Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 10/2022

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	1112						105 000,00	28 000,00	133 000,00	Daň z příjmů fyzických osob placená
	1113						270 000,00	25 000,00	295 000,00	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná
	1121						1 850 000,00	380 000,00	2 230 000,00	Daň z příjmů právnických osob
	1211						4 671 000,00	385 000,00	5 056 000,00	Daň z přidané hodnoty
	1345						408 000,00	500,00	408 500,00	Příjem z poplatku za obecní systém
	1382						0,00	100,00	100,00	Příjem ze zrušeného odvodu z loterií a
Celkem za Par:							**7 304 000,00**	**818 600,00**	**8 122 600,00**	
	2321 2111						1 915 000,00	3 500,00	1 918 500,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 2321							**1 915 000,00**	**3 500,00**	**1 918 500,00**	**Odvádění a čistění odpadních vod a**
	3412 2111						195 500,00	2 800,00	198 300,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
	3412 2132						104 600,00	2 700,00	107 300,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých
Celkem za Par: 3412							**300 100,00**	**5 500,00**	**305 600,00**	**Sportovní zařízení ve vlastnictví obce**
	3639 2111						144 000,00	3 600,00	147 600,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
	3639 2131						38 500,00	3 000,00	41 500,00	Příjmy z pronájmu pozemků
	3639 2132						33 400,00	1 000,00	34 400,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých
Celkem za Par: 3639							**215 900,00**	**7 600,00**	**223 500,00**	**Komunální služby a územní rozvoj**
Příjmy celkem							**9 735 000,00**	**835 200,00**	**10 570 200,00**	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
2219	6121						6 100 000,00	-90 000,00	6 010 000,00	Budovy, haly a stavby
2219	6121			17508			0,00	90 000,00	90 000,00	Stavby
Celkem za Par: 2219							**6 100 000,00**	**0,00**	**6 100 000,00**	**Ostatní záležitosti pozemních**
2321	5031						47 500,00	2 000,00	49 500,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
2321	5032						17 200,00	1 000,00	18 200,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
2321	5154						624 000,00	70 000,00	694 000,00	Elektrická energie
2321	5171						422 000,00	120 000,00	542 000,00	Opravy a udržování
2321	6121						3 430 000,00	-193 000,00	3 237 000,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 2321							**4 540 700,00**	**0,00**	**4 540 700,00**	**Odvádění a čistění odpadních vod a**
3399	5169						34 000,00	6 500,00	40 500,00	Nákup ostatních služeb
3399	5175						35 500,00	3 200,00	38 700,00	Pohoštění
3399	5194						24 000,00	-9 700,00	14 300,00	Věcné dary
Celkem za Par: 3399							**93 500,00**	**0,00**	**93 500,00**	**Ostatní záležitosti kultury, církví a**
3412	5011						352 000,00	34 000,00	386 000,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
3412	5031						87 500,00	9 000,00	96 500,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
3412	5032						32 500,00	3 000,00	35 500,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
3412	5168						2 000,00	1 400,00	3 400,00	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a
3412	5171						123 000,00	-47 400,00	75 600,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3412							**597 000,00**	**0,00**	**597 000,00**	**Sportovní zařízení ve vlastnictví obce**
3631	5154						149 300,00	14 500,00	163 800,00	Elektrická energie
Celkem za Par: 3631							**149 300,00**	**14 500,00**	**163 800,00**	**Veřejné osvětlení**
3639	5154						90 000,00	2 500,00	92 500,00	Elektrická energie
3639	6119						434 000,00	-2 500,00	431 500,00	Ostatní nákup dlouhodobého
Celkem za Par: 3639							**524 000,00**	**0,00**	**524 000,00**	**Komunální služby a územní rozvoj**
3721	5169						20 000,00	16 000,00	36 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3721							**20 000,00**	**16 000,00**	**36 000,00**	**Sběr a svoz nebezpečných odpadů**
3722	5169						550 000,00	21 000,00	571 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3722							**550 000,00**	**21 000,00**	**571 000,00**	**Sběr a svoz komunálních odpadů**
3745	5011						345 000,00	36 000,00	381 000,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
3745	5021						60 000,00	3 500,00	63 500,00	Ostatní osobní výdaje
3745	5031						80 500,00	9 000,00	89 500,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
3745	5032						30 700,00	2 000,00	32 700,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
3745	5139						20 000,00	3 900,00	23 900,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3745	5169						92 000,00	3 700,00	95 700,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3745							**628 200,00**	**58 100,00**	**686 300,00**	**Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň**
6112	5023						690 000,00	173 500,00	863 500,00	Odměny členů zastupitelstev obcí a
6112	5031						6 000,00	26 500,00	32 500,00	Povinné pojistné na sociální
6112	5032						64 100,00	8 100,00	72 200,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
Celkem za Par: 6112							**760 100,00**	**208 100,00**	**968 200,00**	**Zastupitelstva obcí**
6171	5011						478 000,00	44 000,00	522 000,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
6171	5031						119 000,00	10 100,00	129 100,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
6171	5032						43 000,00	4 000,00	47 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
6171	5139						40 000,00	1 500,00	41 500,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
6171	5166						32 000,00	1 500,00	33 500,00	Konzultační, poradenské a právní
6171	5168						110 000,00	38 000,00	148 000,00	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a
6171	5901						955 435,00	418 400,00	1 373 835,00	Nespecifikované rezervy
Celkem za Par: 6171							**1 777 435,00**	**517 500,00**	**2 294 935,00**	**Činnost místní správy**
Výdaje celkem							**15 740 235,00**	**835 200,00**	**16 575 435,00**	

Změna závazných ukazatelů

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	10 540 835,00	818 600,00	11 359 435,00	Bez paragrafu
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 915 000,00	3 500,00	1 918 500,00	Odvádění a čištění
3412	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	305 600,00	5 500,00	311 100,00	Sportovní zařízení ve
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	260 400,00	7 600,00	268 000,00	Komunální služby a
Příjmy celkem							13 021 835,00	835 200,00	13 857 035,00	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	283 100,00	14 500,00	297 600,00	Veřejné osvětlení
3721	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	20 000,00	16 000,00	36 000,00	Sběr a svoz
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	550 000,00	21 000,00	571 000,00	Sběr a svoz komunálních
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	742 200,00	58 100,00	800 300,00	Péče o vzhled obcí a
6112	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	760 100,00	208 100,00	968 200,00	Zastupitelstva obcí
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 216 135,00	517 500,00	2 733 635,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem							4 571 535,00	835 200,00	5 406 735,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 10

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).

starostou

Schváleno usnesením: 1 **Na zasedání dne: 31.12.2022**

Zpracoval: Irena Müllerová dne: 19.01.2023

OBEC KYŠICE
Berounská 4, 273 51 Kyšice
IČO: 002 34 583

Vyvěšeno : 19. 01. 2023

OBEC KYŠICE
Berounská 4, 273 51 Kyšice
IČO: 002 3

Sejmuto :