

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 5/2022

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	1112					90 000,00	65 000,00	155 000,00	Daň z příjmů fyzických osob placená
	1113					280 000,00	45 000,00	325 000,00	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná
	1211					5 000 000,00	250 000,00	5 250 000,00	Daň z přidané hodnoty
	1341					17 700,00	100,00	17 800,00	Poplatek ze psů
	1511					950 000,00	50 000,00	1 000 000,00	Daň z nemovitých věcí
1)	4111		98043			38 526,63	1 448,25	39 974,88	Neinvestiční přijaté transfery z
2)	4111		98187			0,00	64 000,00	64 000,00	Neinvestiční přijaté transfery z
3)	4116		13101			0,00	89 067,00	89 067,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
Celkem za Par:						6 376 226,63	564 615,25	6 940 841,88	
4)	1037	2111				0,00	1 200,00	1 200,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 1037						0,00	1 200,00	1 200,00	Celospolečenské funkce lesů
5)	3399	2321				15 700,00	6 600,00	22 300,00	Přijaté peněžité neinvestiční dary
Celkem za Par: 3399						15 700,00	6 600,00	22 300,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
6)	3613	2111				40 000,00	55 000,00	95 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
7)	3613	2132				30 000,00	5 000,00	35 000,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí
Celkem za Par: 3613						70 000,00	60 000,00	130 000,00	Nebytové hospodářství
8)	3639	2119				0,00	500,00	500,00	Ostatní příjmy z vlastní činnosti
9)	3639	3111				67 600,00	18 800,00	86 400,00	Příjem z prodeje pozemků
Celkem za Par: 3639						67 600,00	19 300,00	86 900,00	Komunální služby a územní rozvoj
Příjmy celkem						6 529 526,63	651 715,25	7 181 241,88	

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
10)	2321	5141				142 100,00	150 000,00	292 100,00	Úroky vlastní
Celkem za Par: 2321						142 100,00	150 000,00	292 100,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
11)	3399	5169				136 400,00	90 000,00	226 400,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3399						136 400,00	90 000,00	226 400,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
12)	3613	5154				225 600,00	100 000,00	325 600,00	Elektrická energie
Celkem za Par: 3613						225 600,00	100 000,00	325 600,00	Nebytové hospodářství
13)	3631	5154				240 100,00	150 000,00	390 100,00	Elektrická energie
Celkem za Par: 3631						240 100,00	150 000,00	390 100,00	Veřejné osvětlení
14)	3639	5139				8 600,00	259 000,00	267 600,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
15)	3639	5163				27 400,00	50 700,00	78 100,00	Služby peněžních ústavů
Celkem za Par: 3639						36 000,00	309 700,00	345 700,00	Komunální služby a územní rozvoj
16)	5212	5901				0,00	10 000,00	10 000,00	Nespecifikované rezervy
Celkem za Par: 5212						0,00	10 000,00	10 000,00	Ochrana obyvatelstva
17)	6115	5021		98187		0,00	64 000,00	64 000,00	Ostatní osobní výdaje
Celkem za Par: 6115						0,00	64 000,00	64 000,00	Volby do zastupitelstev územních
Výdaje celkem						780 200,00	873 700,00	1 653 900,00	

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	8115					-822 657,04	221 984,75	-600 672,29	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:						-822 657,04	221 984,75	-600 672,29	
Financování celkem						-822 657,04	221 984,75	-600 672,29	

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	11 855 676,63	564 615,25	12 420 291,88	Bez paragrafu
1037	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	1 200,00	1 200,00	Celospolečenské funkce
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	30 700,00	6 600,00	37 300,00	Ostatní záležitost kultury,
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	70 000,00	60 000,00	130 000,00	Nebytové hospodářství
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	67 600,00	19 300,00	86 900,00	Komunální služby a
Příjmy celkem							12 023 976,63	651 715,25	12 675 691,88	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	536 700,00	150 000,00	686 700,00	Odvádění a čištění
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	305 000,00	90 000,00	395 000,00	Ostatní záležitost kultury,
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	330 000,00	100 000,00	430 000,00	Nebytové hospodářství
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	270 000,00	150 000,00	420 000,00	Veřejné osvětlení
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	92 300,00	309 700,00	402 000,00	Komunální služby a
5212	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	10 000,00	10 000,00	Ochrana obyvatelstva
6115	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	64 000,00	64 000,00	Volby do zastupitelstev
Výdaje celkem							1 534 000,00	873 700,00	2 407 700,00	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	-2 206 651,04	221 984,75	-1 984 666,29	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							-2 206 651,04	221 984,75	-1 984 666,29	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 5

- ad 1) Kompenzační bonus COVID
- ad 2) Záloha dotace volby
- ad 3) Dotace od ÚP na VPP
- ad 4) Příjem za dřevo
- ad 5) Přijaté finanční dary na kulturu od občanů
- ad 6) Přijaté zálohy na energie nebytové prostory
- ad 7) Přijaté nájemné za nebytové prostory
- ad 8) Příjem za věcné břemeno
- ad 9) Příjem za prodaný pozemek
- ad 10) Úroky půjčka ČOV
- ad 11) Kulturní akce, hudební produkce, technika
- ad 12) Vyúčtování elektřiny - nové zálohy nebytové prostory
- ad 13) Vyúčtování elektřiny - nové zálohy VO
- ad 14) Oplocenky
- ad 15) Pojištění majetku obce

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

ad 16) SDH rezerva

ad 17) Výdaje volby

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: 92/2022

Na zasedání dne: 31.10.2022

Zpracoval: Veronika Jandačová dne: 31.10.2022