

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 10/2022

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	1112					36 553,35	12 085,20	48 638,55	Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.
	1211					2 034 000,00	37 073,01	2 071 073,01	Daň z přidané hodnoty
	1361					0,00	100,00	100,00	Správní poplatky
	1381					26 000,00	2 782,40	28 782,40	Daň z hazardních her
	4111		98043			18 828,19	707,77	19 535,96	Neinvestiční přijaté transfery z
	4111		98187			0,00	46 000,00	46 000,00	Neinvestiční přijaté transfery z
Celkem za Par:						2 115 381,54	98 748,38	2 214 129,92	
1)	1032	2111				1 443 373,49	32 973,14	1 476 346,63	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 1032						1 443 373,49	32 973,14	1 476 346,63	Podpora ostatních produkčních
2)	2321	2111				10 670,00	1 383,00	12 053,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 2321						10 670,00	1 383,00	12 053,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
3)	3613	2111				54 600,00	22 139,00	76 739,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
4)	3613	2132				239 220,00	52 896,00	292 116,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých
5)	3613	2324				59 025,19	2 580,00	61 605,19	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 3613						352 845,19	77 615,00	430 460,19	Nebytové hospodářství
6)	3639	2111				446,00	20 587,00	21 033,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
7)	3639	2132				33 340,00	5 000,00	38 340,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých
Celkem za Par: 3639						33 786,00	25 587,00	59 373,00	Komunální služby a územní rozvoj
8)	3723	2111				0,00	7 439,00	7 439,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 3723						0,00	7 439,00	7 439,00	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných
	6310	2141				40,00	12,35	52,35	Příjmy z úroků (část)
Celkem za Par: 6310						40,00	12,35	52,35	Obecné příjmy a výdaje z finančních
Příjmy celkem						3 956 096,22	243 757,87	4 199 854,09	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
9)	1032	5021				121 800,00	12 660,00	134 460,00	Ostatní osobní výdaje
10)	1032	5031				29 900,00	1 705,81	31 605,81	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
11)	1032	5032				10 800,00	670,01	11 470,01	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
Celkem za Par: 1032						162 500,00	15 035,82	177 535,82	Podpora ostatních produkčních
12)	2321	5154				140 000,00	37 000,00	177 000,00	Elektrická energie
Celkem za Par: 2321						140 000,00	37 000,00	177 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
13)	3613	5154				350 000,00	60 000,00	410 000,00	Elektrická energie
Celkem za Par: 3613						350 000,00	60 000,00	410 000,00	Nebytové hospodářství
14)	3639	5139				40 284,00	4 586,00	44 870,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 3639						40 284,00	4 586,00	44 870,00	Komunální služby a územní rozvoj
15)	3723	5169				120 000,00	15 000,00	135 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3723						120 000,00	15 000,00	135 000,00	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných
16)	3745	5011				89 500,00	47 482,00	136 982,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
17)	3745	5031				48 000,00	16 439,20	64 439,20	Základní běžný účet územ.samospř.
18)	3745	5032				18 000,00	6 135,05	24 135,05	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
Celkem za Par: 3745						155 500,00	70 056,25	225 556,25	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
	6115	5021	98187			0,00	3 043,00	3 043,00	Ostatní osobní výdaje
	6115	5139				18 080,00	-3 630,48	14 449,52	Nákup materiálu jinde nezařazený
	6115	5139	98187			0,00	587,48	587,48	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 6115						18 080,00	0,00	18 080,00	Volby do zastupitelstev územních
	6171	5038				5 000,00	147,00	5 147,00	Povinné pojistné na úrazové pojištění
	6171	5166				1 143 026,00	-2 347,00	1 140 679,00	Konzultační, poradenské a právní
	6171	5424				0,00	2 200,00	2 200,00	Náhrady mezd a příspěvky v době
Celkem za Par: 6171						1 148 026,00	0,00	1 148 026,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem						2 134 390,00	201 678,07	2 336 068,07	

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	8115					5 308 785,19	-42 079,80	5 266 705,39	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:						5 308 785,19	-42 079,80	5 266 705,39	
Financování celkem						5 308 785,19	-42 079,80	5 266 705,39	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	4 854 381,54	98 748,38	4 953 129,92	Bez paragrafu
1032	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 443 373,49	32 973,14	1 476 346,63	Podpora ostatních
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	12 093,00	1 383,00	13 476,00	Odvádění a čištění
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	938 823,91	77 615,00	1 016 438,91	Nebytové hospodářství
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	882 893,00	25 587,00	908 480,00	Komunální služby a
3723	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	7 439,00	7 439,00	Sběr a svoz ostatních
6310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	40,00	12,35	52,35	Obecné příjmy a výdaje z
Příjmy celkem							8 131 604,94	243 757,87	8 375 362,81	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
1032	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	519 500,00	15 035,82	534 535,82	Podpora ostatních
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	725 819,00	37 000,00	762 819,00	Odvádění a čištění
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 036 759,00	60 000,00	1 096 759,00	Nebytové hospodářství
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 365 169,13	4 586,00	3 369 755,13	Komunální služby a
3723	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	120 000,00	15 000,00	135 000,00	Sběr a svoz ostatních
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	607 465,00	70 056,25	677 521,25	Péče o vzhled obcí a
Výdaje celkem							6 374 712,13	201 678,07	6 576 390,20	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	5 308 785,19	-42 079,80	5 266 705,39	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							5 308 785,19	-42 079,80	5 266 705,39	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 10

- ad 1) dřevní hmota
- ad 2) EE č.p. 307
- ad 3) ubytování
- ad 4) pronájem neb. prostorů
- ad 5) přeplatek EE školka
- ad 6) honitba, traktor pronájem
- ad 7) nájem pozemky
- ad 8) zpětné využití odpadů
- ad 9) zaměstnanci - dohody
- ad 10) zaměstnanci - dohody
- ad 11) zaměstnanci - dohody
- ad 12) čov - elektrická energie zálohy
- ad 13) EE zálohy nebytové prostory
- ad 14) díly traktor
- ad 15) odpady
- ad 16) zaměstnanci VPP
- ad 17) zaměstnanci VPP
- ad 18) zaměstnanci VPP

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: ro10/star/2022

Na zasedání dne: 05.10.2022

Zpracoval: Bc. Michaela Hovorková dne: 26.10.2022