

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 25/2022

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

| | Par | Pol | org1 | org2 | N+Z+Uz | ZJ | MU | Původní hodnota | Změna | Po změně | Název |
|----------------------------|------|------|------|------|--------|----|----|----------------------|---------------------|----------------------|---|
| 1) | | 1112 | | | | | | 120 000,00 | 100 000,00 | 220 000,00 | Daň z příjmů fyzických osob placená |
| 2) | | 1113 | | | | | | 450 000,00 | 80 000,00 | 530 000,00 | Příjem z daně z příjmů fyzických osob |
| 3) | | 1121 | | | | | | 3 293 000,00 | 700 000,00 | 3 993 000,00 | Daň z příjmů právnických osob |
| 4) | | 1211 | | | | | | 8 410 000,00 | 700 000,00 | 9 110 000,00 | Daň z přidané hodnoty |
| 5) | | 1381 | | | | | | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | Příjem z daně z hazardních her s |
| 6) | | 1511 | | | | | | 710 324,00 | 100 000,00 | 810 324,00 | Daň z nemovitých věcí |
| Celkem za Par: | | | | | | | | 12 983 324,00 | 1 780 000,00 | 14 763 324,00 | |
| 7) | 2310 | 2111 | | | | | | 200 000,00 | 92 693,00 | 292 693,00 | Příjmy z poskytování služeb a výrobků |
| Celkem za Par: 2310 | | | | | | | | 200 000,00 | 92 693,00 | 292 693,00 | Pitná voda |
| 8) | 3429 | 2111 | | | | | | 70 000,00 | 40 100,00 | 110 100,00 | Příjmy z poskytování služeb a výrobků |
| Celkem za Par: 3429 | | | | | | | | 70 000,00 | 40 100,00 | 110 100,00 | Ostatní zájmová činnost a rekreace |
| 9) | 3725 | 2111 | | | | | | 245 000,00 | 73 000,00 | 318 000,00 | Příjmy z poskytování služeb a výrobků |
| Celkem za Par: 3725 | | | | | | | | 245 000,00 | 73 000,00 | 318 000,00 | Využívání a zneškodňování |
| Příjmy celkem | | | | | | | | 13 498 324,00 | 1 985 793,00 | 15 484 117,00 | |

Výdaje

| | Par | Pol | org1 | org2 | N+Z+Uz | ZJ | MU | Původní hodnota | Změna | Po změně | Název |
|----------------------------|------|------|------|------|--------|----|----|-------------------|-------------------|-------------------|--|
| 10) | 2212 | 5169 | | | | | | 80 000,00 | 98 000,00 | 178 000,00 | Nákup ostatních služeb |
| Celkem za Par: 2212 | | | | | | | | 80 000,00 | 98 000,00 | 178 000,00 | Silnice |
| 11) | 3314 | 5021 | | | | | | 8 000,00 | 1 500,00 | 9 500,00 | Ostatní osobní výdaje |
| Celkem za Par: 3314 | | | | | | | | 8 000,00 | 1 500,00 | 9 500,00 | Činnosti knihovnické |
| 12) | 3392 | 5169 | | | | | | 74 000,00 | 52 000,00 | 126 000,00 | Nákup ostatních služeb |
| Celkem za Par: 3392 | | | | | | | | 74 000,00 | 52 000,00 | 126 000,00 | Zájmová činnost v kultuře |
| 13) | 3399 | 5194 | | | | | | 40 000,00 | 30 000,00 | 70 000,00 | Věcné dary |
| Celkem za Par: 3399 | | | | | | | | 40 000,00 | 30 000,00 | 70 000,00 | Ostatní záležitosti kultury, církví a |
| 14) | 3612 | 5151 | | | | | | 19 000,00 | 3 300,00 | 22 300,00 | Studená voda |
| Celkem za Par: 3612 | | | | | | | | 19 000,00 | 3 300,00 | 22 300,00 | Bytové hospodářství |
| 15) | 3613 | 5151 | | | | | | 40 000,00 | 5 600,00 | 45 600,00 | Studená voda |
| Celkem za Par: 3613 | | | | | | | | 40 000,00 | 5 600,00 | 45 600,00 | Nebytové hospodářství |
| Výdaje celkem | | | | | | | | 261 000,00 | 190 400,00 | 451 400,00 | |

