

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 13/2022

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	1111					1 300 000,00	150 000,00	1 450 000,00	Daň z příjmů fyzických osob placená
	1113					260 000,00	40 000,00	300 000,00	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná
	1121					2 000 000,00	200 000,00	2 200 000,00	Daň z příjmů právnických osob
	1122					250 000,00	-16 490,00	233 510,00	Daň z příjmů právnických osob za obce
	1211					4 300 000,00	400 000,00	4 700 000,00	Daň z přidané hodnoty
	1343					20 000,00	-16 400,00	3 600,00	Poplatek za užívání veřejného
	4111		98008			0,00	9 400,00	9 400,00	Neinvestiční přijaté transfery z
	4111		98037			100 000,00	-100 000,00	0,00	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.
	4111		98187			0,00	32 000,00	32 000,00	Neinvestiční přijaté transfery z
	4116		13101			6 276,00	-857,00	5 419,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
	4222		00615			0,00	71 967,00	71 967,00	Investiční přijaté transfery od krajů
Celkem za Par:						8 236 276,00	769 620,00	9 005 896,00	
	2411	2111	21			200 000,00	20 000,00	220 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 2411						200 000,00	20 000,00	220 000,00	Záležitosti pošt
	3412	2310				0,00	20 000,00	20 000,00	Příjem z prodeje krátkodobého a
Celkem za Par: 3412						0,00	20 000,00	20 000,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví
	3612	2111				400 000,00	50 000,00	450 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
	3612	2132				415 000,00	50 000,00	465 000,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých
Celkem za Par: 3612						815 000,00	100 000,00	915 000,00	Bytové hospodářství
	6221	2324				202 600,00	95 200,00	297 800,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 6221						202 600,00	95 200,00	297 800,00	Humanitární zahraniční pomoc přímá
	6330	4131				200 000,00	-150 000,00	50 000,00	Převody z vlastních fondů hospodářské
Celkem za Par: 6330						200 000,00	-150 000,00	50 000,00	Převody vlastním fondům v
Příjmy celkem						9 653 876,00	854 820,00	10 508 696,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1039	6123					0,00	70 000,00	70 000,00	Dopravní prostředky
Celkem za Par: 1039						0,00	70 000,00	70 000,00	Ostatní záležitosti lesního
2229	6121					140 000,00	-140 000,00	0,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 2229						140 000,00	-140 000,00	0,00	Ostatní záležitosti v silniční dopravě
2411	5011	21				200 000,00	20 000,00	220 000,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
2411	5021	21				20 000,00	-20 000,00	0,00	Ostatní osobní výdaje
Celkem za Par: 2411						220 000,00	0,00	220 000,00	Záležitosti pošt
3113	5021					25 000,00	-15 000,00	10 000,00	Ostatní osobní výdaje
Celkem za Par: 3113						25 000,00	-15 000,00	10 000,00	Základní školy
3314	5021					22 000,00	2 000,00	24 000,00	Ostatní osobní výdaje
Celkem za Par: 3314						22 000,00	2 000,00	24 000,00	Činnosti knihovnické
3319	5021					10 000,00	-10 000,00	0,00	Ostatní osobní výdaje
Celkem za Par: 3319						10 000,00	-10 000,00	0,00	Ostatní záležitosti kultury
3349	5021					5 000,00	-5 000,00	0,00	Ostatní osobní výdaje
3349	5169					10 000,00	-10 000,00	0,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3349						15 000,00	-15 000,00	0,00	Ostatní záležitosti sdělovacích
3412	5021					30 000,00	-16 000,00	14 000,00	Ostatní osobní výdaje
3412	5171					0,00	5 000,00	5 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3412						30 000,00	-11 000,00	19 000,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví
3612	5139	25				0,00	8 000,00	8 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3612	5169	24				47 200,00	40 000,00	87 200,00	Nákup ostatních služeb
3612	5169	25				25 000,00	20 000,00	45 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3612						72 200,00	68 000,00	140 200,00	Bytové hospodářství
3631	5154					60 000,00	21 000,00	81 000,00	Elektrická energie
Celkem za Par: 3631						60 000,00	21 000,00	81 000,00	Veřejné osvětlení
3722	5169					250 000,00	30 000,00	280 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3722						250 000,00	30 000,00	280 000,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
3723	5169					80 000,00	-13 000,00	67 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3723						80 000,00	-13 000,00	67 000,00	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných
3726	5169					60 000,00	-30 000,00	30 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3726						60 000,00	-30 000,00	30 000,00	Využívání a zneškodňování ostatních
3745	5137					30 000,00	-30 000,00	0,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
3745	5156					15 000,00	-12 000,00	3 000,00	Pohonné hmoty a maziva
Celkem za Par: 3745						45 000,00	-42 000,00	3 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
5512	5137					32 400,00	65 400,00	97 800,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
5512	5137		00415			0,00	39 600,00	39 600,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
5512	5139					0,00	15 000,00	15 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
5512	5156					5 000,00	-5 000,00	0,00	Pohonné hmoty a maziva
5512	5229					70 000,00	-50 000,00	20 000,00	Ostatní neinvestiční transfery
5512	6123					676 000,00	-676 000,00	0,00	Dopravní prostředky
Celkem za Par: 5512						783 400,00	-611 000,00	172 400,00	Požární ochrana - dobrovolná část
6112	5026					150 000,00	-150 000,00	0,00	Odchodné
6112	5031					12 500,00	-12 500,00	0,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
Celkem za Par: 6112						162 500,00	-162 500,00	0,00	Zastupitelstva obcí
6171	5011					450 000,00	100 000,00	550 000,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
6171	5021					14 000,00	1 000,00	15 000,00	Ostatní osobní výdaje
6171	5031					112 000,00	25 000,00	137 000,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
6171	5032					42 000,00	10 000,00	52 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
6171	5167					10 000,00	-10 000,00	0,00	Služby školení a vzdělávání
6171	6121	50				7 796 000,00	1 200 000,00	8 996 000,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 6171						8 424 000,00	1 326 000,00	9 750 000,00	Činnost místní správy
6310	5141					300 000,00	-28 000,00	272 000,00	Úroky vlastní
Celkem za Par: 6310						300 000,00	-28 000,00	272 000,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

6399 5365	250 000,00	-16 490,00	233 510,00	Platby daní a poplatků krajům, obcím a
Celkem za Par: 6399	250 000,00	-16 490,00	233 510,00	Ostatní finanční operace
Výdaje celkem	10 949 100,00	423 010,00	11 372 110,00	

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	8114					0,00	-359 810,40	-359 810,40	Uhrazené splátky krátkodobých
	8124					-1 562 114,00	-71 999,60	-1 634 113,60	Uhrazené splátky dlouhodobých
Celkem za Par:						-1 562 114,00	-431 810,00	-1 993 924,00	
Financování celkem						-1 562 114,00	-431 810,00	-1 993 924,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 13

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: 2022/01/11/2

Na zasedání dne: 01.11.2022

Zpracoval: Ing. Lucie Kmentová dne: 05.02.2023