

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 7/2022

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název	Poznámka
1113							148 800,00	30 000,00	178 800,00	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná	Předpoklad vyšších příjmů sdílených daní
1121							1 078 900,00	100 000,00	1 178 900,00	Daň z příjmů právnických osob	Předpoklad vyšších příjmů sdílených daní
1211							2 595 000,00	250 000,00	2 845 000,00	Daň z přidané hodnoty	Předpoklad vyšších příjmů sdílených daní
1334							2 000,00	4 600,00	6 600,00	Odvody za odnětí půdy ze	Předepsaný odvod za odnětí zemědělské půdy
1381							32 600,00	20 000,00	52 600,00	Daň z hazardních her s výjimkou dílčí	Předpoklad vyšších příjmů sdílených daní
4111			98008				0,00	9 400,00	9 400,00	Neinvestiční přijaté transfery z	Dotace na volby prezidenta 2023(k útratě 2022)
Celkem za Par:							3 857 300,00	414 000,00	4 271 300,00		
3639	3111						0,00	1 900,00	1 900,00	Příjem z prodeje pozemků	
Celkem za Par: 3639							0,00	1 900,00	1 900,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	
3745	2310						0,00	4 000,00	4 000,00	Příjem z prodeje krátkodobého a	Prodej nepotřebného majetku
Celkem za Par: 3745							0,00	4 000,00	4 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	
6171	2324						1 000,00	2 000,00	3 000,00	Přijaté nekapitálové příspěvky a	Příjem prostředků na podání návrhu na vklad do katastru
Celkem za Par: 6171							1 000,00	2 000,00	3 000,00	Činnost místní správy	
Příjmy celkem							3 858 300,00	421 900,00	4 280 200,00		

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název	Poznámka	
1032	5901						0,00	30 000,00	30 000,00	Nespecifikované rezervy	rezerva	
Celkem za Par: 1032							0,00	30 000,00	30 000,00	Podpora ostatních produkčních činností		
1037	5222						0,00	5 000,00	5 000,00	Neinvestiční transfery spolkům	Dar Mysliveckému spolku Rejholec	
Celkem za Par: 1037							0,00	5 000,00	5 000,00	Celospolečenské funkce lesů		
2212	5139						15 000,00	6 000,00	21 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	Posypová sůl a štěrk - zimní údržba	
2212	5901						0,00	50 000,00	50 000,00	Nespecifikované rezervy	místní komunikace	
Celkem za Par: 2212							15 000,00	56 000,00	71 000,00	Silnice		
3319	5901						0,00	10 000,00	10 000,00	Nespecifikované rezervy	Kronika	
Celkem za Par: 3319							0,00	10 000,00	10 000,00	Ostatní záležitosti kultury		
3341	5901						0,00	20 000,00	20 000,00	Nespecifikované rezervy	oprava rezerva	
Celkem za Par: 3341							0,00	20 000,00	20 000,00	Rozhlas a televize		
3349	5901						0,00	30 000,00	30 000,00	Nespecifikované rezervy	internet, zpravodaje	
Celkem za Par: 3349							0,00	30 000,00	30 000,00	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků		
3399	5175						5 000,00	5 000,00	10 000,00	Pohoštění	Rozsvěcení vánočního stromu	
Celkem za Par: 3399							5 000,00	5 000,00	10 000,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků		
3421	5175						5 000,00	1 000,00	6 000,00	Pohoštění	Občerstvení divadélko	
3421	5901						0,00	10 000,00	10 000,00	Nespecifikované rezervy	rezerva	
Celkem za Par: 3421							5 000,00	11 000,00	16 000,00	Využití volného času dětí a mládeže		
3429	5154						10 000,00	3 000,00	13 000,00	Elektrická energie	záloha el. energie	
Celkem za Par: 3429							10 000,00	3 000,00	13 000,00	Ostatní zájmová činnost a rekreace		
3612	5901						0,00	30 000,00	30 000,00	Nespecifikované rezervy	rezerva	
Celkem za Par: 3612							0,00	30 000,00	30 000,00	Bytové hospodářství		
3631	5154						40 000,00	2 500,00	42 500,00	Elektrická energie	Záloha el. energie	
3631	5901						0,00	50 000,00	50 000,00	Nespecifikované rezervy	rezerva	
Celkem za Par: 3631							40 000,00	52 500,00	92 500,00	Veřejné osvětlení		
3639	5362						0,00	2 000,00	2 000,00	Platby daní státnímu rozpočtu	Podání návrhu na vklad	
3639	5901						0,00	8 500,00	8 500,00	Nespecifikované rezervy	rezerva	
Celkem za Par: 3639							0,00	10 500,00	10 500,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené		
3745	5156						23 300,00	3 000,00	26 300,00	Pohonné hmoty a maziva	PHM, maziva	
3745	5901						0,00	20 000,00	20 000,00	Nespecifikované rezervy	REZERV	
Celkem za Par: 3745							23 300,00	23 000,00	46 300,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň		

