

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 8/2022

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

| Par | Pol | org1 | org2 | N+Z+Uz | ZJ MU | Původní hodnota | Změna | Po změně | Název |
|----------------------------|------|------|-------|--------|-------|----------------------|---------------------|----------------------|--|
| | 1112 | | | | | 150 000,00 | 35 000,00 | 185 000,00 | Daň z příjmů fyz.osob ze sam.v |
| | 1113 | | | | | 380 000,00 | 65 000,00 | 445 000,00 | Daň z příjmů fyz.osob z kapit. |
| | 1121 | | | | | 3 000 000,00 | 650 000,00 | 3 650 000,00 | Daň z příjmů právnických osob |
| | 1334 | | | | | 14 765,10 | 4 500,00 | 19 265,10 | Příjem z odvodů za odnětí půdy ze |
| | 1343 | | | | | 1 400,00 | 100,00 | 1 500,00 | Poplatek za užívání veřejného |
| | 1381 | | | | | 111 100,00 | 2 000,00 | 113 100,00 | Daň z hazardních her |
| | 4111 | | 98074 | | | 0,00 | 93 000,00 | 93 000,00 | Neinvestiční přijaté transfery z |
| | 4222 | | | | | 488 000,00 | -219 591,00 | 268 409,00 | Investiční přijaté transfery od krajů |
| | 4222 | | 00452 | | | 0,00 | 219 591,00 | 219 591,00 | Investiční přijaté transfery od krajů |
| Celkem za Par: | | | | | | 4 145 265,10 | 849 600,00 | 4 994 865,10 | |
| | 2310 | 2133 | | | | 101 200,00 | 32 807,50 | 134 007,50 | Příjmy z pronájmu movitých věcí |
| Celkem za Par: 2310 | | | | | | 101 200,00 | 32 807,50 | 134 007,50 | Pitná voda |
| | 2321 | 2133 | | | | 195 800,00 | 63 442,50 | 259 242,50 | Příjmy z pronájmu movitých věcí |
| Celkem za Par: 2321 | | | | | | 195 800,00 | 63 442,50 | 259 242,50 | Odvádění a čištění odpadních vod a |
| | 3399 | 2111 | | | | 0,00 | 5 845,00 | 5 845,00 | Příjmy z poskytování služeb a výrobků |
| Celkem za Par: 3399 | | | | | | 0,00 | 5 845,00 | 5 845,00 | Ostatní záležitosti kultury, církví a |
| | 3613 | 2111 | | | | 9 000,00 | 7 000,00 | 16 000,00 | Příjmy z poskytování služeb a výrobků |
| Celkem za Par: 3613 | | | | | | 9 000,00 | 7 000,00 | 16 000,00 | Nebytové hospodářství |
| | 6171 | 2112 | | | | 3 700,00 | 2 000,00 | 5 700,00 | Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného) |
| Celkem za Par: 6171 | | | | | | 3 700,00 | 2 000,00 | 5 700,00 | Činnost místní správy |
| | 6310 | 2141 | | | | 69 500,00 | 45 000,00 | 114 500,00 | Příjmy z úroků (část) |
| Celkem za Par: 6310 | | | | | | 69 500,00 | 45 000,00 | 114 500,00 | Obecné příjmy a výdaje z finančních |
| | 6330 | 4134 | | | | 33 080 969,00 | 2 165 000,00 | 35 245 969,00 | Převody z rozpočtových účtů |
| Celkem za Par: 6330 | | | | | | 33 080 969,00 | 2 165 000,00 | 35 245 969,00 | Převody vlastním fondům v |
| Příjmy celkem | | | | | | 37 605 434,10 | 3 170 695,00 | 40 776 129,10 | |

