

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 11/2022

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

| Par | Pol | org1 | org2 | N+Z+Uz | ZJ MU | Původní hodnota | Změna | Po změně | Název |
|----------------------------|------|------|-------|--------|-------|---------------------|-------------------|---------------------|---|
| | 1111 | | | | | 133 000,00 | 17 200,00 | 150 200,00 | Daň z příjmů fyzických osob placená |
| | 1112 | | | | | 10 500,00 | 3 200,00 | 13 700,00 | Daň z příjmů fyzických osob placená |
| | 1113 | | | | | 27 500,00 | 3 100,00 | 30 600,00 | Daň z příjmů fyzických osob vybíraná |
| | 1121 | | | | | 190 300,00 | 41 000,00 | 231 300,00 | Daň z příjmů právnických osob |
| | 1211 | | | | | 484 000,00 | 41 000,00 | 525 000,00 | Daň z přidané hodnoty |
| | 1345 | | | | | 27 300,00 | 1 900,00 | 29 200,00 | Příjem z poplatku za obecní systém |
| | 1511 | | | | | 64 400,00 | 10 000,00 | 74 400,00 | Daň z nemovitých věcí |
| | 4111 | | 98008 | | | 0,00 | 9 400,00 | 9 400,00 | Neinvestiční přijaté transfery z |
| | 4112 | | | | | 79 900,00 | -9 400,00 | 70 500,00 | Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci |
| | 4116 | | 13101 | | | 96 000,00 | 16 000,00 | 112 000,00 | Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze |
| Celkem za Par: | | | | | | 1 112 900,00 | 133 400,00 | 1 246 300,00 | |
| | 3612 | 2132 | | | | 30 000,00 | 660,00 | 30 660,00 | Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých |
| Celkem za Par: 3612 | | | | | | 30 000,00 | 660,00 | 30 660,00 | Bytové hospodářství |
| | 3613 | 2132 | | | | 0,00 | 1,00 | 1,00 | Příjem z pronájmu nebo pachtu |
| Celkem za Par: 3613 | | | | | | 0,00 | 1,00 | 1,00 | Nebytové hospodářství |
| | 3639 | 2131 | | | | 0,00 | 801,00 | 801,00 | Příjem z pronájmu nebo pachtu |
| Celkem za Par: 3639 | | | | | | 0,00 | 801,00 | 801,00 | Komunální služby a územní rozvoj |
| | 6330 | 4134 | | | | 461 000,00 | 100 000,00 | 561 000,00 | Převody z rozpočtových účtů |
| Celkem za Par: 6330 | | | | | | 461 000,00 | 100 000,00 | 561 000,00 | Převody vlastním fondům v |
| Příjmy celkem | | | | | | 1 603 900,00 | 234 862,00 | 1 838 762,00 | |

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

| Par | Pol | org1 | org2 | N+Z+Uz | ZJ MU | Původní hodnota | Změna | Po změně | Název |
|----------------------------|------|------|-------|--------|-------|---------------------|-------------------|---------------------|--|
| 3399 | 5139 | | | | | 10 000,00 | 6 600,00 | 16 600,00 | Nákup materiálu jinde nezařazený |
| 3399 | 5169 | | | | | 20 100,00 | 7 201,00 | 27 301,00 | Nákup ostatních služeb |
| Celkem za Par: 3399 | | | | | | 30 100,00 | 13 801,00 | 43 901,00 | Ostatní záležitosti kultury, církví a |
| 3612 | 5139 | | | | | 48 491,00 | 2 050,00 | 50 541,00 | Nákup materiálu jinde nezařazený |
| 3612 | 5171 | | | | | 51 800,00 | 952,00 | 52 752,00 | Opravy a udržování |
| Celkem za Par: 3612 | | | | | | 100 291,00 | 3 002,00 | 103 293,00 | Bytové hospodářství |
| 3631 | 5139 | | | | | 2 000,00 | 1 489,00 | 3 489,00 | Nákup materiálu jinde nezařazený |
| 3631 | 5154 | | | | | 13 000,00 | 1 000,00 | 14 000,00 | Elektrická energie |
| Celkem za Par: 3631 | | | | | | 15 000,00 | 2 489,00 | 17 489,00 | Veřejné osvětlení |
| 3639 | 5031 | | 13101 | | | 17 731,68 | 3 000,00 | 20 731,68 | Povinné pojistné na sociální |
| 3639 | 5032 | | 13101 | | | 6 446,06 | 1 050,00 | 7 496,06 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní |
| Celkem za Par: 3639 | | | | | | 24 177,74 | 4 050,00 | 28 227,74 | Komunální služby a územní rozvoj |
| 3722 | 5169 | | | | | 72 000,00 | 10 300,00 | 82 300,00 | Nákup ostatních služeb |
| Celkem za Par: 3722 | | | | | | 72 000,00 | 10 300,00 | 82 300,00 | Sběr a svoz komunálních odpadů |
| 3723 | 5021 | | | | | 2 050,00 | 1 000,00 | 3 050,00 | Ostatní osobní výdaje |
| Celkem za Par: 3723 | | | | | | 2 050,00 | 1 000,00 | 3 050,00 | Sběr a svoz ostatních odpadů jiných |
| 3745 | 5011 | | | | | 30 268,00 | 6 000,00 | 36 268,00 | Platy zaměstnanců v pracovním poměru |
| 3745 | 5031 | | | | | 7 493,91 | 1 500,00 | 8 993,91 | Povinné pojistné na sociální |
| 3745 | 5032 | | | | | 2 775,16 | 500,00 | 3 275,16 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní |
| Celkem za Par: 3745 | | | | | | 40 537,07 | 8 000,00 | 48 537,07 | Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň |
| 4341 | 5492 | | | | | 2 000,00 | 8 000,00 | 10 000,00 | Dary fyzickým osobám |
| 4341 | 5492 | | 00481 | | | 2 000,00 | 8 000,00 | 10 000,00 | Dary fyzickým osobám |
| Celkem za Par: 4341 | | | | | | 4 000,00 | 16 000,00 | 20 000,00 | Sociální pomoc osobám v hmotné |
| 6112 | 5023 | | | | | 200 000,00 | 10 000,00 | 210 000,00 | Odměny členů zastupitelstev obcí a |
| Celkem za Par: 6112 | | | | | | 200 000,00 | 10 000,00 | 210 000,00 | Zastupitelstva obcí |
| 6118 | 5139 | | 98008 | | | 0,00 | 9 393,65 | 9 393,65 | Nákup materiálu jinde nezařazený |
| Celkem za Par: 6118 | | | | | | 0,00 | 9 393,65 | 9 393,65 | Volba prezidenta republiky |
| 6171 | 5168 | | | | | 20 467,40 | 3 300,00 | 23 767,40 | Zprac.dat a služby souvis.s inform.a |
| 6171 | 5173 | | | | | 50 000,00 | 3 150,00 | 53 150,00 | Cestovné |
| 6171 | 5194 | | | | | 4 000,00 | 12 000,00 | 16 000,00 | Věcné dary |
| Celkem za Par: 6171 | | | | | | 74 467,40 | 18 450,00 | 92 917,40 | Činnost místní správy |
| 6330 | 5345 | | | | | 60 000,00 | 60 000,00 | 120 000,00 | Převody vlastním rozpočtovým účtům |
| 6330 | 5348 | | | | | 401 000,00 | 40 000,00 | 441 000,00 | Převody do vlastní pokladny |
| Celkem za Par: 6330 | | | | | | 461 000,00 | 100 000,00 | 561 000,00 | Převody vlastním fondům v |
| Výdaje celkem | | | | | | 1 023 623,21 | 196 485,65 | 1 220 108,86 | |