Financování

| | Par | Pol | org1 | org2 | N+Z+Uz | ZJ | MU | Původní hodnota | Změna | Po změně | Název |
|---------------------------|-----|------|------|------|--------|----|----|---------------------|----------------------|---------------------|-------------------------------------|
| | | 8115 | | | | | | 8 094 822,91 | -1 795 393,00 | 6 299 429,91 | Změny stavu krátkodobých prostředků |
| Celkem za Par: | | | | | | | | 8 094 822,91 | -1 795 393,00 | 6 299 429,91 | |
| Financování celkem | | | | | | | | 8 094 822,91 | -1 795 393,00 | 6 299 429,91 | |

Změna závazných ukazatelů**Příjmy**

| | Par | Pol | Nst | Zdr | Uz | org1 | org2 | Původní | Změna | Po změně | Název |
|----------------------|------|------|-----|-----|-------|--------|--------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------------|
| | 0000 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXXX | XXXXXX | 17 924 266,09 | 1 780 000,00 | 19 704 266,09 | Bez paragrafu |
| | 2310 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXXX | XXXXXX | 200 000,00 | 92 693,00 | 292 693,00 | Pitná voda |
| | 3429 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXXX | XXXXXX | 70 000,00 | 40 100,00 | 110 100,00 | Ostatní zájmová činnost a |
| | 3725 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXXX | XXXXXX | 245 000,00 | 73 000,00 | 318 000,00 | Využívání a |
| Příjmy celkem | | | | | | | | 18 439 266,09 | 1 985 793,00 | 20 425 059,09 | |

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Výdaje

| Par | Pol | Nst | Zdr | Uz | org1 | org2 | Původní | Změna | Po změně | Název |
|---------------|------|-----|-----|--------|--------|--------|--------------|------------|--------------|-----------------------------|
| 2212 | XXXX | XXX | X | XXXXXX | XXXXXX | XXXXXX | 2 500 000,00 | 98 000,00 | 2 598 000,00 | Silnice |
| 3314 | XXXX | XXX | X | XXXXXX | XXXXXX | XXXXXX | 9 000,00 | 1 500,00 | 10 500,00 | Činnosti knihovnické |
| 3392 | XXXX | XXX | X | XXXXXX | XXXXXX | XXXXXX | 114 000,00 | 52 000,00 | 166 000,00 | Zájmová činnost v kultuře |
| 3399 | XXXX | XXX | X | XXXXXX | XXXXXX | XXXXXX | 56 000,00 | 30 000,00 | 86 000,00 | Ostatní záležitost kultury, |
| 3612 | XXXX | XXX | X | XXXXXX | XXXXXX | XXXXXX | 690 400,00 | 3 300,00 | 693 700,00 | Bytové hospodářství |
| 3613 | XXXX | XXX | X | XXXXXX | XXXXXX | XXXXXX | 1 361 628,00 | 5 600,00 | 1 367 228,00 | Nebytové hospodářství |
| Výdaje celkem | | | | | | | 4 731 028,00 | 190 400,00 | 4 921 428,00 | |

Financování

| Par | Pol | Nst | Zdr | Uz | org1 | org2 | Původní | Změna | Po změně | Název |
|--------------------|------|-----|-----|--------|--------|--------|-------------|---------------|---------------|-------------|
| 0000 | 8XXX | XXX | X | XXXXXX | XXXXXX | XXXXXX | -305 177,09 | -1 795 393,00 | -2 100 570,09 | FINANCOVÁNÍ |
| Financování celkem | | | | | | | -305 177,09 | -1 795 393,00 | -2 100 570,09 | |

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 25

- ad 1) Daň z příjmů fyzických osob
- ad 2) Daň z příjmů fyzických osob
- ad 3) Daň z příjmů právnických osob
- ad 4) DPH
- ad 5) Daň z hazardních her
- ad 6) Daň z nemovitostí
- ad 7) ČEVAK - výnos z nájemného
- ad 8) Hamr - za pronájem tábořiště
- ad 9) EKO-KOM
- ad 10) Recyklát
- ad 11) Knihovna - výplaty
- ad 12) Kalendáře
- ad 13) Dárkové baíčky
- ad 14) Byty - voda
- ad 15) Nebytové prostory - voda

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: Schváleno starostou obce

16.12.2022

Zpracoval: Bc. Lenka Petrová dne: 16.12.2022