

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 8/2022

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	1111					1 900 000,00	204 077,25	2 104 077,25	Daň z příjmů fyzických osob placená
	1112					153 000,00	41 342,12	194 342,12	Daň z příjmů fyzických osob placená
	1113					401 000,00	30 970,24	431 970,24	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná
	1121					2 926 000,00	342 702,40	3 268 702,40	Daň z příjmů právnických osob
	1211					6 920 000,00	494 366,01	7 414 366,01	Daň z přidané hodnoty
	1334					1 000,00	15 173,60	16 173,60	Odvody za odnětí půdy ze
	1382					0,00	74,93	74,93	Příjem ze zrušeného odvodu z loterií a
	4111		98187			32 000,00	11 186,06	43 186,06	Neinvestiční přijaté transfery z
	4116		14004			0,00	35 800,00	35 800,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
	4116		33092			371 966,00	-371 966,00	0,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
	4116		143133092			0,00	86 537,88	86 537,88	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
	4116		143533092			0,00	285 428,12	285 428,12	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
Celkem za Par:						12 704 966,00	1 175 692,61	13 880 658,61	
1037	2111					1 340 000,00	72 933,40	1 412 933,40	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 1037						1 340 000,00	72 933,40	1 412 933,40	Celospolečenské funkce lesů
2212	2139					193 600,00	96 800,00	290 400,00	Příjmy z pronájmu majetku j.n.
Celkem za Par: 2212						193 600,00	96 800,00	290 400,00	Silnice
3612	2132					260 000,00	7 384,00	267 384,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých
Celkem za Par: 3612						260 000,00	7 384,00	267 384,00	Bytové hospodářství
6310	2141					1 400,00	23,07	1 423,07	Příjmy z úroků (část)
Celkem za Par: 6310						1 400,00	23,07	1 423,07	Obecné příjmy a výdaje z finančních
Příjmy celkem						14 499 966,00	1 352 833,08	15 852 799,08	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1037	5169					322 400,00	51 749,78	374 149,78	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 1037						322 400,00	51 749,78	374 149,78	Celospolečenské funkce lesů
2143	5164					36 000,00	1 752,00	37 752,00	Nájemné
Celkem za Par: 2143						36 000,00	1 752,00	37 752,00	Cestovní ruch
3111	5336		33092			0,00	371 966,00	371 966,00	Neinvestiční transfery zřízeným
Celkem za Par: 3111						0,00	371 966,00	371 966,00	Mateřské školy
3314	5136					7 000,00	176,00	7 176,00	Knihy, učební pomůcky a tisk
Celkem za Par: 3314						7 000,00	176,00	7 176,00	Činnosti knihovnické
3341	5169					39 000,00	26 695,89	65 695,89	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3341						39 000,00	26 695,89	65 695,89	Rozhlas a televize
3349	5169					104 873,47	9 553,90	114 427,37	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3349						104 873,47	9 553,90	114 427,37	Ostatní záležitosti sdělovacích
3612	5171					635 333,00	60 412,00	695 745,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3612						635 333,00	60 412,00	695 745,00	Bytové hospodářství
3631	5139					30 000,00	15 352,00	45 352,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3631	5154					252 000,00	25 971,66	277 971,66	Elektrická energie
Celkem za Par: 3631						282 000,00	41 323,66	323 323,66	Veřejné osvětlení
3639	6123					0,00	34 900,00	34 900,00	Dopravní prostředky
Celkem za Par: 3639						0,00	34 900,00	34 900,00	Komunální služby a územní rozvoj
3745	5139					184 000,00	40 462,96	224 462,96	Nákup materiálu jinde nezařazený
3745	5156					75 000,00	2 634,90	77 634,90	Pohonné hmoty a maziva
3745	5163					20 000,00	27 755,00	47 755,00	Služby peněžních ústavů
Celkem za Par: 3745						279 000,00	70 852,86	349 852,86	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
5512	5137					288 257,40	14 032,60	302 290,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
5512	5139					75 272,60	12 252,36	87 524,96	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 5512						363 530,00	26 284,96	389 814,96	Požární ochrana - dobrovolná část
6115	5023		98187			0,00	674,55	674,55	Odměny členů zastupitelstev obcí a
Celkem za Par: 6115						0,00	674,55	674,55	Volby do zastupitelstev územních
6171	5137					97 526,50	63 294,20	160 820,70	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
6171	5139					123 508,75	33 508,67	157 017,42	Nákup materiálu jinde nezařazený
6171	5141					47 000,00	3 275,50	50 275,50	Úroky vlastní
6171	5166					322 800,00	17 870,00	340 670,00	Konzultační, poradenské a právní
6171	5168					210 000,00	22 291,40	232 291,40	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a
6171	5169					220 000,00	13 332,06	233 332,06	Nákup ostatních služeb
6171	6121					2 005 796,58	47 568,64	2 053 365,22	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 6171						3 026 631,83	201 140,47	3 227 772,30	Činnost místní správy
6310	5163					25 000,00	1 236,03	26 236,03	Služby peněžních ústavů
Celkem za Par: 6310						25 000,00	1 236,03	26 236,03	Obecné příjmy a výdaje z finančních
Výdaje celkem						5 120 768,30	898 718,10	6 019 486,40	

Financování

Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	8115					20 590 504,00	-454 114,98	20 136 389,02	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:						20 590 504,00	-454 114,98	20 136 389,02	
Financování celkem						20 590 504,00	-454 114,98	20 136 389,02	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	15 982 556,13	1 175 692,61	17 158 248,74	Bez paragrafu

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

1037	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 340 000,00	72 933,40	1 412 933,40	Celospolečenské funkce
2212	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	193 600,00	96 800,00	290 400,00	Silnice
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	300 000,00	7 384,00	307 384,00	Bytové hospodářství
6310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 400,00	23,07	1 423,07	Obecné příjmy a výdaje z
Příjmy celkem							17 817 556,13	1 352 833,08	19 170 389,21	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
1037	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	351 000,00	51 749,78	402 749,78	Celospolečenské funkce
2143	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	36 000,00	1 752,00	37 752,00	Cestovní ruch
3111	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	990 000,00	371 966,00	1 361 966,00	Mateřské školy
3314	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	16 500,00	176,00	16 676,00	Činnosti knihovnické
3341	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	39 000,00	26 695,89	65 695,89	Rozhlas a televize
3349	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	145 373,47	9 553,90	154 927,37	Ostatní záležitosti
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	960 000,00	60 412,00	1 020 412,00	Bytové hospodářství
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 370 000,00	41 323,66	1 411 323,66	Veřejné osvětlení
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	713 760,00	34 900,00	748 660,00	Komunální služby a
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	912 976,90	70 852,86	983 829,76	Péče o vzhled obcí a
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	550 000,00	26 284,96	576 284,96	Požární ochrana -
6115	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	54 926,06	674,55	55 600,61	Volby do zastupitelstev
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	4 076 354,50	201 140,47	4 277 494,97	Činnost místní správy
6310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	25 000,00	1 236,03	26 236,03	Obecné příjmy a výdaje z
Výdaje celkem							10 240 890,93	898 718,10	11 139 609,03	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	18 409 604,00	-454 114,98	17 955 489,02	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							18 409 604,00	-454 114,98	17 955 489,02	

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: 7/3Z/2022

Na zasedání dne: 31.12.2022

Zpracoval: Bc. Lenka Sirotková dne: 30.01.2023