

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 2/2022

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	1112					10 000,00	20 000,00	30 000,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
	1113					50 000,00	22 000,00	72 000,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
	1121					370 000,00	178 000,00	548 000,00	Příjem z daně z příjmů právnických
	1211					1 100 000,00	118 000,00	1 218 000,00	Příjem z daně z přidané hodnoty
	1349					1 476,00	5 000,00	6 476,00	Příjem ze zrušených místních poplatků
	1381					12 000,00	5 000,00	17 000,00	Příjem z daně z hazardních her s
	4111		98008			0,00	9 400,00	9 400,00	Neinvestiční přijaté transfery z
	4111		98043			0,00	10 000,00	10 000,00	Neinvestiční přijaté transfery z
	4111		98187			0,00	32 000,00	32 000,00	Neinvestiční přijaté transfery z
	4116		13101			0,00	77 000,00	77 000,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
	4116		104113013			0,00	27 000,00	27 000,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
	4116		104513013			0,00	131 000,00	131 000,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
Celkem za Par:						1 543 476,00	634 400,00	2 177 876,00	
	2321	2324				8 550,00	36 000,00	44 550,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 2321						8 550,00	36 000,00	44 550,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
	3639	2119				2 700,00	4 000,00	6 700,00	Ostatní příjmy z vlastní činnosti
	3639	2131				1 278,00	1 000,00	2 278,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 3639						3 978,00	5 000,00	8 978,00	Komunální služby a územní rozvoj
	3722	2329				24 000,00	6 000,00	30 000,00	Ostatní nedaňové příjmy jinde
Celkem za Par: 3722						24 000,00	6 000,00	30 000,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
	6330	4134				0,00	283 115,00	283 115,00	Převody z rozpočtových účtů
Celkem za Par: 6330						0,00	283 115,00	283 115,00	Převody vlastním fondům v
Příjmy celkem						1 580 004,00	964 515,00	2 544 519,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1039	5139						10 818,00	7 100,00	17 918,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
1039	5156						25 000,00	17 000,00	42 000,00	Pohonné hmoty a maziva
Celkem za Par: 1039							35 818,00	24 100,00	59 918,00	Ostatní záležitosti lesního
2212	5139						20 000,00	23 000,00	43 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 2212							20 000,00	23 000,00	43 000,00	Silnice
2310	6121						27 830,00	2 200,00	30 030,00	Stavby
Celkem za Par: 2310							27 830,00	2 200,00	30 030,00	Pitná voda
2321	5139						0,00	5 000,00	5 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
2321	5169						150 000,00	51 000,00	201 000,00	Nákup ostatních služeb
2321	5329						0,00	14 000,00	14 000,00	Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům
Celkem za Par: 2321							150 000,00	70 000,00	220 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
3319	5169						10 000,00	14 000,00	24 000,00	Nákup ostatních služeb
3319	5175						7 000,00	5 000,00	12 000,00	Pohoštění
Celkem za Par: 3319							17 000,00	19 000,00	36 000,00	Ostatní záležitosti kultury
3631	5139						0,00	7 744,00	7 744,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 3631							0,00	7 744,00	7 744,00	Veřejné osvětlení
5213	5139						0,00	1 700,00	1 700,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 5213							0,00	1 700,00	1 700,00	Krizová opatření
6115	5021		98187				0,00	2 748,00	2 748,00	Ostatní osobní výdaje
6115	5139						0,00	4 000,00	4 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
6115	5173						0,00	900,00	900,00	Cestovné
6115	5175						0,00	1 500,00	1 500,00	Pohoštění
Celkem za Par: 6115							0,00	9 148,00	9 148,00	Volby do zastupitelstev územních
6171	5011						280 730,98	95 000,00	375 730,98	Platy zaměstnanců v pracovním poměru
Celkem za Par: 6171							280 730,98	95 000,00	375 730,98	Činnost místní správy
6320	5163						17 652,00	1 200,00	18 852,00	Služby peněžních ústavů
Celkem za Par: 6320							17 652,00	1 200,00	18 852,00	Pojištění funkčně nspecifikované
6330	5344						0,00	283 115,00	283 115,00	Převody vlastním rezervním fondům
Celkem za Par: 6330							0,00	283 115,00	283 115,00	Převody vlastním fondům v
6399	5136						0,00	6 200,00	6 200,00	Knihy a obdobné listinné informační
Celkem za Par: 6399							0,00	6 200,00	6 200,00	Ostatní finanční operace
Výdaje celkem							549 030,98	542 407,00	1 091 437,98	

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
8115							830 511,58	-422 108,00	408 403,58	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:							830 511,58	-422 108,00	408 403,58	
Financování celkem							830 511,58	-422 108,00	408 403,58	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 777 904,00	634 400,00	3 412 304,00	Bez paragrafu
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	8 550,00	36 000,00	44 550,00	Odvádění a čištění
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 978,00	5 000,00	8 978,00	Komunální služby a
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	24 000,00	6 000,00	30 000,00	Sběr a svoz komunálních
6330	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	283 115,00	283 115,00	Převody vlastním fondům
Příjmy celkem							2 814 432,00	964 515,00	3 778 947,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
1039	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 243 338,00	24 100,00	1 267 438,00	Ostatní záležitosti lesního
2212	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	115 000,00	23 000,00	138 000,00	Silnice
2310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	128 865,00	2 200,00	131 065,00	Pitná voda
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	435 473,40	70 000,00	505 473,40	Odvádění a čištění
3319	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	23 000,00	19 000,00	42 000,00	Ostatní záležitosti kultury
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	31 650,00	7 744,00	39 394,00	Veřejné osvětlení
5213	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	5 000,00	1 700,00	6 700,00	Krizová opatření
6115	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	9 148,00	9 148,00	Volby do zastupitelstev
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 057 059,17	95 000,00	1 152 059,17	Činnost místní správy
6320	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	17 652,00	1 200,00	18 852,00	Pojištění funkčně
6330	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	283 115,00	283 115,00	Převody vlastním fondům
6399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	170 000,00	6 200,00	176 200,00	Ostatní finanční operace
Výdaje celkem							3 227 037,57	542 407,00	3 769 444,57	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	408 403,58	408 403,58	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							0,00	408 403,58	408 403,58	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 2

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: U51

Na zasedání dne: 22.11.2022

Zpracoval: Jana Procházková dne: 23.11.2022