

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 12/2022

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	1112					49 641,17	2 821,12	52 462,29	Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.
	1211					2 086 288,90	307 482,36	2 393 771,26	Daň z přidané hodnoty
	1381					28 782,40	7 836,04	36 618,44	Daň z hazardních her
	1511					283 500,00	-256 676,00	26 824,00	Daň z nemovitých věcí
	4116					96 000,00	31 003,00	127 003,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze
Celkem za Par:						2 544 212,47	92 466,52	2 636 678,99	
	3612	2111				51 000,00	1 078,34	52 078,34	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 3612						51 000,00	1 078,34	52 078,34	Bytové hospodářství
	3613	2111				103 044,00	21 300,00	124 344,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
	3613	2132				292 116,00	41 564,22	333 680,22	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých
	3613	2324				61 605,19	1,54	61 606,73	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 3613						456 765,19	62 865,76	519 630,95	Nebytové hospodářství
1)	3639	2132				38 340,00	3 001,00	41 341,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých
Celkem za Par: 3639						38 340,00	3 001,00	41 341,00	Komunální služby a územní rozvoj
	3723	2111				7 439,00	0,35	7 439,35	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 3723						7 439,00	0,35	7 439,35	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných
	6310	2141				52,35	7,53	59,88	Příjmy z úroků (část)
Celkem za Par: 6310						52,35	7,53	59,88	Obecné příjmy a výdaje z finančních
	6409	2328				0,00	919,00	919,00	mylná platba přijatá
Celkem za Par: 6409						0,00	919,00	919,00	Ostatní činnosti jinde nezařazené
Příjmy celkem						3 097 809,01	160 338,50	3 258 147,51	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1032	5021						134 460,00	16 080,00	150 540,00	Ostatní osobní výdaje
1032	5031						31 605,81	3 987,89	35 593,70	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
1032	5032						11 470,01	1 447,00	12 917,01	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
Celkem za Par: 1032							177 535,82	21 514,89	199 050,71	Podpora ostatních produkčních
1036	5021						137 000,00	12 980,00	149 980,00	Ostatní osobní výdaje
1036	5032						13 000,00	497,20	13 497,20	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
Celkem za Par: 1036							150 000,00	13 477,20	163 477,20	Správa v lesním hospodářství
2)	2310	5154					431 000,00	10 000,00	441 000,00	Elektrická energie
3)	2310	5169					80 000,00	22 200,00	102 200,00	Nákup ostatních služeb
	2310	5171					141 373,00	33 092,00	174 465,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2310							652 373,00	65 292,00	717 665,00	Pitná voda
	2321	5169					50 000,00	813,81	50 813,81	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 2321							50 000,00	813,81	50 813,81	Odvádění a čištění odpadních vod a
	3399	5194					12 000,00	2 000,00	14 000,00	Věcné dary
Celkem za Par: 3399							12 000,00	2 000,00	14 000,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
4)	3613	5169					30 100,00	2 009,73	32 109,73	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3613							30 100,00	2 009,73	32 109,73	Nebytové hospodářství
	3639	5139					44 870,00	54,39	44 924,39	Nákup materiálu jinde nezařazený
5)	3639	5156	9				58 736,00	2 100,00	60 836,00	Pohonné hmoty a maziva
Celkem za Par: 3639							103 606,00	2 154,39	105 760,39	Komunální služby a územní rozvoj
6)	3745	5011					136 982,00	51 000,00	187 982,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
	3745	5031					64 439,20	18 300,00	82 739,20	Základní běžný účet územ.samospr.
	3745	5032					24 135,05	7 000,00	31 135,05	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
7)	3745	5137					34 400,00	3 670,00	38 070,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
	3745	5424					0,00	450,00	450,00	Náhrady mezd v době nemoci
Celkem za Par: 3745							259 956,25	80 420,00	340 376,25	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
	6115	5021		98187			3 043,00	14 014,00	17 057,00	Ostatní osobní výdaje
Celkem za Par: 6115							3 043,00	14 014,00	17 057,00	Volby do zastupitelstev územních
	6171	5161					4 000,00	816,00	4 816,00	Poštovní služby
Celkem za Par: 6171							4 000,00	816,00	4 816,00	Činnost místní správy
8)	6409	5909					0,00	919,00	919,00	Ostatní neinvestiční výdaje jinde
Celkem za Par: 6409							0,00	919,00	919,00	Ostatní činnosti jinde nezařazené
Výdaje celkem							1 442 614,07	203 431,02	1 646 045,09	

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	8115						5 242 038,85	43 092,52	5 285 131,37	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:							5 242 038,85	43 092,52	5 285 131,37	
Financování celkem							5 242 038,85	43 092,52	5 285 131,37	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	5 057 798,43	92 466,52	5 150 264,95	Bez paragrafu
3612	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 071 935,97	1 078,34	1 073 014,31	Bytové hospodářství
3613	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 042 743,91	62 865,76	1 105 609,67	Nebytové hospodářství
3639	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	908 480,00	3 001,00	911 481,00	Komunální služby a
3723	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	7 439,00	0,35	7 439,35	Sběr a svoz ostatních
6310	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	52,35	7,53	59,88	Obecné příjmy a výdaje z

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

6409 XXXX XXX X XXXXX XXXXX XXXXX	0,00	919,00	919,00	Ostatní činnosti jinde
Příjmy celkem	8 088 449,66	160 338,50	8 248 788,16	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
1032	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	534 535,82	21 514,89	556 050,71	Podpora ostatních
1036	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	190 000,00	13 477,20	203 477,20	Správa v lesním
2310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	829 373,00	65 292,00	894 665,00	Pitná voda
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	762 819,00	813,81	763 632,81	Odvádění a čištění
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	12 000,00	2 000,00	14 000,00	Ostatní záležitost kultury,
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 096 859,00	2 009,73	1 098 868,73	Nebytové hospodářství
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 470 522,10	2 154,39	3 472 676,49	Komunální služby a
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	677 521,25	80 420,00	757 941,25	Péče o vzhled obcí a
6115	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	20 000,00	14 014,00	34 014,00	Volby do zastupitelstev
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 222 500,00	816,00	2 223 316,00	Činnost místní správy
6409	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	919,00	919,00	Ostatní činnosti jinde
Výdaje celkem							9 816 130,17	203 431,02	10 019 561,19	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	5 242 038,85	43 092,52	5 285 131,37	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							5 242 038,85	43 092,52	5 285 131,37	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 12

- ad 1) pronájem pozemku
- ad 2) elektrická energie vodní zdroje
- ad 3) servis vodní zdroje
- ad 4) praní prádla ubytování
- ad 5) nafta traktor
- ad 6) VPP
- ad 7) nádoby na posyp
- ad 8) mylná platba přijatá vratka

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: ro12/star/2022

Na zasedání dne: 07.11.2022

Zpracoval: Bc. Michaela Hovorková dne: 02.12.2022