

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 5/2022

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	1113					450 000,00	40 000,00	490 000,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
	1121					2 990 000,00	500 000,00	3 490 000,00	Příjem z daně z příjmů právnických
	1211					7 000 000,00	3 000 000,00	10 000 000,00	Příjem z daně z přidané hodnoty
	1381					130 000,00	10 000,00	140 000,00	Příjem z daně z hazardních her s
Celkem za Par:						10 570 000,00	3 550 000,00	14 120 000,00	
	3613	2132				19 000,00	10 000,00	29 000,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 3613						19 000,00	10 000,00	29 000,00	Nebytové hospodářství
	3725	2111				270 000,00	226 000,00	496 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 3725						270 000,00	226 000,00	496 000,00	Využívání a zneškodňování
Příjmy celkem						10 859 000,00	3 786 000,00	14 645 000,00	

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	2310	5154				80 000,00	50 000,00	130 000,00	Elektrická energie
Celkem za Par: 2310						80 000,00	50 000,00	130 000,00	Pitná voda
	2321	5162				5 000,00	2 000,00	7 000,00	Služby elektronických komunikací
Celkem za Par: 2321						5 000,00	2 000,00	7 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
	3113	5171				112 000,00	6 000,00	118 000,00	Opravy a udržování
	3113	5331				1 100 000,00	200 000,00	1 300 000,00	Neinvestiční příspěvky zřízeným
Celkem za Par: 3113						1 212 000,00	206 000,00	1 418 000,00	Základní školy
	3399	5169				500,00	60 000,00	60 500,00	Nákup ostatních služeb
	3399	5175				0,00	3 000,00	3 000,00	Pohoštění
	3399	5194				900,00	51 000,00	51 900,00	Výdaje na věcné dary
Celkem za Par: 3399						1 400,00	114 000,00	115 400,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
	3613	5154				50 000,00	10 000,00	60 000,00	Elektrická energie
Celkem za Par: 3613						50 000,00	10 000,00	60 000,00	Nebytové hospodářství
	3722	5156				20 000,00	3 000,00	23 000,00	Pohonné hmoty a maziva
	3722	5163				0,00	10 500,00	10 500,00	Služby peněžních ústavů
Celkem za Par: 3722						20 000,00	13 500,00	33 500,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
	3725	5169				15 000,00	60 000,00	75 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3725						15 000,00	60 000,00	75 000,00	Využívání a zneškodňování
	3745	5156				50 000,00	10 000,00	60 000,00	Pohonné hmoty a maziva
	3745	5163				0,00	3 500,00	3 500,00	Služby peněžních ústavů
	3745	5169				100 000,00	2 000,00	102 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3745						150 000,00	15 500,00	165 500,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
	4351	5494				30 000,00	35 000,00	65 000,00	Neinvestiční transfery fyzickým osobám
Celkem za Par: 4351						30 000,00	35 000,00	65 000,00	Osobní asistence, pečovatelská
	6115	5021	98187			0,00	18 336,00	18 336,00	Ostatní osobní výdaje
	6115	5029	98187			0,00	680,00	680,00	Ostatní platby za provedenou práci jinde
	6115	5139	98187			0,00	486,00	486,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
	6115	5173	98187			0,00	1 440,00	1 440,00	Cestovné
Celkem za Par: 6115						0,00	20 942,00	20 942,00	Volby do zastupitelstev územních
	6171	5021				350 000,00	120 000,00	470 000,00	Ostatní osobní výdaje
	6171	5168				100 000,00	15 000,00	115 000,00	Zpracování dat a služby související s
	6171	5175				10 000,00	880,00	10 880,00	Pohoštění
	6171	5222				159 381,00	23 800,00	183 181,00	Neinvestiční transfery spolkům
	6171	5223				0,00	30 000,00	30 000,00	Neinvestiční transfery církvím a
	6171	6130				100 000,00	108 400,00	208 400,00	Pozemky
Celkem za Par: 6171						719 381,00	298 080,00	1 017 461,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem						2 282 781,00	825 022,00	3 107 803,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
8115							14 977 163,34	-2 960 978,00	12 016 185,34	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:							14 977 163,34	-2 960 978,00	12 016 185,34	
Financování celkem							14 977 163,34	-2 960 978,00	12 016 185,34	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	16 481 462,66	3 550 000,00	20 031 462,66	Daňové příjmy
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	100 000,00	10 000,00	110 000,00	Nebytové hospodářství
3725	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	270 000,00	226 000,00	496 000,00	Využívání a
Příjmy celkem							16 851 462,66	3 786 000,00	20 637 462,66	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 945 000,00	50 000,00	3 995 000,00	Pitná voda
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 650 000,00	2 000,00	1 652 000,00	Odvádění a čištění
3113	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	4 363 116,00	206 000,00	4 569 116,00	Základní školy
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 400,00	114 000,00	115 400,00	Ostatní záležitosti kultury,
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 200 000,00	10 000,00	1 210 000,00	Nebytové hospodářství
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 130 300,00	13 500,00	2 143 800,00	Sběr a svoz komunálních
3725	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	15 000,00	60 000,00	75 000,00	Využívání a
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	756 000,00	15 500,00	771 500,00	Péče o vzhled obcí a
4351	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	30 000,00	35 000,00	65 000,00	Osobní asistence,
6115	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	20 942,00	20 942,00	Volby do zastupitelstev
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	5 519 471,00	298 080,00	5 817 551,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem							19 610 287,00	825 022,00	20 435 309,00	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	-2 960 978,00	-2 960 978,00	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							0,00	-2 960 978,00	-2 960 978,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 5

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: 6

Na zasedání dne: 16.11.2022

Zpracoval: Václava Sirotková dne: 22.11.2022

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou