00	8 982 944,00	Činnost místní správy
6330	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 000 000,00	13 843 000,00	14 843 000,00	Převody vlastním fondům
Výdaje celkem							14 176 944,00	14 013 800,00	28 190 744,00	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	9 116 278,40	-274 200,00	8 842 078,40	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							9 116 278,40	-274 200,00	8 842 078,40	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 11

- ad 1) příjem daně
- ad 2) příjem daně
- ad 3) příjem daně
- ad 4) příjem daně
- ad 5) příjem daně
- ad 6) příjem daně
- ad 7) oprava ÚZ
- ad 8) oprava ÚZ
- ad 9) příjmy za služby byty (energie)
- ad 10) převody mezi účty a pokladnou
- ad 11) les - těžba
- ad 12) les - cestovné
- ad 13) doplatek knih MK
- ad 14) restaurace kříže oprava ÚZ
- ad 15) restaurace kříže oprava ÚZ
- ad 16) restaurace kříže oprava ÚZ

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

- ad 17) Hradčovské listy
- ad 18) hřiště-plat
- ad 19) hřiště-pojistné soc.
- ad 20) hřiště-pojistn= zdrav.
- ad 21) hřiště vodné
- ad 22) hřiště zprac.dokumentace hala
- ad 23) hřbitov vodné
- ad 24) veřejná zeleň dohoda sečení
- ad 25) SDH-shrnovač,krém na boty
- ad 26) SDH-STK,emise
- ad 27) pojistné soc.
- ad 28) volby prezident 2023
- ad 29) OÚ dohody
- ad 30) OÚ pojistné soc.
- ad 31) obec-ventilátor DHM
- ad 32) LED trubice, polokošile folklor
- ad 33) poštovné
- ad 34) vyprac.plánu míry znečištění
- ad 35) pohoštění
- ad 36) převody do pokladny
- ad 37) převody mezi účty

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:

Na zasedání dne: 31.12.2022

Zpracoval: Marie Buráňová dne: 06.01.2023