

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 6/2022

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

| | Par | Pol | org1 | org2 | N+Z+Uz | ZJ MU | Původní hodnota | Změna | Po změně | Název | |
|----------------------------|------|-----|------|-----------|--------|-------|---------------------|-------------------|---------------------|--|---------------------------------------|
| | | | | | | | 1 560 000,00 | 40 000,00 | 1 600 000,00 | Příjem z daně z příjmů fyzických osob | |
| | | | | | | | 320 000,00 | 20 000,00 | 340 000,00 | Příjem z daně z příjmů fyzických osob | |
| | | | | | | | 500 000,00 | -57 490,00 | 442 510,00 | Příjem z daně z příjmů právnických | |
| | | | | | | | 26 500,00 | 1 000,00 | 27 500,00 | Příjem z odvodů za odnětí půdy ze | |
| | | | | | | | 800 000,00 | 100 000,00 | 900 000,00 | Příjem z daně z nemovitých věcí | |
| 1) | 4111 | | | 98008 | | | 9 400,00 | -9 400,00 | 0,00 | Neinvestiční přijaté transfery z | |
| | 4216 | | | | | | 1 900 000,00 | -1 900 000,00 | 0,00 | Ostatní investiční přijaté transfery ze | |
| | 4216 | | | 106515974 | | | 0,00 | 1 935 791,97 | 1 935 791,97 | Ostatní investiční přijaté transfery ze | |
| Celkem za Par: | | | | | | | 5 115 900,00 | 129 901,97 | 5 245 801,97 | | |
| | | | | | | | 3613 2132 | 11 383,00 | 353,00 | 11 736,00 | Příjem z pronájmu nebo pachtu |
| Celkem za Par: 3613 | | | | | | | 11 383,00 | 353,00 | 11 736,00 | Nebytové hospodářství | |
| | | | | | | | 3639 3111 | 20 000,00 | 45 790,00 | 65 790,00 | Příjem z prodeje pozemků |
| Celkem za Par: 3639 | | | | | | | 20 000,00 | 45 790,00 | 65 790,00 | Komunální služby a územní rozvoj | |
| | | | | | | | 3722 2111 | 22 000,00 | 1 600,00 | 23 600,00 | Příjem z poskytování služeb, výrobků, |
| Celkem za Par: 3722 | | | | | | | 22 000,00 | 1 600,00 | 23 600,00 | Sběr a svoz komunálních odpadů | |
| | | | | | | | 6310 2141 | 5 000,00 | 5 000,00 | 10 000,00 | Příjem z úroků |
| Celkem za Par: 6310 | | | | | | | 5 000,00 | 5 000,00 | 10 000,00 | Obecné příjmy a výdaje z finančních | |
| Příjmy celkem | | | | | | | 5 174 283,00 | 182 644,97 | 5 356 927,97 | | |

Výdaje

| | Par | Pol | org1 | org2 | N+Z+Uz | ZJ MU | Původní hodnota | Změna | Po změně | Název | |
|----------------------------|-----------|-----|------|-----------|--------|-------|---------------------|-------------------|---------------------|--|-------------------------------------|
| | | | | | | | 2219 5139 | 70 000,00 | 1 000,00 | 71 000,00 | Nákup materiálu jinde nezařazený |
| | | | | | | | 2219 5169 | 80 000,00 | 49 000,00 | 129 000,00 | Nákup ostatních služeb |
| Celkem za Par: 2219 | | | | | | | 150 000,00 | 50 000,00 | 200 000,00 | Ostatní záležitosti pozemních | |
| | | | | | | | 2321 6121 | 8 051 000,00 | -1 278 534,54 | 6 772 465,46 | Stavby |
| 2) | 2321 6121 | | | 106515974 | | | 0,00 | 1 935 791,97 | 1 935 791,97 | Stavby | |
| Celkem za Par: 2321 | | | | | | | 8 051 000,00 | 657 257,43 | 8 708 257,43 | Odvádění a čištění odpadních vod a | |
| | | | | | | | 3631 5154 | 194 000,00 | 5 000,00 | 199 000,00 | Elektrická energie |
| | | | | | | | 3631 5169 | 20 000,00 | -5 000,00 | 15 000,00 | Nákup ostatních služeb |
| Celkem za Par: 3631 | | | | | | | 214 000,00 | 0,00 | 214 000,00 | Veřejné osvětlení | |
| | | | | | | | 3745 5134 | 9 500,00 | 1 000,00 | 10 500,00 | Prádlo, oděv a obuv s výjimkou |
| | | | | | | | 3745 5169 | 90 000,00 | 6 000,00 | 96 000,00 | Nákup ostatních služeb |
| | | | | | | | 3745 5171 | 47 000,00 | -7 000,00 | 40 000,00 | Opravy a udržování |
| Celkem za Par: 3745 | | | | | | | 146 500,00 | 0,00 | 146 500,00 | Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň | |
| | | | | | | | 6171 5166 | 64 000,00 | 13 000,00 | 77 000,00 | Konzultační, poradenské a právní |
| | | | | | | | 6171 5169 | 300 000,00 | -13 000,00 | 287 000,00 | Nákup ostatních služeb |
| | | | | | | | 6171 5361 | 2 000,00 | 16 000,00 | 18 000,00 | Nákup kolků |
| | | | | | | | 6171 5365 | 21 000,00 | -16 000,00 | 5 000,00 | Platby daní krajům, obcím a státním |
| 3) | 6171 5902 | | | | | | 0,00 | 96 000,00 | 96 000,00 | Ostatní výdaje z finančního vypořádání | |
| | 6171 5909 | | | | | | 96 000,00 | -96 000,00 | 0,00 | Ostatní neinvestiční výdaje jinde | |
| Celkem za Par: 6171 | | | | | | | 483 000,00 | 0,00 | 483 000,00 | Činnost místní správy | |
| Výdaje celkem | | | | | | | 9 044 500,00 | 707 257,43 | 9 751 757,43 | | |

