

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 11/2022**Příjmy**

	Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1)		1113						425 000,00	45 000,00	470 000,00	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná
2)		1211						7 713 800,00	500 000,00	8 213 800,00	Daň z přidané hodnoty
3)		1334						0,00	7 200,00	7 200,00	Příjem z odvodů za odnětí půdy ze
4)		1381						102 000,00	24 000,00	126 000,00	Daň z hazardních her s výjimkou dílčí
5)		4111			98008			0,00	9 400,00	9 400,00	Neinvestiční přijaté transfery z
6)		4116			170529031			0,00	12 840,00	12 840,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
Celkem za Par:								8 240 800,00	598 440,00	8 839 240,00	
7)		2411	2111					320 000,00	30 000,00	350 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
8)		2411	2112					20 000,00	8 000,00	28 000,00	Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného
Celkem za Par: 2411								340 000,00	38 000,00	378 000,00	Záležitosti pošt
9)		3319	2111					24 100,00	1 800,00	25 900,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 3319								24 100,00	1 800,00	25 900,00	Ostatní záležitosti kultury
10)		3612	2111					220 000,00	40 000,00	260 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
11)		3612	2132					810 000,00	55 000,00	865 000,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých
Celkem za Par: 3612								1 030 000,00	95 000,00	1 125 000,00	Bytové hospodářství
12)		3745	2111					250,00	760,00	1 010,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
13)		3745	2212					0,00	40 000,00	40 000,00	Příjem sankčních plateb přijatých od
Celkem za Par: 3745								250,00	40 760,00	41 010,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
Příjmy celkem								9 635 150,00	774 000,00	10 409 150,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
14)	3113	5171				2 000 000,00	-25 000,00	1 975 000,00	Opravy a udržování
15)	3113	5331				2 814 439,00	25 000,00	2 839 439,00	Neinvestiční příspěvky zřízeným
Celkem za Par: 3113						4 814 439,00	0,00	4 814 439,00	Základní školy
16)	3319	5175				33 800,00	8 000,00	41 800,00	Pohoštění
Celkem za Par: 3319						33 800,00	8 000,00	41 800,00	Ostatní záležitosti kultury
17)	3612	5151				200 000,00	5 000,00	205 000,00	Studená voda
Celkem za Par: 3612						200 000,00	5 000,00	205 000,00	Bytové hospodářství
18)	3613	5171				745 000,00	-35 000,00	710 000,00	Opravy a udržování
19)	3613	6121				600 000,00	35 000,00	635 000,00	Stavby
Celkem za Par: 3613						1 345 000,00	0,00	1 345 000,00	Nebytové hospodářství
20)	3632	5151				0,00	800,00	800,00	Studená voda včetně stočného a úplaty
Celkem za Par: 3632						0,00	800,00	800,00	Pohřebnictví
21)	3721	5169				0,00	2 000,00	2 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3721						0,00	2 000,00	2 000,00	Sběr a svoz nebezpečných odpadů
22)	3722	5138				6 000,00	-2 000,00	4 000,00	Nákup zboží (za účelem dalšího
Celkem za Par: 3722						6 000,00	-2 000,00	4 000,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
23)	5512	5021				18 000,00	-1 850,00	16 150,00	Ostatní osobní výdaje
24)	5512	5137	14004			0,00	43 000,00	43 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
25)	5512	5139				17 500,00	-15 000,00	2 500,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
26)	5512	5154				88 000,00	-12 560,00	75 440,00	Elektrická energie
27)	5512	5156				5 000,00	-5 000,00	0,00	Pohonné hmoty a maziva
28)	5512	5156	14004			0,00	7 850,00	7 850,00	Pohonné hmoty a maziva
29)	5512	5167	14004			0,00	400,00	400,00	Služby školení a vzdělávání
30)	5512	5169	14004			0,00	4 550,00	4 550,00	Nákup ostatních služeb
31)	5512	5171				20 000,00	25 000,00	45 000,00	Opravy a udržování
32)	5512	5171	14004			0,00	9 610,00	9 610,00	Opravy a udržování
33)	5512	5173				5 000,00	-1 000,00	4 000,00	Cestovné
Celkem za Par: 5512						153 500,00	55 000,00	208 500,00	Požární ochrana - dobrovolná část
34)	6112	5023				990 000,00	15 100,00	1 005 100,00	Odměny členů zastupitelstev obcí a
35)	6112	5031				160 000,00	1 000,00	161 000,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
Celkem za Par: 6112						1 150 000,00	16 100,00	1 166 100,00	Zastupitelstva obcí
36)	6118	5021	98008			0,00	5 000,00	5 000,00	Ostatní osobní výdaje
37)	6118	5139	98008			0,00	3 000,00	3 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
38)	6118	5169	98008			0,00	1 400,00	1 400,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 6118						0,00	9 400,00	9 400,00	Volba prezidenta republiky
39)	6171	5011				1 436 000,00	-21 500,00	1 414 500,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
40)	6171	5139				50 000,00	-16 100,00	33 900,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
41)	6171	5169				112 000,00	30 000,00	142 000,00	Nákup ostatních služeb
42)	6171	5424				24 000,00	21 500,00	45 500,00	Náhrady mezd v době nemoci
Celkem za Par: 6171						1 622 000,00	13 900,00	1 635 900,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem						9 324 739,00	108 200,00	9 432 939,00	

