

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 8/2022

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	1112					296 985,00	120 961,00	417 946,00	Daň z příjmů fyzických osob placená
	1113					938 100,00	92 645,00	1 030 745,00	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná
	1121					7 011 900,00	867 146,00	7 879 046,00	Daň z příjmů právnických osob
	1356					11 763 209,00	2 364 469,00	14 127 678,00	Příjmy úhrad za dobývání nerostů a
	1361					35 000,00	7 710,00	42 710,00	Správní poplatky
	1381					2 765 000,00	110 260,00	2 875 260,00	Daň z hazardních her s výjimkou dílčí
Celkem za Par:						22 810 194,00	3 563 191,00	26 373 385,00	
	3639 2119					10 000,00	34 872,00	44 872,00	Příjmy z vlastní činnosti jinde
	3639 3111					10 042 882,00	3 011 731,00	13 054 613,00	Příjmy z prodeje pozemků
Celkem za Par: 3639						10 052 882,00	3 046 603,00	13 099 485,00	Komunální služby a územní rozvoj
	6310 2141					2 000,00	232 829,00	234 829,00	Příjmy z úroků (část)
Celkem za Par: 6310						2 000,00	232 829,00	234 829,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních
Příjmy celkem						32 865 076,00	6 842 623,00	39 707 699,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1)	3392	5011				370 000,00	41 000,00	411 000,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
2)	3392	5021				0,00	99 894,00	99 894,00	Ostatní osobní výdaje
3)	3392	5031				92 500,00	10 168,00	102 668,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
4)	3392	5032				35 000,00	3 690,00	38 690,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
5)	3392	5169				1 620 000,00	200 000,00	1 820 000,00	Nákup ostatních služeb
6)	3392	5365				0,00	100,00	100,00	Platby daní krajům, obcím a státním
Celkem za Par: 3392						2 117 500,00	354 852,00	2 472 352,00	Zájmová činnost v kultuře
7)	3419	5154				40 000,00	40 000,00	80 000,00	Elektrická energie
Celkem za Par: 3419						40 000,00	40 000,00	80 000,00	Ostatní sportovní činnost
		3612	5011			440 000,00	15 000,00	455 000,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
			3612	5031		109 200,00	3 720,00	112 920,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
			3612	5032		40 000,00	1 350,00	41 350,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
8)	3612	5137				35 000,00	45 000,00	80 000,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
9)	3612	5139				250 000,00	350 000,00	600 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
10)	3612	5155				850 000,00	50 000,00	900 000,00	Pevná paliva
11)	3612	5169				300 000,00	70 000,00	370 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3612						2 024 200,00	535 070,00	2 559 270,00	Bytové hospodářství
12)	3613	5137				60 000,00	25 000,00	85 000,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
13)	3613	5139				135 000,00	50 000,00	185 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
14)	3613	5154				300 000,00	50 000,00	350 000,00	Elektrická energie
15)	3613	5171				650 000,00	100 000,00	750 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3613						1 145 000,00	225 000,00	1 370 000,00	Nebytové hospodářství
16)	3723	5169				250 000,00	50 000,00	300 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3723						250 000,00	50 000,00	300 000,00	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných
17)	3729	5139				30 000,00	30 000,00	60 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
18)	3729	5171				243 273,00	300 000,00	543 273,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3729						273 273,00	330 000,00	603 273,00	Ostatní nakládání s odpady
19)	3745	5139				220 000,00	125 000,00	345 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
20)	3745	5169				190 000,00	80 000,00	270 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3745						410 000,00	205 000,00	615 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
21)	6171	5011				2 225 116,00	203 755,00	2 428 871,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
22)	6171	5021				32 000,00	50 000,00	82 000,00	Ostatní osobní výdaje
23)	6171	5031				551 829,00	50 532,00	602 361,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
24)	6171	5032				200 261,00	18 338,00	218 599,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
25)	6171	5162				180 000,00	50 000,00	230 000,00	Služby elektronických komunikací
Celkem za Par: 6171						3 189 206,00	372 625,00	3 561 831,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem						9 449 179,00	2 112 547,00	11 561 726,00	

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	8115					11 338 726,96	-4 730 076,00	6 608 650,96	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:						11 338 726,96	-4 730 076,00	6 608 650,96	
Financování celkem						11 338 726,96	-4 730 076,00	6 608 650,96	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	61 769 456,98	3 563 191,00	65 332 647,98	Bez paragrafu
3639	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	10 179 883,00	3 046 603,00	13 226 486,00	Komunální služby a
6310	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	2 000,00	232 829,00	234 829,00	Obecné příjmy a výdaje z

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Příjmy celkem	71 951 339,98	6 842 623,00	78 793 962,98
----------------------	----------------------	---------------------	----------------------

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
3392	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 947 500,00	354 852,00	3 302 352,00	Zájmová činnost v kultuře
3419	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 975 000,00	40 000,00	2 015 000,00	Ostatní sportovní činnost
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	6 561 200,00	535 070,00	7 096 270,00	Bytové hospodářství
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 641 935,00	225 000,00	1 866 935,00	Nebytové hospodářství
3723	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	250 000,00	50 000,00	300 000,00	Sběr a svoz ostatních
3729	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 281 433,00	330 000,00	1 611 433,00	Ostatní nakládání s
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 059 833,00	205 000,00	3 264 833,00	Péče o vzhled obcí a
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	6 137 906,00	372 625,00	6 510 531,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem							23 854 807,00	2 112 547,00	25 967 354,00	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	11 338 726,96	-4 730 076,00	6 608 650,96	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							11 338 726,96	-4 730 076,00	6 608 650,96	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 8

Vyšší příjem sdílených daní nad rámec rozpočtu, vyšší příjem z dobývání nerostů, prodej pozemků a ostatní ve výši 6 842 623,- Kč rozdělené do výdajů na zákonné navýšení mezd, energie., peletky, odpady, opravy ve výši 2 112 547,- Kč. Zbylá část ve výši 4 730 076,- Kč použita do financování dalších let.

- ad 1) Navýšení HM
- ad 2) DPP
- ad 3) Navýšení SP
- ad 4) Navýšení ZP
- ad 5) Navýšení vánoční akce.
- ad 6) Správní poplatek kururní akce.
- ad 7) Navýšení spotřeby el. energie.
- ad 8) Navýšení nákup drobného vybavení.
- ad 9) Navýšení spotřeby materiálu (na opravy...)
- ad 10) Navýšené peletky.
- ad 11) Navýšení služeb.
- ad 12) Navýšení nákupů drobného majetku.
- ad 13) Navýšení spotřeby materiálu (na opravy...)
- ad 14) Navýšení el. energie.
- ad 15) Navýšení oprav nebyt.
- ad 16) Odpady.
- ad 17) Navýšení materiálu (opravy apod.)
- ad 18) Navýšení oprav.
- ad 19) Navýšení spotřeby materiálu.
- ad 20) Navýšení služeb.

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

- ad 21) Navýšení HM.
- ad 22) DPP
- ad 23) Navýšení SP.
- ad 24) Navýšení ZP.
- ad 25) Navýšení telefony, internet.

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: 20/11/2022

Na zasedání dne: 14.11.2022

Zpracoval: Eva Nebesářová dne: 01.12.2022