

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 11/2022

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	1111					2 400 000,00	99 000,00	2 499 000,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
	1112					179 900,00	10 300,00	190 200,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
	1113					438 300,00	47 200,00	485 500,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
	1121					3 446 200,00	18 000,00	3 464 200,00	Příjem z daně z příjmů právnických
	1211					7 643 700,00	1 103 500,00	8 747 200,00	Příjem z daně z přidané hodnoty
	1334					8 900,00	4 600,00	13 500,00	Příjem z odvodů za odnětí půdy ze
	1381					103 600,00	32 300,00	135 900,00	Příjem z daně z hazardních her s
	1511					1 197 200,00	5 300,00	1 202 500,00	Příjem z daně z nemovitých věcí
	4111		98008			0,00	9 400,00	9 400,00	Neinvestiční přijaté transfery z
Celkem za Par:						15 417 800,00	1 329 600,00	16 747 400,00	
	2321	2111				1 500 000,00	65 000,00	1 565 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 2321						1 500 000,00	65 000,00	1 565 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
	3639	2119				4 900,00	12 000,00	16 900,00	Ostatní příjmy z vlastní činnosti
Celkem za Par: 3639						4 900,00	12 000,00	16 900,00	Komunální služby a územní rozvoj
Příjmy celkem						16 922 700,00	1 406 600,00	18 329 300,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
3314	5021						51 000,00	8 000,00	59 000,00	Ostatní osobní výdaje
3314	5031						12 000,00	2 000,00	14 000,00	Povinné pojistné na sociální
3314	5032						4 300,00	800,00	5 100,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
3314	5137						650 000,00	-10 800,00	639 200,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
Celkem za Par: 3314							717 300,00	0,00	717 300,00	Činnosti knihovnické
3399	5194						18 300,00	20 000,00	38 300,00	Výdaje na věcné dary
Celkem za Par: 3399							18 300,00	20 000,00	38 300,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
3412	5154						115 000,00	-30 000,00	85 000,00	Elektrická energie
3412	5171						5 000,00	30 000,00	35 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3412							120 000,00	0,00	120 000,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce
3613	5171						10 000,00	-5 000,00	5 000,00	Opravy a udržování
3613	5499						0,00	5 000,00	5 000,00	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým
Celkem za Par: 3613							10 000,00	0,00	10 000,00	Nebytové hospodářství
3631	5169						67 200,00	10 000,00	77 200,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3631							67 200,00	10 000,00	77 200,00	Veřejné osvětlení
3639	5362						2 900,00	1 100,00	4 000,00	Platby daní státnímu rozpočtu
3639	6142						100 000,00	-1 100,00	98 900,00	Nadlimitní věcná břemena
Celkem za Par: 3639							102 900,00	0,00	102 900,00	Komunální služby a územní rozvoj
3722	5139						2 000,00	2 700,00	4 700,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 3722							2 000,00	2 700,00	4 700,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
3745	5156						125 000,00	15 000,00	140 000,00	Pohonné hmoty a maziva
3745	5171						200 000,00	-600,00	199 400,00	Opravy a udržování
3745	5499						25 400,00	600,00	26 000,00	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým
Celkem za Par: 3745							350 400,00	15 000,00	365 400,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
5512	5154						26 000,00	3 800,00	29 800,00	Elektrická energie
5512	5169						11 000,00	500,00	11 500,00	Nákup ostatních služeb
5512	5175						42 600,00	-4 300,00	38 300,00	Pohoštění
5512	6121						0,00	80 000,00	80 000,00	Stavby
Celkem za Par: 5512							79 600,00	80 000,00	159 600,00	Požární ochrana - dobrovolná část
6118	5021		98008				0,00	9 400,00	9 400,00	Ostatní osobní výdaje
Celkem za Par: 6118							0,00	9 400,00	9 400,00	Volba prezidenta republiky
6171	5161						4 500,00	1 000,00	5 500,00	Poštovní služby
6171	5169						570 000,00	50 000,00	620 000,00	Nákup ostatních služeb
6171	5321 720						6 700,00	80 000,00	86 700,00	Neinvestiční transfery obcím
6171	5499						12 200,00	4 400,00	16 600,00	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým
6171	6122						300 000,00	-4 400,00	295 600,00	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 6171							893 400,00	131 000,00	1 024 400,00	Činnost místní správy
6310	5163						45 000,00	4 000,00	49 000,00	Služby peněžních ústavů
Celkem za Par: 6310							45 000,00	4 000,00	49 000,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních
6409	5901						3 294 600,00	1 134 500,00	4 429 100,00	Nespecifikované rezervy
Celkem za Par: 6409							3 294 600,00	1 134 500,00	4 429 100,00	Ostatní činnosti jinde nezařazené
Výdaje celkem							5 700 700,00	1 406 600,00	7 107 300,00	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	20 478 200,00	1 329 600,00	21 807 800,00	Bez paragrafu
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 500 000,00	65 000,00	1 565 000,00	Odvádění a čištění
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	382 000,00	12 000,00	394 000,00	Komunální služby a
Příjmy celkem							22 360 200,00	1 406 600,00	23 766 800,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	385 400,00	20 000,00	405 400,00	Ostatní záležitost kultury,
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	213 200,00	10 000,00	223 200,00	Veřejné osvětlení
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 050 000,00	2 700,00	1 052 700,00	Sběr a svoz komunálních
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 195 900,00	15 000,00	2 210 900,00	Péče o vzhled obcí a
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 963 100,00	80 000,00	2 043 100,00	Požární ochrana -
6118	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	9 400,00	9 400,00	Volba prezidenta
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	4 266 700,00	131 000,00	4 397 700,00	Činnost místní správy
6310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	45 000,00	4 000,00	49 000,00	Obecné příjmy a výdaje z
6409	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 294 600,00	1 134 500,00	4 429 100,00	Ostatní činnosti jinde
Výdaje celkem							13 413 900,00	1 406 600,00	14 820 500,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 11

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: ZO č. 1

Na zasedání dne: 22.11.2022

Zpracoval: Marcela Studýnková dne: 22.11.2022