Financování

Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
43)	8115					8 130 041,00	-665 800,00	7 464 241,00	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:						8 130 041,00	-665 800,00	7 464 241,00	
Financování celkem						8 130 041,00	-665 800,00	7 464 241,00	

Změna závazných ukazatelů

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	22 631 909,00	598 440,00	23 230 349,00	Bez paragrafu
2411	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	340 000,00	38 000,00	378 000,00	Záležitosti pošt
3319	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	104 600,00	1 800,00	106 400,00	Ostatní záležitosti kultury
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 030 000,00	95 000,00	1 125 000,00	Bytové hospodářství
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	250,00	40 760,00	41 010,00	Péče o vzhled obcí a
Příjmy celkem							24 106 759,00	774 000,00	24 880 759,00	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
3319	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	164 000,00	8 000,00	172 000,00	Ostatní záležitosti kultury
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 840 000,00	5 000,00	1 845 000,00	Bytové hospodářství
3632	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	406 000,00	800,00	406 800,00	Pohřebnictví
3721	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	2 000,00	2 000,00	Sběr a svoz
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	671 000,00	-2 000,00	669 000,00	Sběr a svoz komunálních
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	244 800,00	55 000,00	299 800,00	Požární ochrana -
6112	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 267 000,00	16 100,00	1 283 100,00	Zastupitelstva obcí
6118	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	9 400,00	9 400,00	Volba prezidenta
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 844 092,00	13 900,00	2 857 992,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem							7 436 892,00	108 200,00	7 545 092,00	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	7 496 606,00	-665 800,00	6 830 806,00	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							7 496 606,00	-665 800,00	6 830 806,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 11

- ad 1) navýšení daně z důvodu překročení 100%
- ad 2) navýšení daně z důvodu překročení 100%
- ad 3) navýšení daně - nebylo rozpočtováno
- ad 4) navýšení daně z důvodu překročení 100%
- ad 5) příjem dotace na volby prezidenta
- ad 6) příjem dotace od MZe na obnovu lesních porostů
- ad 7) navýšení příjmů z pošty - provize pošty, Sazky
- ad 8) navýšení příjmů z prodeje zboží na poště
- ad 9) příjmy z kulturních akcí
- ad 10) příjmy za služby související s pronájmy bytů - vodné, spol. el. energie
- ad 11) příjmy z nájemného z bytů - navyšovalo se
- ad 12) příjmy za půjčení žebříku
- ad 13) příjem 1/2 pokuty uložené na území města ČIŽP

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

- ad 14) přesun v rámci paragrafu na pol. 5331 - příspěvek na sešity
- ad 15) přesun v rámci paragrafu z pol. 5171 - navýšení o příspěvek na sešity
- ad 16) navýšení výdajů na občerstvení, dárkové balíčky - rozsvícení vánočního stromu
- ad 17) navýšení výdajů na vodné v bytech - nájemníci si platí zálohy, pak se vyúčtuje
- ad 18) přesun v rámci paragrafu na pol. 6121
- ad 19) přesun v rámci paragrafu z pol. 5171
- ad 20) spotřeba vody na hřbitově
- ad 21) navýšení výdajů na likvidaci nebezpečného odpadu - z par.
- ad 22) snížení výdajů na nákup pytlů - převedeno na par. 3721
- ad 23) přesun v rámci paragrafu
- ad 24) přesun v rámci paragrafu
- ad 25) výdaje na materiální vybavení - žádalo se o dotaci na vybavení (43.000,-)
- ad 26) přesun v rámci paragrafu
- ad 27) přesun v rámci paragrafu
- ad 28) přesun v rámci paragrafu
- ad 29) přesun v rámci paragrafu
- ad 30) přesun v rámci paragrafu
- ad 31) SDH - oprava WC
- ad 32) přesun v rámci paragrafu
- ad 33) přesun v rámci paragrafu
- ad 34) navýšení výdajů na funkční odměny zastupitelů - z par. 6171
- ad 35) navýšení výdajů na odvody soc. poj. zastupitelů - z par. 6171
- ad 36) výdaje na mzdy v souvislosti s volbami prezidenta
- ad 37) výdaje na kancelářské potřeby, čisticí pr. - volby prezidenta
- ad 38) výdaje na služby související s volbami prezidenta
- ad 39) přesun v rámci paragrafu na pol. 5424
- ad 40) snížení výdajů na kancelářské potřeby - převedeno na par. 6112
- ad 41) navýšení výdajů na služby související se správou - např. inzerce na vedoucí staveb. úřadu
- ad 42) přesun v rámci paragrafu z pol. 5011
- ad 43) ponechání peněz na účtu - příjmy vyšší než výdaje

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: 2

Na zasedání dne: 07.12.2022

Zpracoval: Monika Smetanová dne: 07.12.2022