Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 2/2022

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	1112						90 000,00	80 000,00	170 000,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
	1113						290 000,00	80 000,00	370 000,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
	1121						2 500 000,00	400 000,00	2 900 000,00	Příjem z daně z příjmů právnických
	1211						5 200 000,00	1 400 000,00	6 600 000,00	Příjem z daně z přidané hodnoty
	1345						510 000,00	80 000,00	590 000,00	Příjem z poplatku za obecní systém
	1381						85 000,00	10 000,00	95 000,00	Příjem z daně z hazardních her s
	4111			98043			0,00	42 824,58	42 824,58	Neinvestiční přijaté transfery z
	4111			98187			0,00	32 000,00	32 000,00	Neinvestiční přijaté transfery z
	4116			13101			92 000,00	382 000,00	474 000,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
Celkem za Par:							**8 767 000,00**	**2 506 824,58**	**11 273 824,58**	
	3745	2322					0,00	8 693,00	8 693,00	Příjem z pojistných plnění
Celkem za Par: 3745							**0,00**	**8 693,00**	**8 693,00**	**Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň**
	6310	2141					200,00	50,00	250,00	Příjem z úroků
Celkem za Par: 6310							**200,00**	**50,00**	**250,00**	**Obecné příjmy a výdaje z finančních**
Příjmy celkem							**8 767 200,00**	**2 515 567,58**	**11 282 767,58**	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
3392	5041						5 000,00	2 000,00	7 000,00	Odměny za užití duševního vlastnictví
3392	5138	23					5 000,00	23 101,40	28 101,40	Nákup zboží za účelem dalšího prodeje
Celkem za Par: 3392							**10 000,00**	**25 101,40**	**35 101,40**	**Zájmová činnost v kultuře**
3421	5137						0,00	5 190,00	5 190,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
3421	5171						6 000,00	70 000,00	76 000,00	Opravy a udržování
3421	6121						80 000,00	3 338,90	83 338,90	Stavby
Celkem za Par: 3421							**86 000,00**	**78 528,90**	**164 528,90**	**Využití volného času dětí a mládeže**
3612	5154	2					550 000,00	115 000,00	665 000,00	Elektrická energie
3612	5169						35 000,00	10 000,00	45 000,00	Nákup ostatních služeb
3612	5171						1 000 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3612							**1 585 000,00**	**1 125 000,00**	**2 710 000,00**	**Bytové hospodářství**
3613	5171						544 585,00	30 000,00	574 585,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3613							**544 585,00**	**30 000,00**	**574 585,00**	**Nebytové hospodářství**
3639	5011		13101				95 000,00	600 000,00	695 000,00	Platy zaměstnanců v pracovním poměru
3639	5021						50 000,00	70 000,00	120 000,00	Ostatní osobní výdaje
3639	5031		13101				26 000,00	140 000,00	166 000,00	Povinné pojistné na sociální
3639	5032		13101				13 000,00	30 000,00	43 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
3639	5164						0,00	51 780,00	51 780,00	Nájemné
3639	5229						12 000,00	766,00	12 766,00	Ostatní neinvestiční transfery
Celkem za Par: 3639							**196 000,00**	**892 546,00**	**1 088 546,00**	**Komunální služby a územní rozvoj**
3745	5156						90 000,00	65 000,00	155 000,00	Pohonné hmoty a maziva
3745	5163						14 000,00	620,00	14 620,00	Služby peněžních ústavů
Celkem za Par: 3745							**104 000,00**	**65 620,00**	**169 620,00**	**Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň**
5512	5021						120 000,00	10 000,00	130 000,00	Ostatní osobní výdaje
5512	5132						40 000,00	-10 000,00	30 000,00	Ochranné pomůcky
Celkem za Par: 5512							**160 000,00**	**0,00**	**160 000,00**	**Požární ochrana - dobrovolná část**
6115	5021		98187				0,00	20 000,00	20 000,00	Ostatní osobní výdaje
6115	5139		98187				0,00	800,00	800,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
6115	5173		98187				0,00	900,00	900,00	Cestovné
6115	5175		98187				0,00	1 500,00	1 500,00	Pohoštění
Celkem za Par: 6115							**0,00**	**23 200,00**	**23 200,00**	**Volby do zastupitelstev územních**
6171	5011						300 000,00	178 109,28	478 109,28	Platy zaměstnanců v pracovním poměru
6171	5021						270 000,00	20 000,00	290 000,00	Ostatní osobní výdaje
6171	5156						85 000,00	40 000,00	125 000,00	Pohonné hmoty a maziva
6171	5164						0,00	6 000,00	6 000,00	Nájemné kopírky
6171	5169						800 000,00	30 000,00	830 000,00	Nákup ostatních služeb
6171	5194						0,00	362,00	362,00	Výdaje na věcné dary
Celkem za Par: 6171							**1 455 000,00**	**274 471,28**	**1 729 471,28**	**Činnost místní správy**
6310	5141	13					18 700,00	1 100,00	19 800,00	Úroky vlastní
Celkem za Par: 6310							**18 700,00**	**1 100,00**	**19 800,00**	**Obecné příjmy a výdaje z finančních**
Výdaje celkem							**4 159 285,00**	**2 515 567,58**	**6 674 852,58**	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	**XXXX**	**XXX**	**X**	**XXXXX**	**XXXXX**	**XXXXX**	**14 634 600,00**	**2 506 824,58**	**17 141 424,58**	**Bez paragrafu**
3745	**XXXX**	**XXX**	**X**	**XXXXX**	**XXXXX**	**XXXXX**	**60 000,00**	**8 693,00**	**68 693,00**	**Péče o vzhled obcí a**
6310	**XXXX**	**XXX**	**X**	**XXXXX**	**XXXXX**	**XXXXX**	**200,00**	**50,00**	**250,00**	**Obecné příjmy a výdaje z**
Příjmy celkem							**14 694 800,00**	**2 515 567,58**	**17 210 367,58**	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
3392	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	887 800,00	25 101,40	912 901,40	Zájmová činnost v kultuře
3421	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	106 000,00	78 528,90	184 528,90	Využití volného času dětí
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 666 400,00	1 125 000,00	4 791 400,00	Bytové hospodářství
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	581 085,00	30 000,00	611 085,00	Nebytové hospodářství
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 943 900,00	892 546,00	2 836 446,00	Komunální služby a
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 130 100,00	65 620,00	2 195 720,00	Péče o vzhled obcí a
6115	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	23 200,00	23 200,00	Volby do zastupitelstev
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 504 027,00	274 471,28	2 778 498,28	Činnost místní správy
6310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	80 900,00	1 100,00	82 000,00	Obecné příjmy a výdaje z
Výdaje celkem							11 900 212,00	2 515 567,58	14 415 779,58	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 2

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 starostou **dne: 30.09.2022**

Zpracoval: Monika Netolická dne: 11.10.2022

OBEC CHBANY
431 57
②

Vyvěšeno dne: 11-10-2022

CHBANY
431 57
②