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

| Par | Pol | org1 | org2 | N+Z+Uz | ZJ MU | Původní hodnota | Změna | Po změně | Název |
|----------------------------|------|------|-------|--------|-------|----------------------|---------------------|----------------------|--|
| 2219 | 5169 | | | | | 4 500,00 | 9 000,00 | 13 500,00 | Nákup ostatních služeb |
| Celkem za Par: 2219 | | | | | | 4 500,00 | 9 000,00 | 13 500,00 | Ostatní záležitosti pozemních |
| 2321 | 5169 | | | | | 0,00 | 8 500,00 | 8 500,00 | Nákup ostatních služeb |
| Celkem za Par: 2321 | | | | | | 0,00 | 8 500,00 | 8 500,00 | Odvádění a čištění odpadních vod a |
| 2341 | 6121 | | | | | 4 213 054,80 | -3 223 300,62 | 989 754,18 | Stavby |
| 2341 | 6121 | 2341 | | | | 0,00 | 1 064 069,82 | 1 064 069,82 | Stavby |
| 2341 | 6121 | 2341 | 29996 | | | 0,00 | 2 662 000,00 | 2 662 000,00 | Stavby |
| 2341 | 6121 | | 29996 | | | 2 162 769,20 | -502 769,20 | 1 660 000,00 | Stavby |
| Celkem za Par: 2341 | | | | | | 6 375 824,00 | 0,00 | 6 375 824,00 | Vodní díla v zemědělské krajině |
| 3399 | 5021 | | | | | 2 000,00 | 550,00 | 2 550,00 | Ostatní osobní výdaje |
| 3399 | 5041 | | | | | 0,00 | 18 122,40 | 18 122,40 | Odměny za užití duševního vlastnictví |
| Celkem za Par: 3399 | | | | | | 2 000,00 | 18 672,40 | 20 672,40 | Ostatní záležitosti kultury, církví a |
| 3419 | 5139 | | | | | 2 100,00 | 3 900,00 | 6 000,00 | Nákup materiálu jinde nezařazený |
| Celkem za Par: 3419 | | | | | | 2 100,00 | 3 900,00 | 6 000,00 | Ostatní sportovní činnost |
| 3429 | 5222 | | | | | 15 000,00 | 3 000,00 | 18 000,00 | Neinvestiční transfery spolkům |
| Celkem za Par: 3429 | | | | | | 15 000,00 | 3 000,00 | 18 000,00 | Ostatní zájmová činnost a rekreace |
| 3632 | 5169 | | | | | 100 000,00 | 2 600,00 | 102 600,00 | Nákup ostatních služeb |
| Celkem za Par: 3632 | | | | | | 100 000,00 | 2 600,00 | 102 600,00 | Pohřebnictví |
| 3639 | 5164 | | | | | 1 300,00 | 64,00 | 1 364,00 | Nájemné |
| Celkem za Par: 3639 | | | | | | 1 300,00 | 64,00 | 1 364,00 | Komunální služby a územní rozvoj |
| 3723 | 5137 | | | | | 25 000,00 | 60 000,00 | 85 000,00 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek |
| Celkem za Par: 3723 | | | | | | 25 000,00 | 60 000,00 | 85 000,00 | Sběr a svoz ostatních odpadů jiných |
| 5512 | 5156 | | | | | 30 000,00 | 2 000,00 | 32 000,00 | Pohonné hmoty a maziva |
| 5512 | 6123 | | | | | 6 050,00 | 6 050,00 | 12 100,00 | Dopravní prostředky |
| Celkem za Par: 5512 | | | | | | 36 050,00 | 8 050,00 | 44 100,00 | Požární ochrana - dobrovolná část |
| 6112 | 5026 | | | | | 0,00 | 260 000,00 | 260 000,00 | Odchodné |
| Celkem za Par: 6112 | | | | | | 0,00 | 260 000,00 | 260 000,00 | Zastupitelstva obcí |
| 6115 | 5139 | | 98187 | | | 0,00 | 15 313,00 | 15 313,00 | Nákup materiálu jinde nezařazený |
| 6115 | 5155 | | 98187 | | | 0,00 | 805,00 | 805,00 | Pevná paliva |
| 6115 | 5169 | | 98187 | | | 0,00 | 3 360,00 | 3 360,00 | Nákup ostatních služeb |
| Celkem za Par: 6115 | | | | | | 0,00 | 19 478,00 | 19 478,00 | Volby do zastupitelstev územních |
| 6171 | 5011 | | | | | 1 311 756,00 | 60 000,00 | 1 371 756,00 | Platy zaměstnanců v pracovním poměru |
| 6171 | 5021 | | | | | 5 800,00 | 200,00 | 6 000,00 | Ostatní osobní výdaje |
| 6171 | 5031 | | | | | 327 360,00 | 14 888,00 | 342 248,00 | Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek |
| 6171 | 5032 | | | | | 118 800,00 | 5 400,00 | 124 200,00 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní |
| 6171 | 5172 | | | | | 7 485,00 | 4 908,00 | 12 393,00 | Podlimitní programové vybavení |
| 6171 | 5175 | | | | | 3 000,00 | 2 000,00 | 5 000,00 | Pohoštění |
| 6171 | 6127 | | | | | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | Kulturní předměty |
| Celkem za Par: 6171 | | | | | | 1 774 201,00 | 92 396,00 | 1 866 597,00 | Činnost místní správy |
| 6330 | 5345 | | | | | 33 354 000,00 | 2 150 000,00 | 35 504 000,00 | Převody vlastním rozpočtovým účtům |
| 6330 | 5348 | | | | | 9 000,00 | 15 000,00 | 24 000,00 | Převody do vlastní pokladny |
| Celkem za Par: 6330 | | | | | | 33 363 000,00 | 2 165 000,00 | 35 528 000,00 | Převody vlastním fondům v |
| Výdaje celkem | | | | | | 41 698 975,00 | 2 650 660,40 | 44 349 635,40 | |

