

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					40 000,00	15 000,00	55 000,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
	1334					2 941,10	500,00	3 441,10	Příjem z odvodů za odnětí půdy ze
	1381					25 000,00	2 500,00	27 500,00	Příjem z daně z hazardních her s
	4111		98043			14 671,30	551,50	15 222,80	Neinvestiční přijaté transfery z
	4111		98187			0,00	32 000,00	32 000,00	Neinvestiční přijaté transfery z
	4122		00022			0,00	100 000,00	100 000,00	Neinvestiční přijaté transfery od krajů
	4222		00246			0,00	200 000,00	200 000,00	Investiční přijaté transfery od krajů
Celkem za Par:						82 612,40	350 551,50	433 163,90	
	3613	2132				22 300,00	14 000,00	36 300,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 3613						22 300,00	14 000,00	36 300,00	Nebytové hospodářství
	3632	2111				8 000,00	1 000,00	9 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 3632						8 000,00	1 000,00	9 000,00	Pohřebnictví
	3639	2111				0,00	2 000,00	2 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 3639						0,00	2 000,00	2 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
Příjmy celkem						112 912,40	367 551,50	480 463,90	

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	3392	5169				396 423,00	-207 948,50	188 474,50	Nákup ostatních služeb
	3392	5171				0,00	27 000,00	27 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3392						396 423,00	-180 948,50	215 474,50	Zájmová činnost v kultuře
	3399	5901				2 000,00	50 000,00	52 000,00	Nespecifikované rezervy
Celkem za Par: 3399						2 000,00	50 000,00	52 000,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
	3722	5169				278 000,00	50 000,00	328 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3722						278 000,00	50 000,00	328 000,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
	3723	5169				64 000,00	60 000,00	124 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3723						64 000,00	60 000,00	124 000,00	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných
	3724	5169				30 000,00	10 000,00	40 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3724						30 000,00	10 000,00	40 000,00	Využívání a zneškodňování
	3745	5021				18 000,00	20 000,00	38 000,00	Ostatní osobní výdaje
	3745	5156				7 340,00	5 000,00	12 340,00	Pohonné hmoty a maziva
Celkem za Par: 3745						25 340,00	25 000,00	50 340,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
	5512	5171				5 000,00	25 000,00	30 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 5512						5 000,00	25 000,00	30 000,00	Požární ochrana - dobrovolná část
	6112	5023				709 000,00	200 000,00	909 000,00	Odměny členů zastupitelstev obcí a
Celkem za Par: 6112						709 000,00	200 000,00	909 000,00	Zastupitelstva obcí
	6115	5021				0,00	15 000,00	15 000,00	Ostatní osobní výdaje
	6115	5139		98187		0,00	800,00	800,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
	6115	5173				0,00	500,00	500,00	Cestovné
	6115	5175				0,00	1 000,00	1 000,00	Pohoštění
	6115	5175		98187		0,00	1 200,00	1 200,00	Pohoštění
Celkem za Par: 6115						0,00	18 500,00	18 500,00	Volby do zastupitelstev územních
	6171	5021				172 000,00	60 000,00	232 000,00	Ostatní osobní výdaje
	6171	5172				20 000,00	50 000,00	70 000,00	Podlimitní programové vybavení
Celkem za Par: 6171						192 000,00	110 000,00	302 000,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem						1 701 763,00	367 551,50	2 069 314,50	

Změna závazných ukazatelů

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	5 828 945,40	350 551,50	6 179 496,90	Bez paragrafu
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	29 200,00	14 000,00	43 200,00	Nebytové hospodářství
3632	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	8 000,00	1 000,00	9 000,00	Pohřebnictví
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	19 732,00	2 000,00	21 732,00	Komunální služby a
Příjmy celkem							5 885 877,40	367 551,50	6 253 428,90	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
3392	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 225 557,40	-180 948,50	1 044 608,90	Zájmová činnost v kultuře
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	119 000,00	50 000,00	169 000,00	Ostatní záležitosti kultury,
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	288 000,00	50 000,00	338 000,00	Sběr a svoz komunálních
3723	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	65 000,00	60 000,00	125 000,00	Sběr a svoz ostatních
3724	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	30 000,00	10 000,00	40 000,00	Využívání a
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	45 000,00	25 000,00	70 000,00	Péče o vzhled obcí a
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	200 000,00	25 000,00	225 000,00	Požární ochrana -
6112	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	785 000,00	200 000,00	985 000,00	Zastupitelstva obcí
6115	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	18 500,00	18 500,00	Volby do zastupitelstev
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	564 673,00	110 000,00	674 673,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem							3 322 230,40	367 551,50	3 689 781,90	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 2

Rozpočtové změny - Navýšení příjmů - položka 1112 - DPFO příjem z přerozdělených daní ze státního rozpočtu, položka 1334 - příjem za odnětí půdy z pozemkového fondu, položka 1381 - daň z hazardních her, položka 4111 - dotace na volby do ZO a kompenzační bonus, paragraf 3613 - nájemné pohostinství a nájemné obchod, paragraf 3632 - nájem z hrobových míst, paragraf 3639 - věcné břemeno Cetin. Navýšení výdajů - paragraf 3392 - dveře KD, paragraf 3722 - odpady vývoz KO, paragraf 3723 - odpady ostatní, paragraf 3724 - nebezpečný odpad, paragraf 3745 - DPP veřejná zeleň a pohonné hmoty, paragraf 5512 - dveře hasičská zbrojnice, paragraf 6115 - výdaje na volby do ZO, paragraf 6171 - DPP OÚ.

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:

Na zasedání dne: 07.11.2022

Zpracoval: Lucie Hroudová dne: 07.11.2022