Financování

| | Par | Pol | org1 | org2 | N+Z+Uz | ZJ MU | Původní hodnota | Změna | Po změně | Název | |
|---------------------------|-----|-----|------|------|--------|-------|----------------------|-------------------|----------------------|---------------|-------------------------------------|
| | | | | | | | 8115 | 13 141 098,34 | 524 612,46 | 13 665 710,80 | Změny stavu krátkodobých prostředků |
| Celkem za Par: | | | | | | | 13 141 098,34 | 524 612,46 | 13 665 710,80 | | |
| Financování celkem | | | | | | | 13 141 098,34 | 524 612,46 | 13 665 710,80 | | |

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

| Par | Pol | Nst | Zdr | Uz | org1 | org2 | Původní | Změna | Po změně | Název |
|---------------|------|-----|-----|-------|-------|-------|---------------|------------|---------------|--------------------------|
| 0000 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 14 550 615,38 | 129 901,97 | 14 680 517,35 | Bez paragrafu |
| 3613 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 11 383,00 | 353,00 | 11 736,00 | Nebytové hospodářství |
| 3639 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 161 000,00 | 45 790,00 | 206 790,00 | Komunální služby a |
| 3722 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 22 000,00 | 1 600,00 | 23 600,00 | Sběr a svoz komunálních |
| 6310 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 5 000,00 | 5 000,00 | 10 000,00 | Obecné příjmy a výdaje z |
| Příjmy celkem | | | | | | | 14 749 998,38 | 182 644,97 | 14 932 643,35 | |

Výdaje

| Par | Pol | Nst | Zdr | Uz | org1 | org2 | Původní | Změna | Po změně | Název |
|---------------|------|-----|-----|-------|-------|-------|---------------|------------|---------------|---------------------|
| 2219 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 6 821 500,00 | 50 000,00 | 6 871 500,00 | Ostatní záležitosti |
| 2321 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 9 710 000,00 | 657 257,43 | 10 367 257,43 | Odvádění a čištění |
| Výdaje celkem | | | | | | | 16 531 500,00 | 707 257,43 | 17 238 757,43 | |

Financování

| Par | Pol | Nst | Zdr | Uz | org1 | org2 | Původní | Změna | Po změně | Název |
|--------------------|------|-----|-----|-------|-------|-------|---------------|------------|---------------|-------------|
| 0000 | 8XXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 12 141 098,34 | 524 612,46 | 12 665 710,80 | FINANCOVÁNÍ |
| Financování celkem | | | | | | | 12 141 098,34 | 524 612,46 | 12 665 710,80 | |

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 6

- ad 1) nevyčerpaná dotace na volby prezident
ad 2) průčt.doatce na kanalizaci dle UZ
ad 3) opr.položky na podnět auditu

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: 19,ZO 12/2022

Na zasedání dne: 21.12.2022

Zpracoval: Ivana Křováčková dne: 04.01.2023