Financování

| Par | Pol | org1 | org2 | N+Z+Uz | ZJ MU | Původní hodnota | Změna | Po změně | Název |
|---------------------------|-----|------|------|--------|-------|----------------------|--------------------|----------------------|-------------------------------------|
| 8115 | | | | | | -2 724 167,80 | -520 034,60 | -3 244 202,40 | Změny stavu krátkodobých prostředků |
| Celkem za Par: | | | | | | -2 724 167,80 | -520 034,60 | -3 244 202,40 | |
| Financování celkem | | | | | | -2 724 167,80 | -520 034,60 | -3 244 202,40 | |

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 | 24 497 427,31 | 849 600,00 | 25 347 027,31 | Bez paragrafu |
| 2310 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 160 006,46 | 32 807,50 | 192 813,96 | Pitná voda |
| 2321 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 203 820,00 | 63 442,50 | 267 262,50 | Odvádění a čištění |
| 3399 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 0,00 | 5 845,00 | 5 845,00 | Ostatní záležitosti kultury, |
| 3613 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 279 916,00 | 7 000,00 | 286 916,00 | Nebytové hospodářství |
| 6171 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 11 700,00 | 2 000,00 | 13 700,00 | Činnost místní správy |
| 6310 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 69 500,00 | 45 000,00 | 114 500,00 | Obecné příjmy a výdaje z |
| 6330 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 33 376 969,00 | 2 165 000,00 | 35 541 969,00 | Převody vlastním fondům |
| Příjmy celkem | | | | | | | 58 599 338,77 | 3 170 695,00 | 61 770 033,77 | |

Výdaje

| Par | Pol | Nst | Zdr | Uz | org1 | org2 | Původní | Změna | Po změně | Název |
|---------------|------|-----|-----|-------|-------|-------|---------------|--------------|---------------|-----------------------------|
| 2219 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 104 500,00 | 9 000,00 | 113 500,00 | Ostatní záležitosti |
| 2321 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 89 900,00 | 8 500,00 | 98 400,00 | Odvádění a čištění |
| 3399 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 138 705,00 | 18 672,40 | 157 377,40 | Ostatní záležitost kultury, |
| 3419 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 46 302,00 | 3 900,00 | 50 202,00 | Ostatní sportovní činnost |
| 3429 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 65 000,00 | 3 000,00 | 68 000,00 | Ostatní zájmová činnost a |
| 3632 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 107 316,00 | 2 600,00 | 109 916,00 | Pohřebnictví |
| 3639 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 182 379,00 | 64,00 | 182 443,00 | Komunální služby a |
| 3723 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 759 800,00 | 60 000,00 | 819 800,00 | Sběr a svoz ostatních |
| 5512 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 466 340,00 | 8 050,00 | 474 390,00 | Požární ochrana - |
| 6112 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 1 487 680,00 | 260 000,00 | 1 747 680,00 | Zastupitelstva obcí |
| 6115 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 0,00 | 19 478,00 | 19 478,00 | Volby do zastupitelstev |
| 6171 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 2 846 434,49 | 92 396,00 | 2 938 830,49 | Činnost místní správy |
| 6330 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 33 376 969,00 | 2 165 000,00 | 35 541 969,00 | Převody vlastním fondům |
| Výdaje celkem | | | | | | | 39 671 325,49 | 2 650 660,40 | 42 321 985,89 | |

Financování

| Par | Pol | Nst | Zdr | Uz | org1 | org2 | Původní | Změna | Po změně | Název |
|--------------------|------|-----|-----|-------|-------|-------|---------------|-------------|---------------|-------------|
| 0000 | 8XXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | -2 724 167,80 | -520 034,60 | -3 244 202,40 | FINANCOVÁNÍ |
| Financování celkem | | | | | | | -2 724 167,80 | -520 034,60 | -3 244 202,40 | |

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 8

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: 22b

Na zasedání dne: 14.09.2022

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Zpracoval: Bc. Eliška Honsová dne: 14.09.2022