

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					2 100 000,00	195 000,00	2 295 000,00	Daň z příjmů fyzických osob placená
	1112					169 000,00	42 000,00	211 000,00	Daň z příjmů fyzických osob placená
	1113					426 000,00	43 000,00	469 000,00	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná
	1121					2 950 000,00	595 000,00	3 545 000,00	Daň z příjmů právnických osob
	1211					7 455 000,00	595 000,00	8 050 000,00	Daň z přidané hodnoty
	1382					0,00	2 000,00	2 000,00	Příjem ze zrušeného odvodu z loterií a
	4122					50 000,00	-12 000,00	38 000,00	Neinvestiční přijaté transfery od krajů
	4122		00363			0,00	250 000,00	250 000,00	Neinvestiční přijaté transfery od krajů
Celkem za Par:						13 150 000,00	1 710 000,00	14 860 000,00	
	3399	2112				1 000,00	20 000,00	21 000,00	Příjmy z prodeje zboží (již
	3399	2329				7 000,00	2 000,00	9 000,00	Ostatní nedaňové příjmy jinde
Celkem za Par: 3399						8 000,00	22 000,00	30 000,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
	3613	2132				144 000,00	33 000,00	177 000,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých
Celkem za Par: 3613						144 000,00	33 000,00	177 000,00	Nebytové hospodářství
	3632	2111				103 000,00	4 000,00	107 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 3632						103 000,00	4 000,00	107 000,00	Pohřebnictví
	3639	2131				89 000,00	4 000,00	93 000,00	Příjmy z pronájmu pozemků
Celkem za Par: 3639						89 000,00	4 000,00	93 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
Příjmy celkem						13 494 000,00	1 773 000,00	15 267 000,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
2212	6142					0,00	130 000,00	130 000,00	Nadlimitní věcná břemena
Celkem za Par: 2212						0,00	130 000,00	130 000,00	Silnice
2219	5169					20 000,00	15 000,00	35 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 2219						20 000,00	15 000,00	35 000,00	Ostatní záležitosti pozemních
2321	5169					70 000,00	6 000,00	76 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 2321						70 000,00	6 000,00	76 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
2411	5031					30 000,00	1 000,00	31 000,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
2411	5032					10 000,00	2 000,00	12 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
2411	5154	260				9 000,00	1 000,00	10 000,00	Elektrická energie
2411	5424					0,00	6 000,00	6 000,00	Náhrady mezd a příspěvky v době
Celkem za Par: 2411						49 000,00	10 000,00	59 000,00	Záležitosti pošt
3314	5011					70 000,00	10 000,00	80 000,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
3314	5031					18 000,00	2 000,00	20 000,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
3314	5032					6 000,00	2 000,00	8 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
3314	5154					15 000,00	2 000,00	17 000,00	Elektrická energie
3314	5168					10 000,00	1 000,00	11 000,00	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a
Celkem za Par: 3314						119 000,00	17 000,00	136 000,00	Činnosti knihovnické
3392	5139					60 000,00	7 000,00	67 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3392	5154					19 000,00	1 000,00	20 000,00	Elektrická energie
3392	5154	260				31 000,00	4 000,00	35 000,00	Elektrická energie
Celkem za Par: 3392						110 000,00	12 000,00	122 000,00	Zájmová činnost v kultuře
3399	5021					48 000,00	20 000,00	68 000,00	Ostatní osobní výdaje
3399	5131					0,00	22 000,00	22 000,00	Potraviny
3399	5137					0,00	1 000,00	1 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
3399	5137		00433			0,00	15 000,00	15 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
3399	5139					25 000,00	10 000,00	35 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3399	5139		00433			4 000,00	1 000,00	5 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3399	5169					165 000,00	6 000,00	171 000,00	Nákup ostatních služeb
3399	5173	3399				6 000,00	3 000,00	9 000,00	Cestovné
Celkem za Par: 3399						248 000,00	78 000,00	326 000,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
3613	5154	143				9 000,00	1 000,00	10 000,00	Elektrická energie
3613	5154	1143				14 000,00	2 000,00	16 000,00	Elektrická energie
3613	5154	230				37 000,00	2 000,00	39 000,00	Elektrická energie
3613	5154	3412				18 000,00	2 000,00	20 000,00	Elektrická energie
Celkem za Par: 3613						78 000,00	7 000,00	85 000,00	Nebytové hospodářství
3631	5154					139 000,00	17 000,00	156 000,00	Elektrická energie
Celkem za Par: 3631						139 000,00	17 000,00	156 000,00	Veřejné osvětlení
3635	6121					0,00	10 000,00	10 000,00	Stavby
Celkem za Par: 3635						0,00	10 000,00	10 000,00	Územní plánování
3639	5011					931 000,00	175 000,00	1 106 000,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
3639	5011		13101			69 000,00	1 000,00	70 000,00	Platy zaměstnanců v pracovním
3639	5021					30 000,00	3 000,00	33 000,00	Ostatní osobní výdaje
3639	5031					240 000,00	40 000,00	280 000,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
3639	5031		13101			18 000,00	2 000,00	20 000,00	Povinné pojistné na sociální
3639	5032					86 000,00	16 000,00	102 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
Celkem za Par: 3639						1 374 000,00	237 000,00	1 611 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
3745	5169	3745				135 000,00	8 000,00	143 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3745						135 000,00	8 000,00	143 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
6112	5023					900 000,00	62 000,00	962 000,00	Odměny členů zastupitelstev obcí a
6112	5031					150 000,00	21 000,00	171 000,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
6112	5137					120 000,00	4 000,00	124 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
6112	5175					5 000,00	1 000,00	6 000,00	Pohoštění
Celkem za Par: 6112						1 175 000,00	88 000,00	1 263 000,00	Zastupitelstva obcí

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

6118 5137	98008	0,00	1 000,00	1 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
6118 5139	98008	0,00	2 000,00	2 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
6118 5168	98008	0,00	4 000,00	4 000,00	Zpracování dat a služby související s
Celkem za Par: 6118		0,00	7 000,00	7 000,00	Volba prezidenta republiky
6171 5011		780 000,00	145 000,00	925 000,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
6171 5031		192 000,00	38 000,00	230 000,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
6171 5032		80 000,00	3 000,00	83 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
6171 5038		8 000,00	3 000,00	11 000,00	Povinné pojistné na úrazové pojištění
6171 5139		82 000,00	6 000,00	88 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
6171 5154 260		43 000,00	3 000,00	46 000,00	Elektrická energie
6171 5161		11 000,00	1 000,00	12 000,00	Poštovní služby
6171 5162		32 000,00	1 000,00	33 000,00	Základní běžný účet územ.samospr.
6171 5168		250 000,00	11 000,00	261 000,00	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a
6171 5169 3392		24 000,00	15 000,00	39 000,00	Nákup ostatních služeb
6171 5175		8 000,00	4 000,00	12 000,00	Pohoštění
Celkem za Par: 6171		1 510 000,00	230 000,00	1 740 000,00	Činnost místní správy
6310 5163		12 000,00	1 000,00	13 000,00	Služby peněžních ústavů
Celkem za Par: 6310		12 000,00	1 000,00	13 000,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních
Výdaje celkem		5 039 000,00	873 000,00	5 912 000,00	

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název	
							8115	600 000,00	-900 000,00	-300 000,00	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:								600 000,00	-900 000,00	-300 000,00	
Financování celkem								600 000,00	-900 000,00	-300 000,00	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
XXXX	1XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	14 789 000,00	1 472 000,00	16 261 000,00	DAŇOVÉ PŘÍJMY
XXXX	2XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 340 900,00	63 000,00	1 403 900,00	NEDAŇOVÉ PŘÍJMY
XXXX	4XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	5 219 100,00	238 000,00	5 457 100,00	PŘIJATÉ TRANSFERY
Příjmy celkem							21 349 000,00	1 773 000,00	23 122 000,00	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
XXXX	5XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	15 534 400,00	733 000,00	16 267 400,00	BĚŽNÉ VÝDAJE
XXXX	6XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	12 014 600,00	140 000,00	12 154 600,00	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE
Výdaje celkem							27 549 000,00	873 000,00	28 422 000,00	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
XXXX	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	6 200 000,00	-900 000,00	5 300 000,00	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							6 200 000,00	-900 000,00	5 300 000,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

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: č.26/3/2023

Na zasedání dne: 30.01.2023

Zpracoval: Stanislava Zbořilová dne: 09.02.2023