Financování

| Par | Pol | org1 | org2 | N+Z+Uz | ZJ MU | Původní hodnota | Změna | Po změně | Název |
|---------------------------|-----|------|------|--------|-------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------------------------|
| 8115 | | | | | | 625 247,01 | -38 376,35 | 586 870,66 | Změny stavu krátkodobých prostředků |
| Celkem za Par: | | | | | | 625 247,01 | -38 376,35 | 586 870,66 | |
| Financování celkem | | | | | | 625 247,01 | -38 376,35 | 586 870,66 | |

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

| Par | Pol | Nst | Zdr | Uz | org1 | org2 | Původní | Změna | Po změně | Název |
|------|------|-----|-----|-------|-------|-------|--------------|------------|--------------|-----------------------|
| 0000 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 1 331 750,53 | 133 400,00 | 1 465 150,53 | Bez paragrafu |
| 3612 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 30 000,00 | 660,00 | 30 660,00 | Bytové hospodářství |
| 3613 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 0,00 | 1,00 | 1,00 | Nebytové hospodářství |
| 3639 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 4 060,00 | 801,00 | 4 861,00 | Komunální služby a |

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

| | | | | |
|-----------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------------|
| 6330 XXXX XXX X XXXXX XXXXX XXXXX | 461 000,00 | 100 000,00 | 561 000,00 | Převody vlastním fondům |
| Příjmy celkem | 1 826 810,53 | 234 862,00 | 2 061 672,53 | |

Výdaje

| Par | Pol | Nst | Zdr | Uz | org1 | org2 | Původní | Změna | Po změně | Název |
|----------------------|------|-----|-----|-------|-------|-------|---------------------|-------------------|---------------------|-----------------------------|
| 3399 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 56 589,00 | 13 801,00 | 70 390,00 | Ostatní záležitost kultury, |
| 3612 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 668 291,00 | 3 002,00 | 671 293,00 | Bytové hospodářství |
| 3631 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 15 000,00 | 2 489,00 | 17 489,00 | Veřejné osvětlení |
| 3639 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 154 798,05 | 4 050,00 | 158 848,05 | Komunální služby a |
| 3722 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 72 000,00 | 10 300,00 | 82 300,00 | Sběr a svoz komunálních |
| 3723 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 32 050,00 | 1 000,00 | 33 050,00 | Sběr a svoz ostatních |
| 3745 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 126 013,84 | 8 000,00 | 134 013,84 | Péče o vzhled obcí a |
| 4341 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 4 000,00 | 16 000,00 | 20 000,00 | Sociální pomoc osobám v |
| 6112 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 225 600,00 | 10 000,00 | 235 600,00 | Zastupitelstva obcí |
| 6118 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 0,00 | 9 393,65 | 9 393,65 | Volba prezidenta |
| 6171 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 283 889,40 | 18 450,00 | 302 339,40 | Činnost místní správy |
| 6330 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 461 000,00 | 100 000,00 | 561 000,00 | Převody vlastním fondům |
| Výdaje celkem | | | | | | | 2 099 231,29 | 196 485,65 | 2 295 716,94 | |

Financování

| Par | Pol | Nst | Zdr | Uz | org1 | org2 | Původní | Změna | Po změně | Název |
|---------------------------|------|-----|-----|-------|-------|-------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| 0000 | 8XXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 575 247,01 | -38 376,35 | 536 870,66 | FINANCOVÁNÍ |
| Financování celkem | | | | | | | 575 247,01 | -38 376,35 | 536 870,66 | |

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 11

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: 10/22

Na zasedání dne: 23.12.2022

Zpracoval: Ing. Jana Vlažná dne: 23.12.2022