

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
1111						2 650 000,00	10 000,00	2 660 000,00	Daň z příjmů fyzických osob placená
1112						201 000,00	15 000,00	216 000,00	Daň z příjmů fyz.osob ze sam.v
1113						495 000,00	55 000,00	550 000,00	Daň z příjmů fyz.osob z kapit.
1211						8 500 000,00	1 200 000,00	9 700 000,00	Daň z přidané hodnoty
1345						630 000,00	7 000,00	637 000,00	Příjem z poplatku za obecní systém
1381						113 100,00	35 000,00	148 100,00	Daň z hazardních her
4111		98008				0,00	28 200,00	28 200,00	Neinvestiční přijaté transfery z
4116		29031				0,00	151 908,00	151 908,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
4216						814 510,94	-814 510,94	0,00	Ostatní investiční přijaté transfery ze
4216		17968				3 507 489,06	-3 312 628,55	194 860,51	Ostatní investiční přijaté transfery ze
4216		17969				0,00	3 312 628,55	3 312 628,55	Ostatní investiční přijaté transfery ze
4216		29996				0,00	4 322 000,00	4 322 000,00	Ostatní investiční přijaté transfery ze
4222						268 409,00	-268 409,00	0,00	Investiční přijaté transfery od krajů
Celkem za Par:						17 179 509,00	4 741 188,06	21 920 697,06	
3729	2111					65 800,00	815,00	66 615,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 3729						65 800,00	815,00	66 615,00	Ostatní nakládání s odpady
6171	2111					8 000,00	3 500,00	11 500,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
6171	2112					5 800,00	600,00	6 400,00	Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného)
Celkem za Par: 6171						13 800,00	4 100,00	17 900,00	Činnost místní správy
6310	2141					114 500,00	100 000,00	214 500,00	Příjmy z úroků (část)
Celkem za Par: 6310						114 500,00	100 000,00	214 500,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních
6320	2322					28 352,00	7 793,00	36 145,00	Příjem z pojistných plnění
Celkem za Par: 6320						28 352,00	7 793,00	36 145,00	Pojištění funkčně nspecifikované
6330	4134					40 870 648,00	6 504 911,00	47 375 559,00	Převody z rozpočtových účtů
Celkem za Par: 6330						40 870 648,00	6 504 911,00	47 375 559,00	Převody vlastním fondům v
Příjmy celkem						58 272 609,00	11 358 807,06	69 631 416,06	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
2321	5171						30 500,00	22 000,00	52 500,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2321							30 500,00	22 000,00	52 500,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
3113	5171						36 000,00	8 310,00	44 310,00	Opravy a udržování
3113	6121	3113					18 150,00	94 500,00	112 650,00	Stavby
Celkem za Par: 3113							54 150,00	102 810,00	156 960,00	Základní školy
3341	5171						76 000,00	9 500,00	85 500,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3341							76 000,00	9 500,00	85 500,00	Rozhlas a televize
3399	5041						27 679,00	600,00	28 279,00	Odměny za užití duševního vlastnictví
Celkem za Par: 3399							27 679,00	600,00	28 279,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
3613	5154						10 000,00	5 050,00	15 050,00	Elektrická energie
3613	6122						0,00	193 915,74	193 915,74	Stroje, přístroje a zařízení
3613	6122		00711				0,00	190 736,00	190 736,00	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 3613							10 000,00	389 701,74	399 701,74	Nebytové hospodářství
3632	5169						102 600,00	9 300,00	111 900,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3632							102 600,00	9 300,00	111 900,00	Pohřebnictví
3639	5137						0,00	35 211,00	35 211,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
3639	5171						23 000,00	70 000,00	93 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3639							23 000,00	105 211,00	128 211,00	Komunální služby a územní rozvoj
3745	5171						25 000,00	85 000,00	110 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3745							25 000,00	85 000,00	110 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
5512	5139						33 000,00	3 300,00	36 300,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
5512	5151						17 290,00	10,00	17 300,00	Studená voda
Celkem za Par: 5512							50 290,00	3 310,00	53 600,00	Požární ochrana - dobrovolná část
6171	5137						71 634,00	13 000,00	84 634,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
6171	5153						210 000,00	29 000,00	239 000,00	Plyn
Celkem za Par: 6171							281 634,00	42 000,00	323 634,00	Činnost místní správy
6330	5342						38 648,00	11 911,00	50 559,00	Převody fondu kult. a soc.potř
6330	5345						41 104 000,00	6 450 000,00	47 554 000,00	Převody vlastním rozpočtovým účtům
6330	5348						24 000,00	43 000,00	67 000,00	Převody do vlastní pokladny
Celkem za Par: 6330							41 166 648,00	6 504 911,00	47 671 559,00	Převody vlastním fondům v
Výdaje celkem							41 847 501,00	7 274 343,74	49 121 844,74	

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
8115							-3 538 203,37	-4 084 463,32	-7 622 666,69	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:							-3 538 203,37	-4 084 463,32	-7 622 666,69	
Financování celkem							-3 538 203,37	-4 084 463,32	-7 622 666,69	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	26 064 527,31	4 741 188,06	30 805 715,37	Bez paragrafu
3729	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	65 800,00	815,00	66 615,00	Ostatní nakládání s
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	13 800,00	4 100,00	17 900,00	Činnost místní správy
6310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	114 500,00	100 000,00	214 500,00	Obecné příjmy a výdaje z
6320	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	29 201,00	7 793,00	36 994,00	Pojištění funkčně
6330	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	41 166 648,00	6 504 911,00	47 671 559,00	Převody vlastním fondům
Příjmy celkem							67 454 476,31	11 358 807,06	78 813 283,37	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	98 400,00	22 000,00	120 400,00	Odvádění a čištění
3113	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 362 560,00	102 810,00	2 465 370,00	Základní školy
3341	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	76 000,00	9 500,00	85 500,00	Rozhlas a televize
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	168 323,00	600,00	168 923,00	Ostatní záležitost kultury,
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	76 352,00	389 701,74	466 053,74	Nebytové hospodářství
3632	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	109 916,00	9 300,00	119 216,00	Pohřebnictví
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	189 543,00	105 211,00	294 754,00	Komunální služby a
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 247 924,00	85 000,00	1 332 924,00	Péče o vzhled obcí a
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	489 190,00	3 310,00	492 500,00	Požární ochrana -
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 952 830,49	42 000,00	2 994 830,49	Činnost místní správy
6330	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	41 166 648,00	6 504 911,00	47 671 559,00	Převody vlastním fondům
Výdaje celkem							48 937 686,49	7 274 343,74	56 212 030,23	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	-3 538 203,37	-4 084 463,32	-7 622 666,69	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							-3 538 203,37	-4 084 463,32	-7 622 666,69	

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).

Schváleno usnesením: 9b

Na zasedání dne: 24.11.2022

Zpracoval: Ing. Jana Vlažná dne: 24.11.2022