

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 12/2022

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

| Par | Pol | org1 | org2 | N+Z+Uz | ZJ | MU | Původní hodnota | Změna | Po změně | Název |
|----------------------------|------|------|-------|--------|----|----|---------------------|-------------------|---------------------|---|
| | 1112 | | | | | | 174 000,00 | 40 000,00 | 214 000,00 | Příjem z daně z příjmů fyzických osob |
| | 1113 | | | | | | 421 000,00 | 48 000,00 | 469 000,00 | Příjem z daně z příjmů fyzických osob |
| | 1345 | | | | | | 300 000,00 | 7 000,00 | 307 000,00 | Příjem z poplatku za obecní systém |
| | 4116 | | 13101 | | | | 93 700,00 | 32 000,00 | 125 700,00 | Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze |
| Celkem za Par: | | | | | | | 988 700,00 | 127 000,00 | 1 115 700,00 | |
| | 1012 | 2131 | | | | | 150 000,00 | 155 000,00 | 305 000,00 | Příjem z pronájmu nebo pachtu |
| Celkem za Par: 1012 | | | | | | | 150 000,00 | 155 000,00 | 305 000,00 | Podnikání a restrukturalizace v |
| | 3639 | 2119 | | | | | 0,00 | 11 000,00 | 11 000,00 | Ostatní příjmy z vlastní činnosti |
| | 3639 | 2132 | | | | | 47 000,00 | 8 000,00 | 55 000,00 | Příjem z pronájmu nebo pachtu |
| Celkem za Par: 3639 | | | | | | | 47 000,00 | 19 000,00 | 66 000,00 | Komunální služby a územní rozvoj |
| Příjmy celkem | | | | | | | 1 185 700,00 | 301 000,00 | 1 486 700,00 | |

Výdaje

| Par | Pol | org1 | org2 | N+Z+Uz | ZJ | MU | Původní hodnota | Změna | Po změně | Název |
|----------------------------|------|------|------|--------|----|----|---------------------|-------------------|---------------------|--|
| | 3113 | 5151 | | | | | 0,00 | 1 300,00 | 1 300,00 | Studená voda včetně stočného a úplaty |
| Celkem za Par: 3113 | | | | | | | 0,00 | 1 300,00 | 1 300,00 | Základní školy |
| | 3631 | 5021 | | | | | 20 000,00 | 16 000,00 | 36 000,00 | Ostatní osobní výdaje |
| Celkem za Par: 3631 | | | | | | | 20 000,00 | 16 000,00 | 36 000,00 | Veřejné osvětlení |
| | 3722 | 5169 | | | | | 700 000,00 | 30 000,00 | 730 000,00 | Nákup ostatních služeb |
| Celkem za Par: 3722 | | | | | | | 700 000,00 | 30 000,00 | 730 000,00 | Sběr a svoz komunálních odpadů |
| | 3745 | 5011 | | 13101 | | | 70 000,00 | 23 900,00 | 93 900,00 | Platy zaměstnanců v pracovním poměru |
| | 3745 | 5031 | | 13101 | | | 17 400,00 | 5 900,00 | 23 300,00 | Povinné pojistné na sociální |
| | 3745 | 5032 | | 13101 | | | 6 300,00 | 2 200,00 | 8 500,00 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní |
| | 3745 | 5156 | | | | | 110 000,00 | 10 000,00 | 120 000,00 | Pohonné hmoty a maziva |
| Celkem za Par: 3745 | | | | | | | 203 700,00 | 42 000,00 | 245 700,00 | Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň |
| | 6409 | 5901 | | | | | 6 349 500,00 | 211 700,00 | 6 561 200,00 | Nespecifikované rezervy |
| Celkem za Par: 6409 | | | | | | | 6 349 500,00 | 211 700,00 | 6 561 200,00 | Ostatní činnosti jinde nezařazené |
| Výdaje celkem | | | | | | | 7 273 200,00 | 301 000,00 | 7 574 200,00 | |

Změna závazných ukazatelů**Příjmy**

| Par | Pol | Nst | Zdr | Uz | org1 | org2 | Původní | Změna | Po změně | Název |
|----------------------|------|-----|-----|-------|-------|-------|----------------------|-------------------|----------------------|---------------------------|
| 0000 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 33 390 800,00 | 127 000,00 | 33 517 800,00 | Bez paragrafu |
| 1012 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 150 000,00 | 155 000,00 | 305 000,00 | Podnikání a restruktur. v |
| 3639 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 148 200,00 | 19 000,00 | 167 200,00 | Komunální služby a |
| Příjmy celkem | | | | | | | 33 689 000,00 | 301 000,00 | 33 990 000,00 | |

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Výdaje

| Par | Pol | Nst | Zdr | Uz | org1 | org2 | Původní | Změna | Po změně | Název |
|---------------|------|-----|-----|-------|-------|-------|---------------|------------|---------------|-------------------------|
| 3113 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 15 800 100,00 | 1 300,00 | 15 801 400,00 | Základní školy |
| 3631 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 298 000,00 | 16 000,00 | 314 000,00 | Veřejné osvětlení |
| 3722 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 700 000,00 | 30 000,00 | 730 000,00 | Sběr a svoz komunálních |
| 3745 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 1 323 000,00 | 42 000,00 | 1 365 000,00 | Péče o vzhled obcí a |
| 6409 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 6 349 500,00 | 211 700,00 | 6 561 200,00 | Ostatní činnosti jinde |
| Výdaje celkem | | | | | | | 24 470 600,00 | 301 000,00 | 24 771 600,00 | |

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 12

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: starostou

Na zasedání dne: 05.12.2022

Zpracoval: Marcela Čutová dne: 05.12.2022