

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 11/2022

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1)		1111						1 084 122,22	39 000,00	1 123 122,22	Daň z příjmů fyzických osob placená
2)		1112						80 000,00	21 000,00	101 000,00	Daň z příjmů fyzických osob placená
3)		1113						204 000,00	20 000,00	224 000,00	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná
4)		1121						1 395 000,00	300 000,00	1 695 000,00	Daň z příjmů právnických osob
5)		1211						3 539 500,00	301 000,00	3 840 500,00	Daň z přidané hodnoty
		1381						55 300,00	-39,00	55 261,00	Daň z hazardních her s výjimkou dílčí
		1382						0,00	39,00	39,00	Příjem ze zrušeného odvodu z loterií a
6)		1511						500 000,00	28 000,00	528 000,00	Daň z nemovitých věcí
		4116						2 000 000,00	-1 953 158,00	46 842,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
		4216		17508				0,00	1 953 158,00	1 953 158,00	Ostatní investiční přijaté transfery ze
Celkem za Par:								8 857 922,22	709 000,00	9 566 922,22	
		6171 2119						0,00	700,00	700,00	Ostatní příjmy z vlastní činnosti
Celkem za Par: 6171								0,00	700,00	700,00	Činnost místní správy
Příjmy celkem								8 857 922,22	709 700,00	9 567 622,22	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
7)	2292	5323					0,00	93 000,00	93 000,00	Neinvestiční transfery krajům
Celkem za Par: 2292							0,00	93 000,00	93 000,00	Dopravní obslužnost veřejnými
	2321	5137					5 000,00	200,00	5 200,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
	2321	5139					25 000,00	-200,00	24 800,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
	2321	5901					570 000,00	-26 000,00	544 000,00	Nespecifikované rezervy PFO
	2321	6119					0,00	26 000,00	26 000,00	Ostatní nákup dlouhodobého
Celkem za Par: 2321							600 000,00	0,00	600 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
	3111	5222					0,00	7 000,00	7 000,00	Neinvestiční transfery spolkům
	3111	5321					20 000,00	-14 000,00	6 000,00	Neinvestiční transfery obcím
Celkem za Par: 3111							20 000,00	-7 000,00	13 000,00	Mateřské školy
	3113	5222					20 000,00	7 000,00	27 000,00	Neinvestiční transfery spolkům
Celkem za Par: 3113							20 000,00	7 000,00	27 000,00	Základní školy
	3421	5154					99 000,00	-100,00	98 900,00	Elektrická energie
	3421	5169					70 000,00	100,00	70 100,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3421							169 000,00	0,00	169 000,00	Využití volného času dětí a mládeže
	3613	5169					3 800,00	27 000,00	30 800,00	Nákup ostatních služeb
	3613	6121					545 000,00	14 000,00	559 000,00	Stavby
Celkem za Par: 3613							548 800,00	41 000,00	589 800,00	Nebytové hospodářství
	3631	5154					50 000,00	-37 000,00	13 000,00	Elektrická energie
	3631	5169					425 000,00	-4 000,00	421 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3631							475 000,00	-41 000,00	434 000,00	Veřejné osvětlení
	3722	5137					0,00	7 000,00	7 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
	3722	5139					105 000,00	-7 000,00	98 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 3722							105 000,00	0,00	105 000,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
	5512	5222					20 000,00	-20 000,00	0,00	Neinvestiční transfery spolkům
	5512	5229					0,00	20 000,00	20 000,00	Ostatní neinvestiční transfery
Celkem za Par: 5512							20 000,00	0,00	20 000,00	Požární ochrana - dobrovolná část
	6112	5032					75 000,00	3 000,00	78 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
	6112	5167					10 000,00	-3 000,00	7 000,00	Služby školení a vzdělávání
Celkem za Par: 6112							85 000,00	0,00	85 000,00	Zastupitelstva obcí
	6171	5137					51 000,00	6 000,00	57 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
	6171	5139					140 000,00	2 000,00	142 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
	6171	5166					40 000,00	-8 000,00	32 000,00	Konzultační, poradenské a právní
Celkem za Par: 6171							231 000,00	0,00	231 000,00	Činnost místní správy
	6310	5163					8 000,00	900,00	8 900,00	Služby peněžních ústavů
Celkem za Par: 6310							8 000,00	900,00	8 900,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních
	6399	5362					0,00	91 000,00	91 000,00	Platby daní a poplatků státnímu
Celkem za Par: 6399							0,00	91 000,00	91 000,00	Ostatní finanční operace
Výdaje celkem							2 281 800,00	184 900,00	2 466 700,00	

Financování

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	8115						8 739 678,00	-524 800,00	8 214 878,00	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:							8 739 678,00	-524 800,00	8 214 878,00	
Financování celkem							8 739 678,00	-524 800,00	8 214 878,00	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

	Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
	0000	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	11 194 843,88	709 000,00	11 903 843,88	Bez paragrafu

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

6171 XXXX XXX X XXXXX XXXXX XXXXX	33 500,00	700,00	34 200,00 Činnost místní správy
Příjmy celkem	11 228 343,88	709 700,00	11 938 043,88

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2292	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	93 000,00	93 000,00	Dopravní obslužnost
3111	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	20 000,00	-7 000,00	13 000,00	Mateřské školy
3113	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	30 000,00	7 000,00	37 000,00	Základní školy
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	879 800,00	41 000,00	920 800,00	Nebytové hospodářství
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	799 000,00	-41 000,00	758 000,00	Veřejné osvětlení
6310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	8 000,00	900,00	8 900,00	Obecné příjmy a výdaje z
6399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	91 000,00	91 000,00	Ostatní finanční operace
Výdaje celkem							1 736 800,00	184 900,00	1 921 700,00	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	8 739 678,00	-524 800,00	8 214 878,00	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							8 739 678,00	-524 800,00	8 214 878,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 11

- ad 1) Nízké daňové příjmy v rozpočtu
ad 2) Nízké daňové příjmy v rozpočtu
ad 3) Nízké daňové příjmy v rozpočtu
ad 4) Nízké daňové příjmy v rozpočtu
ad 5) Nízké daňové příjmy v rozpočtu
ad 6) Nízké daňové příjmy v rozpočtu
ad 7) opravní obslužnost

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 starostkou dne: 31.12.2022

Podpis :

Zpracoval: Kristýna Zeisková dne: 31.12.2022

Zastupitelům dáno na vědomí dne :