

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 11/2022

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	1111					1 800 000,00	165 000,00	1 965 000,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
	1112					160 000,00	11 000,00	171 000,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
	1113					370 000,00	10 000,00	380 000,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
	1121					2 530 694,00	343 000,00	2 873 694,00	Příjem z daně z příjmů právnických
	1382					0,00	70,00	70,00	Příjem ze zrušeného odvodu z loterií a
	1511					525 000,00	186 000,00	711 000,00	Příjem z daně z nemovitých věcí
	4113		90002			738 999,50	854 403,59	1 593 403,09	Neinvestiční přijaté transfery ze státních
	4116		13101			454 267,00	4 936,00	459 203,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
Celkem za Par:						6 578 960,50	1 574 409,59	8 153 370,09	
1031	2111					1 700 000,00	45 600,00	1 745 600,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 1031						1 700 000,00	45 600,00	1 745 600,00	Pěstební činnost
6171	2132					5 000,00	288,00	5 288,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 6171						5 000,00	288,00	5 288,00	Činnost místní správy
Příjmy celkem						8 283 960,50	1 620 297,59	9 904 258,09	

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1031	5169					1 500 000,00	80 000,00	1 580 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 1031						1 500 000,00	80 000,00	1 580 000,00	Pěstební činnost
3639	6121					1 900 000,00	-719 250,18	1 180 749,82	Stavby
3639	6130					0,00	719 250,18	719 250,18	Pozemky
Celkem za Par: 3639						1 900 000,00	0,00	1 900 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
3745	5137					56 000,00	3 500,00	59 500,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
3745	5139					185 000,00	4 000,00	189 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3745	5169					40 000,00	7 200,00	47 200,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3745						281 000,00	14 700,00	295 700,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
5512	5156					23 000,00	50,00	23 050,00	Pohonné hmoty a maziva
Celkem za Par: 5512						23 000,00	50,00	23 050,00	Požární ochrana - dobrovolná část
6118	5139		98008			0,00	9 400,00	9 400,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 6118						0,00	9 400,00	9 400,00	Volba prezidenta republiky
6171	5011		13101			338 998,00	3 684,00	342 682,00	Platy zaměstnanců v pracovním poměru
6171	5031		13101			84 750,00	921,00	85 671,00	Povinné pojistné na sociální
6171	5032		13101			30 519,00	331,00	30 850,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
6171	5139					150 000,00	900,00	150 900,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
6171	5161					10 500,00	700,00	11 200,00	Poštovní služby
6171	5169					160 000,00	5 000,00	165 000,00	Nákup ostatních služeb
6171	5175					6 000,00	800,00	6 800,00	Pohoštění
Celkem za Par: 6171						780 767,00	12 336,00	793 103,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem						4 484 767,00	116 486,00	4 601 253,00	

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	8115					33 010 047,87	-1 503 811,59	31 506 236,28	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:						33 010 047,87	-1 503 811,59	31 506 236,28	
Financování celkem						33 010 047,87	-1 503 811,59	31 506 236,28	

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	22 595 100,00	1 574 409,59	24 169 509,59	Bez paragrafu
1031	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 890 660,00	45 600,00	1 936 260,00	Pěstební činnost
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	52 322,00	288,00	52 610,00	Činnost místní správy
Příjmy celkem							24 538 082,00	1 620 297,59	26 158 379,59	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
1031	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 080 000,00	80 000,00	2 160 000,00	Pěstební činnost
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 520 600,00	14 700,00	1 535 300,00	Péče o vzhled obcí a
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	691 454,00	50,00	691 504,00	Požární ochrana -
6118	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	9 400,00	9 400,00	Volba prezidenta
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	5 129 707,00	12 336,00	5 142 043,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem							9 421 761,00	116 486,00	9 538 247,00	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	11 945 047,87	-1 503 811,59	10 441 236,28	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							11 945 047,87	-1 503 811,59	10 441 236,28	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 11

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: 04/03/2023

Na zasedání dne: 09.01.2023

Zpracoval: Lada Huschinová dne: 11.01.2023