

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

**Schválené rozpočtové opatření č. 20/2022**

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

**Příjmy**

Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
						5 069 000,00	94 700,00	5 163 700,00	Daň z příjmů fyzických osob placená
						19 257 790,00	400 000,00	19 657 790,00	Daň z přidané hodnoty
						225 000,00	80 000,00	305 000,00	Příjem z daně z hazardních her s
<b>Celkem za Par:</b>						<b>24 551 790,00</b>	<b>574 700,00</b>	<b>25 126 490,00</b>	
<b>Příjmy celkem</b>						<b>24 551 790,00</b>	<b>574 700,00</b>	<b>25 126 490,00</b>	

**Výdaje**

Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
						21 400,00	5 000,00	26 400,00	Ostatní osobní výdaje
						11 500,00	-5 000,00	6 500,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
<b>Celkem za Par: 3319</b>						<b>32 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32 900,00</b>	<b>Ostatní záležitosti kultury</b>
						1 788 479,94	200 000,00	1 988 479,94	Základní běžný účet územ.samospr.
						124 500,00	3 000,00	127 500,00	Ostatní osobní výdaje
						21 000,00	1 000,00	22 000,00	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a
<b>Celkem za Par: 3321</b>						<b>1 933 979,94</b>	<b>204 000,00</b>	<b>2 137 979,94</b>	<b>Činnosti památkových ústavů, hradů</b>
						71 000,00	39 303,00	110 303,00	Plyn
						48 000,00	-38 200,00	9 800,00	Elektrická energie
						21 000,00	-1 103,00	19 897,00	Nákup ostatních služeb
<b>Celkem za Par: 3392</b>						<b>140 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>140 000,00</b>	<b>Zájmová činnost v kultuře</b>
						0,00	23 000,00	23 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
<b>Celkem za Par: 3429</b>						<b>0,00</b>	<b>23 000,00</b>	<b>23 000,00</b>	<b>Ostatní zájmová činnost a rekreace</b>
						20 000,00	3 000,00	23 000,00	Internet Doubrava
						30 240,85	3 310,00	33 550,85	Náhrady mezd a příspěvky v době
						64 800,00	10 000,00	74 800,00	Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu
<b>Celkem za Par: 3639</b>						<b>115 040,85</b>	<b>16 310,00</b>	<b>131 350,85</b>	<b>Komunální služby a územní rozvoj</b>
						380 000,00	70 000,00	450 000,00	Nákup ostatních služeb
<b>Celkem za Par: 3723</b>						<b>380 000,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>450 000,00</b>	<b>Sběr a svoz ostatních odpadů jiných</b>
						63 000,00	15 000,00	78 000,00	Pohonné hmoty a maziva
<b>Celkem za Par: 3745</b>						<b>63 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>78 000,00</b>	<b>Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň</b>
						26 300,00	5 000,00	31 300,00	Nákup ostatních služeb
						0,00	41 390,00	41 390,00	Podlimitní programové vybavení
<b>Celkem za Par: 5512</b>						<b>26 300,00</b>	<b>46 390,00</b>	<b>72 690,00</b>	<b>Požární ochrana - dobrovolná část</b>
						0,00	1 000,00	1 000,00	Ostatní osobní výdaje
						1 197 773,00	-42 000,00	1 155 773,00	Odměny členů zastupitelstev obcí a
						0,00	241 000,00	241 000,00	Odchodné
<b>Celkem za Par: 6112</b>						<b>1 197 773,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>1 397 773,00</b>	<b>Zastupitelstva obcí</b>
						0,00	6 000,00	6 000,00	Ostatní osobní výdaje
						120 070,00	22 354,27	142 424,27	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
						300 000,00	-22 354,27	277 645,73	Nákup zboží za účelem dalšího prodeje
1)						278 000,00	40 000,00	318 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
						62 000,00	-20 000,00	42 000,00	Poštovní služby
						80 000,00	-10 000,00	70 000,00	Služby elektronických komunikací
						558 970,00	-16 000,00	542 970,00	Nákup ostatních služeb
<b>Celkem za Par: 6171</b>						<b>1 399 040,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 399 040,00</b>	<b>Činnost místní správy</b>
<b>Výdaje celkem</b>						<b>5 288 033,79</b>	<b>574 700,00</b>	<b>5 862 733,79</b>	

**Změna závazných ukazatelů**

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

## Změna závazných ukazatelů

## Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	44 967 374,37	574 700,00	45 542 074,37	Bez paragrafu
Příjmy celkem							44 967 374,37	574 700,00	45 542 074,37	

## Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
3321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	6 605 100,00	204 000,00	6 809 100,00	Činnosti památkových
3429	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	620 000,00	23 000,00	643 000,00	Ostatní zájmová činnost a
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	2 144 300,00	16 310,00	2 160 610,00	Komunální služby a
3723	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	520 000,00	70 000,00	590 000,00	Sběr a svoz ostatních
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	2 254 200,00	15 000,00	2 269 200,00	Péče o vzhled obcí a
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	2 571 404,00	46 390,00	2 617 794,00	Požární ochrana -
6112	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 500 000,00	200 000,00	1 700 000,00	Zastupitelstva obcí
Výdaje celkem							16 215 004,00	574 700,00	16 789 704,00	

## Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 20

Rozpočtové opatření č. 20 k 21.11.2022-RADA

Příjmová stránka-

Pol 1111 -Daň z příjmu FO- navýšení o 94 700 Kč

Pol 1211- DPH -navýšení o 400 000 Kč

Pol.1382-Příjem z daně z hazardních her – navýšení o 80 000 Kč

Výdajová stránka

§ 3321- Zámek- navýšení o 204 000 Kč- mzdy, služby

§ 3429-Ostatní záležitosti kultury- sál- navýšení o 23 000 Kč- žaluzie

§ 3639- Komunální služby a územní rozvoj- navýšení o 16 310 Kč

§3723-Sběr a svoz odpadů- navýšení o 70 000 Kč

§ 3745- Péče o veřejnou zeleň- navýšení služeb o 15 000 Kč -pohonné hmoty

§ 5512- Požární ochrana- navýšení o 46 390 Kč- výjezdový software, služby

§ 6112 -Zastupitelstvo obcí- navýšení o 200 000 Kč

Tímto rozpočtovým opatřením č. 20 k 21.11.2022-RADA se rozpočet navyšuje o 574 700 Kč

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: UR/4/9/2022

Na zasedání dne: 21.11.2022

Zpracoval: Vlasta Zapletalová dne: 30.11.2022