

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 7/2022

astupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	1111						2 300 000,00	200 000,00	2 500 000,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
	1112						155 000,00	80 000,00	235 000,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
	1113						380 000,00	150 000,00	530 000,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
	1121						3 150 000,00	1 200 000,00	4 350 000,00	Příjem z daně z příjmů právnických
	1211						6 500 000,00	3 000 000,00	9 500 000,00	Příjem z daně z přidané hodnoty
	1343						3 000,00	4 900,00	7 900,00	Příjem z poplatku za užívání veřejného
	1345						1 345 000,00	11 000,00	1 356 000,00	Příjem z poplatku za obecní systém
	1381						83 000,00	42 000,00	125 000,00	Příjem z daně z hazardních her s
	1511						1 005 000,00	46 000,00	1 051 000,00	Příjem z daně z nemovitých věcí
	4213		91628				2 045 510,14	1 155 254,40	3 200 764,54	Investiční přijaté transfery ze státních
Čelkem za Par:							16 966 510,14	5 889 154,40	22 855 664,54	
2321	2111						1 400 000,00	80 000,00	1 480 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Čelkem za Par: 2321							1 400 000,00	80 000,00	1 480 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
3312	2111						0,00	2 500,00	2 500,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Čelkem za Par: 3312							0,00	2 500,00	2 500,00	Hudební činnost
3639	2119						0,00	4 170,00	4 170,00	Ostatní příjmy z vlastní činnosti
Čelkem za Par: 3639							0,00	4 170,00	4 170,00	Komunální služby a územní rozvoj
6171	2112						30 000,00	4 550,00	34 550,00	Příjem z prodeje zboží (již nakoupeného)
Čelkem za Par: 6171							30 000,00	4 550,00	34 550,00	Činnost místní správy
Příjmy celkem							18 396 510,14	5 980 374,40	24 376 884,54	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
						0,00	3 000,00	3 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
i)	2219					0,00	500,00	500,00	Platby daní státnímu rozpočtu
	Celkem za Par: 2219					0,00	3 500,00	3 500,00	Ostatní záležitosti pozemních
j)	2333					0,00	17 000,00	17 000,00	Nákup ostatních služeb
	2333					0,00	50 000,00	50 000,00	Opravy a udržování
	Celkem za Par: 2333					0,00	67 000,00	67 000,00	Úpravy drobných vodních toků
	2341					50 000,00	-50 000,00	0,00	Opravy a udržování
	Celkem za Par: 2341					50 000,00	-50 000,00	0,00	Vodní díla v zemědělské krajině
	3111					0,00	3 000,00	3 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
	3111					0,00	7 000,00	7 000,00	Nákup ostatních služeb
	3111					1 000 000,00	-10 000,00	990 000,00	Opravy a udržování
	Celkem za Par: 3111					1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	Mateřské školy
	3399					20 000,00	10 000,00	30 000,00	Nákup ostatních služeb
	Celkem za Par: 3399					20 000,00	10 000,00	30 000,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
8)	3419					45 000,00	3 000,00	48 000,00	Nákup ostatních služeb
9)	3419					25 000,00	10 000,00	35 000,00	Výdaje na věcné dary
	Celkem za Par: 3419					70 000,00	13 000,00	83 000,00	Ostatní sportovní činnost
10)	3429					0,00	15 000,00	15 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
	Celkem za Par: 3429					0,00	15 000,00	15 000,00	Ostatní zájmová činnost a rekreace
11)	3632					20 000,00	10 000,00	30 000,00	Nákup ostatních služeb
	3632					500 000,00	-10 000,00	490 000,00	Opravy a udržování
	Celkem za Par: 3632					520 000,00	0,00	520 000,00	Pohřebnictví
12)	3723					200 000,00	150 000,00	350 000,00	Nákup ostatních služeb
	Celkem za Par: 3723					200 000,00	150 000,00	350 000,00	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných
13)	3745					25 000,00	5 000,00	30 000,00	Pohonné hmoty a maziva
14)	3745					56 000,00	15 000,00	71 000,00	Nákup ostatních služeb
	Celkem za Par: 3745					81 000,00	20 000,00	101 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
15)	5512					60 000,00	16 000,00	76 000,00	Nákup ostatních služeb
16)	5512					5 500,00	15 000,00	20 500,00	Stavby
	Celkem za Par: 5512					65 500,00	31 000,00	96 500,00	Požární ochrana - dobrovolná část
	6112					40 000,00	10 000,00	50 000,00	Pohoštění
	Celkem za Par: 6112					40 000,00	10 000,00	50 000,00	Zastupitelstva obcí
	6115		98187			32 000,00	-3 876,00	28 124,00	Ostatní osobní výdaje
	6115		98187			0,00	1 265,00	1 265,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
	6115		98187			0,00	726,00	726,00	Nákup ostatních služeb
	6115		98187			0,00	445,00	445,00	Cestovné
	6115		98187			0,00	1 440,00	1 440,00	Pohoštění
	Celkem za Par: 6115					32 000,00	0,00	32 000,00	Volby do zastupitelstev územních
17)	6171					55 000,00	10 000,00	65 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
18)	6171					400 000,00	50 000,00	450 000,00	Nákup ostatních služeb
	6171					0,00	750,00	750,00	Úhrady sankcí jiným rozpočtům
	Celkem za Par: 6171					455 000,00	60 750,00	515 750,00	Činnost místní správy
	Výdaje celkem					2 533 500,00	330 250,00	2 863 750,00	