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

6112 5023		700 000,00	37 000,00	737 000,00	Odměny členů zastupitelstev obcí a	Vyšší odměna místostarosta
6112 5026		0,00	24 000,00	24 000,00	Odchodné	Odchodné místostarosta
6112 5032		60 000,00	3 500,00	63 500,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	Zdrav. poj. ze zvýšené odměny zastupitelů
Celkem za Par: 6112		760 000,00	64 500,00	824 500,00	Zastupitelstva obcí	
6115 5021	98187	21 700,00	1 000,00	22 700,00	Ostatní osobní výdaje	Odměny OVK
6115 5901	98187	18 500,00	-1 000,00	17 500,00	Nespecifikované rezervy	
Celkem za Par: 6115		40 200,00	0,00	40 200,00	Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků	
6118 5139	98008	0,00	9 400,00	9 400,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	Výdaje na volby prezidenta 2023(výdaje v r. 2022)
Celkem za Par: 6118		0,00	9 400,00	9 400,00	Volba prezidenta republiky	
6171 5011		390 000,00	9 000,00	399 000,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma	nová platová tabulka od 9/2022
6171 5151		2 000,00	3 000,00	5 000,00	Studená voda	Předepsané zálohy na studenou vodu
6171 5901		0,00	50 000,00	50 000,00	Nespecifikované rezervy	
Celkem za Par: 6171		392 000,00	62 000,00	454 000,00	Činnost místní správy	
Výdaje celkem		1 290 500,00	421 900,00	1 712 400,00		

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	1XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	5 255 100,00	404 600,00	5 659 700,00	DAŇOVÉ PŘÍJMY
0000	4XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	253 200,00	9 400,00	262 600,00	PŘIJATÉ TRANSFERY
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	8 000,00	1 900,00	9 900,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	4 000,00	4 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 000,00	2 000,00	5 000,00	Činnost místní správy
Příjmy celkem							5 519 300,00	421 900,00	5 941 200,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
1032	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	205 800,00	30 000,00	235 800,00	Podpora ostatních produkčních činností
1037	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	5 000,00	5 000,00	Celospolečenské funkce lesů
2212	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	4 723 000,00	56 000,00	4 779 000,00	Silnice
3319	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	8 000,00	10 000,00	18 000,00	Ostatní záležitosti kultury
3341	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	108 000,00	20 000,00	128 000,00	Rozhlas a televize
3349	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	20 000,00	30 000,00	50 000,00	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	61 500,00	5 000,00	66 500,00	Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků
3421	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	30 000,00	11 000,00	41 000,00	Využití volného času dětí a mládeže
3429	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	123 000,00	3 000,00	126 000,00	Ostatní zájmová činnost a rekreace
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	408 000,00	30 000,00	438 000,00	Bytové hospodářství
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	860 000,00	52 500,00	912 500,00	Veřejné osvětlení
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	16 500,00	10 500,00	27 000,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	937 400,00	23 000,00	960 400,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
6112	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	773 600,00	64 500,00	838 100,00	Zastupitelstva obcí
6118	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	9 400,00	9 400,00	Volba prezidenta republiky
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 115 100,00	62 000,00	1 177 100,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem							9 389 900,00	421 900,00	9 811 800,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 7

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: 9/2022/ZO

Na zasedání dne: 10.11.2022

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Zpracoval: Dana Zaccpalová dne: 10.11.2022