

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 7/2022

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	1112					350 000,00	25 000,00	375 000,00	Daň z příjmů fyzických osob placená
	1113					830 000,00	90 000,00	920 000,00	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná
	1121					6 750 000,00	250 000,00	7 000 000,00	Daň z příjmů právnických osob
	1122					15 000,00	148 780,00	163 780,00	Daň z příjmů právnických osob za obce
	1211					14 000 000,00	1 600 000,00	15 600 000,00	Daň z přidané hodnoty
Celkem za Par:						21 945 000,00	2 113 780,00	24 058 780,00	
	3612	2111				557 000,00	65 000,00	622 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 3612						557 000,00	65 000,00	622 000,00	Bytové hospodářství
	3639	3111				0,00	5 600,00	5 600,00	Příjem z prodeje pozemků
Celkem za Par: 3639						0,00	5 600,00	5 600,00	Komunální služby a územní rozvoj
	6171	2321				0,00	186 000,00	186 000,00	Přijaté peněžité neinvestiční dary
Celkem za Par: 6171						0,00	186 000,00	186 000,00	Činnost místní správy
Příjmy celkem						22 502 000,00	2 370 380,00	24 872 380,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1014	5169					66 000,00	31 000,00	97 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 1014						66 000,00	31 000,00	97 000,00	Ozdravování hospodářských zvířat,
3111	5151					10 500,00	1 000,00	11 500,00	Studená voda
Celkem za Par: 3111						10 500,00	1 000,00	11 500,00	Mateřské školy
3113	5331					2 890 000,00	349 587,00	3 239 587,00	Neinvestiční příspěvky zřízeným
Celkem za Par: 3113						2 890 000,00	349 587,00	3 239 587,00	Základní školy
3314	5136					25 000,00	5 000,00	30 000,00	Knihy, učební pomůcky a tisk
Celkem za Par: 3314						25 000,00	5 000,00	30 000,00	Činnosti knihovnické
3349	5169					55 000,00	6 000,00	61 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3349						55 000,00	6 000,00	61 000,00	Ostatní záležitosti sdělovacích
3412	5021					0,00	40 000,00	40 000,00	Ostatní osobní výdaje
3412	5031					0,00	10 000,00	10 000,00	Povinné pojistné na sociální
3412	5032					0,00	8 000,00	8 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
3412	5169					394 000,00	5 000,00	399 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3412						394 000,00	63 000,00	457 000,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce
3612	5154					310 000,00	50 000,00	360 000,00	Elektrická energie
3612	5169					67 000,00	20 000,00	87 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3612						377 000,00	70 000,00	447 000,00	Bytové hospodářství
3613	5154					152 000,00	30 000,00	182 000,00	Elektrická energie
Celkem za Par: 3613						152 000,00	30 000,00	182 000,00	Nebytové hospodářství
3639	5011					1 600 000,00	100 000,00	1 700 000,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
3639	5031					390 000,00	35 000,00	425 000,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
3639	5424					30 500,00	8 000,00	38 500,00	Náhrady mezd v době nemoci
Celkem za Par: 3639						2 020 500,00	143 000,00	2 163 500,00	Komunální služby a územní rozvoj
3722	5169					1 400 000,00	200 000,00	1 600 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3722						1 400 000,00	200 000,00	1 600 000,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
5512	5156					77 000,00	15 000,00	92 000,00	Pohonné hmoty a maziva
Celkem za Par: 5512						77 000,00	15 000,00	92 000,00	Požární ochrana - dobrovolná část
6115	5021		98187			16 645,00	10 000,00	26 645,00	Ostatní osobní výdaje
6115	5169		98187			0,00	2 000,00	2 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 6115						16 645,00	12 000,00	28 645,00	Volby do zastupitelstev územních
6171	5139					54 000,00	10 000,00	64 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
6171	5153					64 000,00	10 000,00	74 000,00	Plyn
6171	5162					66 000,00	10 000,00	76 000,00	Služby elektronických komunikací
6171	5169					850 000,00	40 000,00	890 000,00	Nákup ostatních služeb
6171	5175					7 500,00	3 000,00	10 500,00	Pohoštění
6171	5362					35 000,00	30 000,00	65 000,00	Platby daní a poplatků státnímu
Celkem za Par: 6171						1 076 500,00	103 000,00	1 179 500,00	Činnost místní správy
6399	5362					15 000,00	148 780,00	163 780,00	Platby daní a poplatků státnímu
Celkem za Par: 6399						15 000,00	148 780,00	163 780,00	Ostatní finanční operace
Výdaje celkem						8 575 145,00	1 177 367,00	9 752 512,00	

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
8115						-663 662,74	-1 193 013,00	-1 856 675,74	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:						-663 662,74	-1 193 013,00	-1 856 675,74	
Financování celkem						-663 662,74	-1 193 013,00	-1 856 675,74	

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	38 174 508,74	2 113 780,00	40 288 288,74	Bez paragrafu
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 177 000,00	65 000,00	1 242 000,00	Bytové hospodářství
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	22 000,00	5 600,00	27 600,00	Komunální služby a
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	10 000,00	186 000,00	196 000,00	Činnost místní správy
Příjmy celkem							39 383 508,74	2 370 380,00	41 753 888,74	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
1014	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	76 000,00	31 000,00	107 000,00	Ozdrav.hosp.zvířat,
3111	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 555 500,00	1 000,00	1 556 500,00	Mateřské školy
3113	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	4 559 300,00	349 587,00	4 908 887,00	Základní školy
3314	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	67 200,00	5 000,00	72 200,00	Činnosti knihovnické
3349	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	55 000,00	6 000,00	61 000,00	Ostatní záležitosti
3412	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	663 000,00	63 000,00	726 000,00	Sportovní zařízení ve
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	671 000,00	70 000,00	741 000,00	Bytové hospodářství
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	8 832 000,00	30 000,00	8 862 000,00	Nebytové hospodářství
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 619 500,00	143 000,00	2 762 500,00	Komunální služby a
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 400 000,00	200 000,00	1 600 000,00	Sběr a svoz komunálních
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	509 700,00	15 000,00	524 700,00	Požární ochrana -
6115	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	32 000,00	12 000,00	44 000,00	Volby do zastupitelstev
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	4 683 500,00	103 000,00	4 786 500,00	Činnost místní správy
6399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	15 000,00	148 780,00	163 780,00	Ostatní finanční operace
Výdaje celkem							25 738 700,00	1 177 367,00	26 916 067,00	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	-663 662,74	-1 193 013,00	-1 856 675,74	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							-663 662,74	-1 193 013,00	-1 856 675,74	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 7

příjmy:

- 1) daň z příjmu FO
- 2) příjmy služby BD

výdaje:

- 3) navýšení příspěvku ZŠ

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).

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schváleno usnesením: 1-2022/12

Na zasedání dne: 19.10.2022

Zpracoval: Jitka Menclová dne: 15.11.2022