

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 21/2022

Starostce předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1)		1111					982 622,56	124 814,74	1 107 437,30	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
2)		1112					77 135,93	22 923,49	100 059,42	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
3)		1113					199 613,61	22 791,77	222 405,38	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
4)		1121					1 428 800,00	254 117,71	1 682 917,71	Příjem z daně z příjmů právnických
5)		1211					3 513 628,68	303 785,04	3 817 413,72	Příjem z daně z přidané hodnoty
6)		1334					87 767,79	5 666,50	93 434,29	Příjem z odvodů za odnětí půdy ze
7)		1361					4 010,00	140,00	4 150,00	Příjem ze správních poplatků
8)		1381					54 046,47	54,07	54 100,54	Příjem z daně z hazardních her s
9)		1382					0,00	38,59	38,59	Příjem ze zrušeného odvodu z loterií a
		4216		15974			10 538 032,63	-7 719,32	10 530 313,31	Ostatní investiční přijaté transfery ze
10)		4216		29512			0,00	4 330 000,00	4 330 000,00	Ostatní investiční přijaté transfery ze
Celkem za Par:							16 885 657,67	5 056 612,59	21 942 270,26	
11)	1032	2111					60 425,00	1 000,00	61 425,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 1032							60 425,00	1 000,00	61 425,00	Podpora ostatních produkčních
12)	3639	2119					3 000,00	4 200,00	7 200,00	Ostatní příjmy z vlastní činnosti
Celkem za Par: 3639							3 000,00	4 200,00	7 200,00	Komunální služby a územní rozvoj
13)	3729	2324					85 000,00	20 658,00	105 658,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 3729							85 000,00	20 658,00	105 658,00	Ostatní nakládání s odpady
14)	4350	2111					199 254,00	18 329,00	217 583,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
15)	4350	2132					297 000,00	408,00	297 408,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 4350							496 254,00	18 737,00	514 991,00	Domovy pro seniory
Příjmy celkem							17 530 336,67	5 101 207,59	22 631 544,26	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
16)	2212	5169				90 200,00	4 650,00	94 850,00	Nákup ostatních služeb
17)	2212	5171				8 300,00	18 100,00	26 400,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2212						98 500,00	22 750,00	121 250,00	Silnice
18)	3111	5139				3 650,00	2 500,00	6 150,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
19)	3111	5154				45 450,00	2 000,00	47 450,00	Elektrická energie
20)	3111	5169				13 000,00	3 100,00	16 100,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3111						62 100,00	7 600,00	69 700,00	Mateřské školy
21)	3399	5194				68 200,00	13 900,00	82 100,00	Výdaje na věčné dary
Celkem za Par: 3399						68 200,00	13 900,00	82 100,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
22)	3639	6130				82 700,00	3 500,00	86 200,00	Pozemky
Celkem za Par: 3639						82 700,00	3 500,00	86 200,00	Komunální služby a územní rozvoj
23)	3722	5169				232 000,00	9 200,00	241 200,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3722						232 000,00	9 200,00	241 200,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
24)	3723	5139				14 500,00	5 000,00	19 500,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
25)	3723	5169				295 000,00	3 000,00	298 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3723						309 500,00	8 000,00	317 500,00	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných
26)	4350	5153				100 200,00	5 500,00	105 700,00	Plyn
27)	4350	5169				56 700,00	36 300,00	93 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 4350						156 900,00	41 800,00	198 700,00	Domovy pro seniory
28)	6112	5023				1 022 326,00	90 000,00	1 112 326,00	Odměny členů zastupitelstev obcí a
29)	6112	5031				161 000,00	11 300,00	172 300,00	Povinné pojistné na sociální
30)	6112	5032				92 000,00	8 100,00	100 100,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
Celkem za Par: 6112						1 275 326,00	109 400,00	1 384 726,00	Zastupitelstva obcí
31)	6118	5139	98008			0,00	4 840,80	4 840,80	Nákup materiálu jinde nezařazený
32)	6118	5161	98008			0,00	106,00	106,00	Poštovní služby
33)	6118	5169	98008			0,00	3 360,00	3 360,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 6118						0,00	8 306,80	8 306,80	Volba prezidenta republiky
34)	6171	5011				300 000,00	55 200,00	355 200,00	Platy zaměstnanců v pracovním poměru
35)	6171	5031				73 000,00	15 100,00	88 100,00	Povinné pojistné na sociální
36)	6171	5137				600,00	22 100,00	22 700,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
37)	6171	5171				21 600,00	105 000,00	126 600,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 6171						395 200,00	197 400,00	592 600,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem						2 680 426,00	421 856,80	3 102 282,80	

