

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
1111						1 752 000,00	350 000,00	2 102 000,00	Daň z příjmů fyzických osob placená
1112						160 000,00	45 000,00	205 000,00	Daň z příjmů fyzických osob placená
1113						350 000,00	150 000,00	500 000,00	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná
1121						2 646 000,00	35 000,00	2 681 000,00	Daň z příjmů právnických osob
1211						6 296 000,00	1 300 000,00	7 596 000,00	Daň z přidané hodnoty
1345						380 000,00	10 000,00	390 000,00	Příjem z poplatku za obecní systém
1381						80 000,00	30 000,00	110 000,00	Daň z hazardních her s výjimkou dílčí
1511						565 000,00	120 000,00	685 000,00	Daň z nemovitých věcí
4116			14004			0,00	47 000,00	47 000,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
Celkem za Par:						12 229 000,00	2 087 000,00	14 316 000,00	
1012	2131					73 000,00	9 000,00	82 000,00	Příjmy z pronájmu pozemků
Celkem za Par: 1012						73 000,00	9 000,00	82 000,00	Podnikání a restrukturalizace v
1032	2111					360 000,00	90 000,00	450 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 1032						360 000,00	90 000,00	450 000,00	Podpora ostatních produkčních
2310	2111					725 000,00	25 000,00	750 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
2310	2142					0,00	1 000,00	1 000,00	Příjem z podílů na zisku a dividend
Celkem za Par: 2310						725 000,00	26 000,00	751 000,00	Pitná voda
2321	2111					480 000,00	3 000,00	483 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 2321						480 000,00	3 000,00	483 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
3392	2132					35 000,00	4 000,00	39 000,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých
3392	2324					0,00	1 000,00	1 000,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 3392						35 000,00	5 000,00	40 000,00	Zájmová činnost v kultuře
3399	2112					0,00	6 000,00	6 000,00	Příjem z prodeje zboží (již nakoupeného)
Celkem za Par: 3399						0,00	6 000,00	6 000,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
3632	2111					10 000,00	10 000,00	20 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 3632						10 000,00	10 000,00	20 000,00	Pohřebnictví
3725	2324					150 000,00	13 000,00	163 000,00	Přijaté nekapitálové příspěvky a
Celkem za Par: 3725						150 000,00	13 000,00	163 000,00	Využívání a zneškodňování
Příjmy celkem						14 062 000,00	2 249 000,00	16 311 000,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1032	5169						230 000,00	5 000,00	235 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 1032							230 000,00	5 000,00	235 000,00	Podpora ostatních produkčních
2399	6121	2005					0,00	3 000,00	3 000,00	Stavby
Celkem za Par: 2399							0,00	3 000,00	3 000,00	Ostatní záležitosti vodního
3119	5021						0,00	5 000,00	5 000,00	Ostatní osobní výdaje
3119	5139						0,00	5 000,00	5 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3119	5169						0,00	60 000,00	60 000,00	Nákup ostatních služeb
3119	5171						0,00	10 000,00	10 000,00	Opravy a udržování
3119	5331						900 000,00	200 000,00	1 100 000,00	Neinvestiční příspěvky zřízeným
3119	6121	2011					0,00	10 000,00	10 000,00	Stavby
Celkem za Par: 3119							900 000,00	290 000,00	1 190 000,00	Ostatní záležitosti základního
3349	5169						22 000,00	10 000,00	32 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3349							22 000,00	10 000,00	32 000,00	Ostatní záležitosti sdělovacích
3632	5137						0,00	10 000,00	10 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
3632	5169	5					30 000,00	10 000,00	40 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3632							30 000,00	20 000,00	50 000,00	Pohřebnictví
3722	5169						500 000,00	100 000,00	600 000,00	Nákup ostatních služeb
3722	5169	6					0,00	20 000,00	20 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3722							500 000,00	120 000,00	620 000,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
5213	5021		14004				0,00	13 000,00	13 000,00	Ostatní osobní výdaje
Celkem za Par: 5213							0,00	13 000,00	13 000,00	Krizová opatření
5512	5137						50 000,00	7 000,00	57 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
5512	5137		14004				0,00	12 000,00	12 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
5512	5139		14004				0,00	1 000,00	1 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
5512	5154						9 000,00	6 000,00	15 000,00	Elektrická energie
5512	5156						25 000,00	2 000,00	27 000,00	Pohonné hmoty a maziva
5512	5175						0,00	2 000,00	2 000,00	Pohoštění
Celkem za Par: 5512							84 000,00	30 000,00	114 000,00	Požární ochrana - dobrovolná část
6112	5026						0,00	104 000,00	104 000,00	Odchodné
Celkem za Par: 6112							0,00	104 000,00	104 000,00	Zastupitelstva obcí
Výdaje celkem							1 766 000,00	595 000,00	2 361 000,00	

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
8115							5 020 600,00	-1 654 000,00	3 366 600,00	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:							5 020 600,00	-1 654 000,00	3 366 600,00	
Financování celkem							5 020 600,00	-1 654 000,00	3 366 600,00	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	13 641 400,00	2 087 000,00	15 728 400,00	Bez paragrafu
1012	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	73 000,00	9 000,00	82 000,00	Podnikání a restrukt. v
1032	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	360 000,00	90 000,00	450 000,00	Podpora ostatních
2310	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	725 000,00	26 000,00	751 000,00	Pitná voda
2321	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	480 000,00	3 000,00	483 000,00	Odvádění a čištění
3392	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	35 000,00	5 000,00	40 000,00	Zájmová činnost v kultuře
3399	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	0,00	6 000,00	6 000,00	Ostatní záležitosti kultury,

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

3632	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	10 000,00	10 000,00	20 000,00	Pohřebnictví
3725	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	150 000,00	13 000,00	163 000,00	Využívání a
Příjmy celkem							15 474 400,00	2 249 000,00	17 723 400,00	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
1032	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	300 000,00	5 000,00	305 000,00	Podpora ostatních
2399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	200 000,00	3 000,00	203 000,00	Ostatní záležitosti
3119	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	900 000,00	290 000,00	1 190 000,00	Ostatní záležitosti základ.
3349	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	25 000,00	10 000,00	35 000,00	Ostatní záležitosti
3632	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	130 000,00	20 000,00	150 000,00	Pohřebnictví
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	500 000,00	120 000,00	620 000,00	Sběr a svoz komunálních
5213	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	20 000,00	13 000,00	33 000,00	Krizová opatření
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	250 000,00	30 000,00	280 000,00	Požární ochrana -
6112	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 460 000,00	104 000,00	1 564 000,00	Zastupitelstva obcí
Výdaje celkem							3 785 000,00	595 000,00	4 380 000,00	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	5 020 600,00	-1 654 000,00	3 366 600,00	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							5 020 600,00	-1 654 000,00	3 366 600,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 7

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: 2/5/2022

Na zasedání dne: 20.12.2022

Zpracoval: Alžběta Žůrková dne: 21.12.2022