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						1 084 122,22	39 000,00	1 123 122,22	Daň z příjmů fyzických osob placená
2)		1112						80 000,00	21 000,00	101 000,00	Daň z příjmů fyzických osob placená
3)		1113						204 000,00	20 000,00	224 000,00	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná
4)		1121						1 395 000,00	300 000,00	1 695 000,00	Daň z příjmů právnických osob
5)		1211						3 539 500,00	301 000,00	3 840 500,00	Daň z přidané hodnoty
		1381						55 300,00	-39,00	55 261,00	Daň z hazardních her s výjimkou dílčí
		1382						0,00	39,00	39,00	Příjem ze zrušeného odvodu z loterií a
6)		1511						500 000,00	28 000,00	528 000,00	Daň z nemovitých věcí
		4116						2 000 000,00	-1 953 158,00	46 842,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
		4216			17508			0,00	1 953 158,00	1 953 158,00	Ostatní investiční přijaté transfery ze
Celkem za Par:								**8 857 922,22**	**709 000,00**	**9 566 922,22**	
	6171	2119						0,00	700,00	700,00	Ostatní příjmy z vlastní činnosti
Celkem za Par: 6171								**0,00**	**700,00**	**700,00**	**Činnost místní správy**
Příjmy celkem								**8 857 922,22**	**709 700,00**	**9 567 622,22**	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
7)	2292	5323						0,00	93 000,00	93 000,00	Neinvestiční transfery krajům
Celkem za Par: 2292								**0,00**	**93 000,00**	**93 000,00**	**Dopravní obslužnost veřejnými**
	2321	5137						5 000,00	200,00	5 200,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
	2321	5139						25 000,00	-200,00	24 800,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
	2321	5901						570 000,00	-26 000,00	544 000,00	Nespecifikované rezervy PFO
	2321	6119						0,00	26 000,00	26 000,00	Ostatní nákup dlouhodobého
Celkem za Par: 2321								**600 000,00**	**0,00**	**600 000,00**	**Odvádění a čistění odpadních vod a**
	3111	5222						0,00	7 000,00	7 000,00	Neinvestiční transfery spolkům
	3111	5321						20 000,00	-14 000,00	6 000,00	Neinvestiční transfery obcím
Celkem za Par: 3111								**20 000,00**	**-7 000,00**	**13 000,00**	**Mateřské školy**
	3113	5222						20 000,00	7 000,00	27 000,00	Neinvestiční transfery spolkům
Celkem za Par: 3113								**20 000,00**	**7 000,00**	**27 000,00**	**Základní školy**
	3421	5154						99 000,00	-100,00	98 900,00	Elektrická energie
	3421	5169						70 000,00	100,00	70 100,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3421								**169 000,00**	**0,00**	**169 000,00**	**Využití volného času dětí a mládeže**
	3613	5169						3 800,00	27 000,00	30 800,00	Nákup ostatních služeb
	3613	6121						545 000,00	14 000,00	559 000,00	Stavby
Celkem za Par: 3613								**548 800,00**	**41 000,00**	**589 800,00**	**Nebytové hospodářství**
	3631	5154						50 000,00	-37 000,00	13 000,00	Elektrická energie
	3631	5169						425 000,00	-4 000,00	421 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3631								**475 000,00**	**-41 000,00**	**434 000,00**	**Veřejné osvětlení**
	3722	5137						0,00	7 000,00	7 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
	3722	5139						105 000,00	-7 000,00	98 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 3722								**105 000,00**	**0,00**	**105 000,00**	**Sběr a svoz komunálních odpadů**
	5512	5222						20 000,00	-20 000,00	0,00	Neinvestiční transfery spolkům
	5512	5229						0,00	20 000,00	20 000,00	Ostatní neinvestiční transfery
Celkem za Par: 5512								**20 000,00**	**0,00**	**20 000,00**	**Požární ochrana - dobrovolná část**
	6112	5032						75 000,00	3 000,00	78 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
	6112	5167						10 000,00	-3 000,00	7 000,00	Služby školení a vzdělávání
Celkem za Par: 6112								**85 000,00**	**0,00**	**85 000,00**	**Zastupitelstva obcí**
	6171	5137						51 000,00	6 000,00	57 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
	6171	5139						140 000,00	2 000,00	142 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
	6171	5166						40 000,00	-8 000,00	32 000,00	Konzultační, poradenské a právní
Celkem za Par: 6171								**231 000,00**	**0,00**	**231 000,00**	**Činnost místní správy**
	6310	5163						8 000,00	900,00	8 900,00	Služby peněžních ústavů
Celkem za Par: 6310								**8 000,00**	**900,00**	**8 900,00**	**Obecné příjmy a výdaje z finančních**
	6399	5362						0,00	91 000,00	91 000,00	Platby daní a poplatků státnímu
Celkem za Par: 6399								**0,00**	**91 000,00**	**91 000,00**	**Ostatní finanční operace**
Výdaje celkem								**2 281 800,00**	**184 900,00**	**2 466 700,00**	

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	8115						8 739 678,00	-524 800,00	8 214 878,00	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:							**8 739 678,00**	**-524 800,00**	**8 214 878,00**	
Financování celkem							**8 739 678,00**	**-524 800,00**	**8 214 878,00**	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	**XXXX**	**XXX**	**X**	**XXXXX**	**XXXXX**	**XXXXX**	**11 194 843,88**	**709 000,00**	**11 903 843,88**	**Bez paragrafu**

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

6171	**XXXX**	**XXX**	**X**	**XXXXX**	**XXXXX**	**XXXXX**	**33 500,00**	**700,00**	**34 200,00**	**Činnost místní správy**
Příjmy celkem							**11 228 343,88**	**709 700,00**	**11 938 043,88**	

Výdaje

Par	*Pol*	*Nst*	*Zdr*	*Uz*	*org1*	*org2*	*Původní*	*Změna*	*Po změně*	*Název*
2292	**XXXX**	**XXX**	**X**	**XXXXX**	**XXXXX**	**XXXXX**	**0,00**	**93 000,00**	**93 000,00**	**Dopravní obslužnost**
3111	**XXXX**	**XXX**	**X**	**XXXXX**	**XXXXX**	**XXXXX**	**20 000,00**	**-7 000,00**	**13 000,00**	**Mateřské školy**
3113	**XXXX**	**XXX**	**X**	**XXXXX**	**XXXXX**	**XXXXX**	**30 000,00**	**7 000,00**	**37 000,00**	**Základní školy**
3613	**XXXX**	**XXX**	**X**	**XXXXX**	**XXXXX**	**XXXXX**	**879 800,00**	**41 000,00**	**920 800,00**	**Nebytové hospodářství**
3631	**XXXX**	**XXX**	**X**	**XXXXX**	**XXXXX**	**XXXXX**	**799 000,00**	**-41 000,00**	**758 000,00**	**Veřejné osvětlení**
6310	**XXXX**	**XXX**	**X**	**XXXXX**	**XXXXX**	**XXXXX**	**8 000,00**	**900,00**	**8 900,00**	**Obecné příjmy a výdaje z**
6399	**XXXX**	**XXX**	**X**	**XXXXX**	**XXXXX**	**XXXXX**	**0,00**	**91 000,00**	**91 000,00**	**Ostatní finanční operace**
Výdaje celkem							**1 736 800,00**	**184 900,00**	**1 921 700,00**	

Financování

Par	*Pol*	*Nst*	*Zdr*	*Uz*	*org1*	*org2*	*Původní*	*Změna*	*Po změně*	*Název*
0000	**8XXX**	**XXX**	**X**	**XXXXX**	**XXXXX**	**XXXXX**	**8 739 678,00**	**-524 800,00**	**8 214 878,00**	**FINANCOVÁNÍ**
Financování celkem							**8 739 678,00**	**-524 800,00**	**8 214 878,00**	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 11

ad 1) Nízké daňové příjmy v rozpočtu
ad 2) Nízké daňové příjmy v rozpočtu
ad 3) Nízké daňové příjmy v rozpočtu
ad 4) Nízké daňové příjmy v rozpočtu
ad 5) Nízké daňové příjmy v rozpočtu
ad 6) Nízké daňové příjmy v rozpočtu
ad 7) opravní obslužnost

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 starostkou dne: 31.12.2022

Podpis : .....

Zpracoval: Kristýna Zeisková dne: 31.12.2022

Zastupitelům dáno na vědomí dne : .....