Financování

Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
						16 734 985,86	-5 650 124,40	11 084 861,46	Změny stavu krátkodobých prostředků
	Celkem za Par:					16 734 985,86	-5 650 124,40	11 084 861,46	
	Financování celkem					16 734 985,86	-5 650 124,40	11 084 861,46	

Změna závazných ukazatelů

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	1111	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 300 000,00	200 000,00	2 500 000,00	Daň z příjmů fyzických
0000	1112	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	155 000,00	80 000,00	235 000,00	Daň z příjmů fyzických
0000	1113	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	380 000,00	150 000,00	530 000,00	Daň z příjmů fyzických
0000	1121	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 150 000,00	1 200 000,00	4 350 000,00	Daň z příjmů právnických
0000	1211	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	6 500 000,00	3 000 000,00	9 500 000,00	Daň z přidané hodnoty
0000	1343	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 000,00	4 900,00	7 900,00	Poplatek za užívání
0000	1345	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 345 000,00	11 000,00	1 356 000,00	Příjem z poplatku za
0000	1381	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	83 000,00	42 000,00	125 000,00	Daň z hazardních her s
0000	1511	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 005 000,00	46 000,00	1 051 000,00	Daň z nemovitých věcí
0000	4213	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 045 510,14	1 155 254,40	3 200 764,54	
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 400 000,00	80 000,00	1 480 000,00	Odvádění a čištění
3312	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	2 500,00	2 500,00	Hudební činnost
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	4 170,00	4 170,00	Komunální služby a
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	280 500,00	4 550,00	285 050,00	Činnost místní správy
Příjmy celkem							18 647 010,14	5 980 374,40	24 627 384,54	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
2219	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	21 400 000,00	3 500,00	21 403 500,00	Ostatní záležitosti
2333	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	67 000,00	67 000,00	Úpravy drobných vodních
2341	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	50 000,00	-50 000,00	0,00	Vodní díla v zemědělské
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	60 000,00	10 000,00	70 000,00	Ostatní záležitost kultury,
3419	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	507 000,00	13 000,00	520 000,00	Ostatní sportovní činnost
3429	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	304 000,00	15 000,00	319 000,00	Ostatní zájmová činnost a
3723	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	200 000,00	150 000,00	350 000,00	Sběr a svoz ostatních
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 099 500,00	20 000,00	1 119 500,00	Péče o vzhled obcí a
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 550 300,00	31 000,00	1 581 300,00	Požární ochrana -
6112	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 267 000,00	10 000,00	1 277 000,00	Zastupitelstva obcí
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 199 980,00	60 750,00	3 260 730,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem							29 637 780,00	330 250,00	29 968 030,00	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	-2 798 340,14	-5 650 124,40	-8 448 464,54	FINANCOVÁNÍ
financování celkem							-2 798 340,14	-5 650 124,40	-8 448 464,54	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 7

- d 1) dotace SFDI-chodníky
- d 2) kanalizace-poplatky
- d 3) hudba-aparatura
- d 4) VB-poplatek
- d 5) prodej popelnic
- d 6) správní poplatek
- d 7) projekt nádrž Ohrada
- d 8) přeprava dětí
- d 9) věcné dary
- d 10) keramika-zabezpeč.zařízení
- d 11) zprac.dokumentace-hřbit.zed'
- d 12) BIO odpad
- d 13) pohonné hmoty
- d 14) zhotovení přepr.beden
- d 15) zprac.žádosti-vybavení
- d 16) projekt.dokument.stavba
- d 17) materiál
- d 18) služby

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: 70/2022

Na zasedání dne: 19.10.2022

pracoval: Jana Trumpusová dne: 20.10.2022

