

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 11/2022

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

	Par	Pol	ORG	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1)		1112					253 100,00	14 400,00	267 500,00	Daň z příjmů fyzických osob placená
2)		1113					616 500,00	66 300,00	682 800,00	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná
3)		1211					11 300 000,00	1 014 300,00	12 314 300,00	Daň z přidané hodnoty
4)		1334					53 700,00	17 000,00	70 700,00	Odvody za odnětí půdy ze
5)		1345					654 600,00	9 000,00	663 600,00	Příjem z poplatku za obecní systém
6)		1381					147 400,00	43 400,00	190 800,00	Daň z hazardních her s výjimkou dílčí
Celkem za Par:							13 025 300,00	1 164 400,00	14 189 700,00	
7)	2321	2111					1 694 500,00	8 400,00	1 702 900,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 2321							1 694 500,00	8 400,00	1 702 900,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
8)	3613	2111					5 900,00	2 400,00	8 300,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 3613							5 900,00	2 400,00	8 300,00	Nebytové hospodářství
9)	3632	2111					2 000,00	300,00	2 300,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 3632							2 000,00	300,00	2 300,00	Pohřebnictví
10)	3725	2112					30 800,00	11 900,00	42 700,00	Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného)
Celkem za Par: 3725							30 800,00	11 900,00	42 700,00	Využívání a zneškodňování
11)	6171	2111					3 600,00	300,00	3 900,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 6171							3 600,00	300,00	3 900,00	Činnost místní správy
	6330	4134					4 841 200,00	1 000 000,00	5 841 200,00	Převody z rozpočtových účtů
Celkem za Par: 6330							4 841 200,00	1 000 000,00	5 841 200,00	Převody vlastním fondům v
Příjmy celkem							19 603 300,00	2 187 700,00	21 791 000,00	

Výdaje

	Par	Pol	ORG	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
12)	3399	5041					60 000,00	10 000,00	70 000,00	Odměny za užití duševního vlastnictví
13)	3399	5169					100 300,00	6 000,00	106 300,00	Nákup ostatních služeb
14)	3399	5194					55 000,00	15 000,00	70 000,00	Věcné dary
Celkem za Par: 3399							215 300,00	31 000,00	246 300,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
15)	3631	5169					0,00	20 000,00	20 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3631							0,00	20 000,00	20 000,00	Veřejné osvětlení
16)	3721	5169					50 000,00	15 000,00	65 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3721							50 000,00	15 000,00	65 000,00	Sběr a svoz nebezpečných odpadů
17)	3745	5139					200 000,00	6 700,00	206 700,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
18)	3745	5156					110 000,00	40 000,00	150 000,00	Pohonné hmoty a maziva
Celkem za Par: 3745							310 000,00	46 700,00	356 700,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
19)	4339	5492					10 000,00	5 000,00	15 000,00	Dary obyvatelstvu
20)	4339	5901					10 000,00	-5 000,00	5 000,00	Nespecifikované rezervy
Celkem za Par: 4339							20 000,00	0,00	20 000,00	Ostatní sociální péče a pomoc rodině
21)	6171	5038					11 000,00	5 000,00	16 000,00	Povinné pojistné na úrazové pojištění
22)	6171	5139					35 000,00	30 000,00	65 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
23)	6171	5168					105 000,00	10 000,00	115 000,00	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a
24)	6171	5169					145 500,00	20 000,00	165 500,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 6171							296 500,00	65 000,00	361 500,00	Činnost místní správy
25)	6310	5163					20 000,00	10 000,00	30 000,00	Služby peněžních ústavů
Celkem za Par: 6310							20 000,00	10 000,00	30 000,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních
26)	6330	5349					4 841 200,00	1 000 000,00	5 841 200,00	Ostatní převody vlastním fondům
Celkem za Par: 6330							4 841 200,00	1 000 000,00	5 841 200,00	Převody vlastním fondům v
Výdaje celkem							5 753 000,00	1 187 700,00	6 940 700,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Financování

Par	Pol	ORG	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	8115					9 257 300,00	-1 000 000,00	8 257 300,00	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:						9 257 300,00	-1 000 000,00	8 257 300,00	
Financování celkem						9 257 300,00	-1 000 000,00	8 257 300,00	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	ORG	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	29 459 700,00	1 164 400,00	30 624 100,00	Bez paragrafu
2321	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 699 500,00	8 400,00	1 707 900,00	Odvádění a čištění
3613	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	56 900,00	2 400,00	59 300,00	Nebytové hospodářství
3632	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	2 000,00	300,00	2 300,00	Pohřebnictví
3725	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	243 800,00	11 900,00	255 700,00	Využívání a
6171	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	15 900,00	300,00	16 200,00	Činnost místní správy
6330	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	4 841 200,00	1 000 000,00	5 841 200,00	Převody vlastním fondům
Příjmy celkem							36 319 000,00	2 187 700,00	38 506 700,00	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	ORG	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
3399	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	2 622 350,00	31 000,00	2 653 350,00	Ostatní záležitosti kultury,
3631	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	340 000,00	20 000,00	360 000,00	Veřejné osvětlení
3721	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	50 000,00	15 000,00	65 000,00	Sběr a svoz
3745	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	2 871 000,00	46 700,00	2 917 700,00	Péče o vzhled obcí a
6171	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	2 406 200,00	65 000,00	2 471 200,00	Činnost místní správy
6310	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	20 000,00	10 000,00	30 000,00	Obecné příjmy a výdaje z
6330	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	4 841 200,00	1 000 000,00	5 841 200,00	Převody vlastním fondům
Výdaje celkem							13 150 750,00	1 187 700,00	14 338 450,00	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	ORG	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	0,00	8 257 300,00	8 257 300,00	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							0,00	8 257 300,00	8 257 300,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 11

- ad 1) Navýšení dle skutečnosti
- ad 2) Navýšení dle skutečnosti
- ad 3) Navýšení dle skutečnosti
- ad 4) Navýšení dle skutečnosti
- ad 5) Navýšení dle skutečnosti
- ad 6) Navýšení dle skutečnosti
- ad 7) Navýšení dle skutečnosti

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

- ad 8) Navýšení dle skutečnosti
- ad 9) Navýšení dle skutečnosti
- ad 10) Navýšení dle skutečnosti
- ad 11) Navýšení dle skutečnosti
- ad 12) Ohňostroj
- ad 13) Zájezd Vánoční Vídeň
- ad 14) Věcné dary
- ad 15) PD k rekonstrukci veřejného osvětlení lokalita bytovky
- ad 16) Nebezpečný odpad
- ad 17) Navýšení materiálu VZ
- ad 18) Pohonné hmoty VZ
- ad 19) Dar obyvatelstvu
- ad 20) Dar obyvatelstvu
- ad 21) Povinné pojistné
- ad 22) Materiál VS
- ad 23) Zpracování dat VS
- ad 24) Služby VS
- ad 25) Poplatky BÚ
- ad 26) Převod finančních prostředků do fondu

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: 5/2

Na zasedání dne: 09.11.2022

Zpracoval: Ing. Jana Čeledová dne: 16.11.2022