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	8115					6 368 737,28	-4 679 350,79	1 689 386,49	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:						6 368 737,28	-4 679 350,79	1 689 386,49	
Financování celkem						6 368 737,28	-4 679 350,79	1 689 386,49	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	18 653 412,67	5 056 612,59	23 710 025,26	
0000	1111	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	982 622,56	124 814,74	1 107 437,30	Příjem z daně z příjmů
0000	1112	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	77 135,93	22 923,49	100 059,42	Příjem z daně z příjmů
0000	1113	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	199 613,61	22 791,77	222 405,38	Příjem z daně z příjmů
0000	1121	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 428 800,00	254 117,71	1 682 917,71	Příjem z daně z příjmů
0000	1211	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	3 513 628,68	303 785,04	3 817 413,72	Příjem z daně z přidané

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

0000	1334	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	87 767,79	5 666,50	93 434,29	Příjem z odvodů za odnětí
0000	1361	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	4 010,00	140,00	4 150,00	Příjem ze správních
0000	1381	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	54 046,47	54,07	54 100,54	Příjem z daně z hazardních
0000	4216	XXX	X	15974	XXXXX	XXXXX	10 538 032,63	-7 719,32	10 530 313,31	Ostatní investiční přijaté
1032	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	60 425,00	1 000,00	61 425,00	Podpora ostatních
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	139 304,00	4 200,00	143 504,00	Komunální služby a
3729	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	85 000,00	20 658,00	105 658,00	Ostatní nakládání s
4350	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	497 368,13	18 737,00	516 105,13	Domovy pro seniory
Příjmy celkem							19 435 509,80	5 101 207,59	24 536 717,39	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2212	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	104 500,00	22 750,00	127 250,00	Silnice
3111	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	533 800,00	7 600,00	541 400,00	Mateřské školy
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	272 200,00	13 900,00	286 100,00	Ostatní záležitost kultury,
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	117 200,00	3 500,00	120 700,00	Komunální služby a
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	232 000,00	9 200,00	241 200,00	Sběr a svoz komunálních
3723	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	309 500,00	8 000,00	317 500,00	Sběr a svoz ostatních
4350	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	355 500,00	41 800,00	397 300,00	Domovy pro seniory
6112	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 600 076,00	109 400,00	1 709 476,00	Zastupitelstva obcí
6118	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	8 306,80	8 306,80	Volba prezidenta
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	843 700,00	197 400,00	1 041 100,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem							4 368 476,00	421 856,80	4 790 332,80	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	5 768 737,28	-4 679 350,79	1 089 386,49	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							5 768 737,28	-4 679 350,79	1 089 386,49	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 21

- ad 1) Příjem z daně vyšší než předpoklad
- ad 2) Příjem z daně vyšší než předpoklad
- ad 3) Příjem z daně vyšší než předpoklad
- ad 4) Příjem z daně vyšší než předpoklad
- ad 5) Příjem z daně vyšší než předpoklad
- ad 6) Příjem z odvodů vyšší než předpoklad
- ad 7) Příjem ze správních poplatků
- ad 8) Příjem z daně vyšší než předpoklad
- ad 9) Příjem z odvodů vyšší než předpoklad
- ad 10) Příjem dotace - Revitalizace II.
- ad 11) Prodej palivového dřeva
- ad 12) Příjem za věcné břemeno

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

- ad 13) EKO-KOM
- ad 14) CS - zálohy
- ad 15) CS - nájem
- ad 16) Čištění dešťových vpustí
- ad 17) Dopravní značení
- ad 18) MŠ materiál
- ad 19) MŠ el. energie
- ad 20) MŠ doprava
- ad 21) Věcné dary - výročí
- ad 22) ZP - pozemek Flugr
- ad 23) Svoz komunálních odpadů
- ad 24) Pytle na plasty
- ad 25) Svoz tříděných odpadů
- ad 26) Plyn CS
- ad 27) Revize, odečty CS
- ad 28) Odměny členů zastupitelstva
- ad 29) Odměny členů zastupitelstva Sp
- ad 30) Odměny členů zastupitelstva Zp
- ad 31) Materiál - volby
- ad 32) Pošta - volby
- ad 33) Obálování, distribuce - volby
- ad 34) Platy zaměstnanců
- ad 35) SP
- ad 36) Notebook
- ad 37) Oprava stropu v zasedací místnosti

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 starostou dne: 05.12.2022

Zpracoval: Martina Šimečková dne: 05.12.2022