

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 20/2022

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1)		1112	1652					55 518,25	15 199,72	70 717,97	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
		1113	1660					149 797,55	7 412,50	157 210,05	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
		1211	1679					2 721 113,75	-19 408,04	2 701 705,71	Příjem z daně z přidané hodnoty
		1342						5 700,00	-75,00	5 625,00	Příjem z poplatku z pobytu
		1343						2 000,00	-150,00	1 850,00	Příjem z poplatku za užívání veřejného
		1349						25 000,00	-900,00	24 100,00	Příjem ze zrušených místních poplatků
		1361						1 700,00	-100,00	1 600,00	Příjem ze správních poplatků
		1382						0,00	27,54	27,54	Příjem ze zrušeného odvodu z loterií a
		1511	633					403 867,79	13 239,51	417 107,30	Příjem z daně z nemovitých věcí
Celkem za Par:								3 364 697,34	15 246,23	3 379 943,57	
		1031	2111					281 000,00	-13 405,00	267 595,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 1031								281 000,00	-13 405,00	267 595,00	Pěstební činnost
		2310	2111					290 000,00	-15 791,00	274 209,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 2310								290 000,00	-15 791,00	274 209,00	Pitná voda
		3314	2111					500,00	-500,00	0,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 3314								500,00	-500,00	0,00	Činnosti knihovnické
		3632	2111					26 000,00	-2 544,00	23 456,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 3632								26 000,00	-2 544,00	23 456,00	Pohřebnictví
		3639	2131					10 000,00	139 896,00	149 896,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 3639								10 000,00	139 896,00	149 896,00	Komunální služby a územní rozvoj
		6310	2141					64,36	-4,20	60,16	Příjem z úroků
Celkem za Par: 6310								64,36	-4,20	60,16	Obecné příjmy a výdaje z finančních
Příjmy celkem								3 972 261,70	122 898,03	4 095 159,73	

Výdaje

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
		1031	5038					2 000,00	200,00	2 200,00	Pojistné na zákonné pojištění
		1031	5169					439 490,03	88 000,00	527 490,03	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 1031								441 490,03	88 200,00	529 690,03	Pěstební činnost
		3399	5175					27 000,00	2 500,00	29 500,00	Pohoštění
Celkem za Par: 3399								27 000,00	2 500,00	29 500,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
		3631	5169					60 000,00	1 700,00	61 700,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3631								60 000,00	1 700,00	61 700,00	Veřejné osvětlení
		3745	5011		13101			200 686,42	10 641,00	211 327,42	Platy zaměstnanců v pracovním
		3745	5011		104113013			27 164,69	1 872,00	29 036,69	Platy zaměstnanců v pracovním
		3745	5011		104513013			139 351,08	8 752,00	148 103,08	Platy zaměstnanců v pracovním
		3745	5038		13101			215,88	136,95	352,83	Pojistné na zákonné pojištění
Celkem za Par: 3745								367 418,07	21 401,95	388 820,02	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
		6171	5137					0,00	5 550,00	5 550,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
		6171	5169					180 630,22	546,08	181 176,30	Nákup ostatních služeb
		6171	5171					15 000,00	3 000,00	18 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 6171								195 630,22	9 096,08	204 726,30	Činnost místní správy
Výdaje celkem								1 091 538,32	122 898,03	1 214 436,35	

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	8 686 428,79	15 246,23	8 701 675,02	Bez paragrafu
1031 XXXX XXX X XXXXX XXXXX XXXXX	281 000,00	-13 405,00	267 595,00	Pěstební činnost
2310 XXXX XXX X XXXXX XXXXX XXXXX	290 000,00	-15 791,00	274 209,00	Pitná voda
3314 XXXX XXX X XXXXX XXXXX XXXXX	500,00	-500,00	0,00	Činnosti knihovnické
3632 XXXX XXX X XXXXX XXXXX XXXXX	26 000,00	-2 544,00	23 456,00	Pohřebnictví
3639 XXXX XXX X XXXXX XXXXX XXXXX	81 000,00	139 896,00	220 896,00	Komunální služby a
6310 XXXX XXX X XXXXX XXXXX XXXXX	64,36	-4,20	60,16	Obecné příjmy a výdaje z
Příjmy celkem	9 364 993,15	122 898,03	9 487 891,18	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
1031	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 439 186,03	88 200,00	1 527 386,03	Pěstební činnost
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	503 500,00	2 500,00	506 000,00	Ostatní záležitost kultury,
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	60 000,00	1 700,00	61 700,00	Veřejné osvětlení
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	933 303,90	21 401,95	954 705,85	Péče o vzhled obcí a
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 437 693,22	9 096,08	1 446 789,30	Činnost místní správy
Výdaje celkem							4 373 683,15	122 898,03	4 496 581,18	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 20

Příjmy: daňové příjmy, par.3639 - pronájem pozemku (Loděnice), přesuny mezi paragrafy

Výdaje: par.1031 - nátěry a ošlapy stromků, přesuny mezi paragrafy, par. 3745 - mzdové náklady, par. 6171 nákup na pol5137

ad 1) ,

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: starosta

Na zasedání dne: 15.12.2022

Zpracoval: Petra Bočková dne: 15.12.2022