

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 12/2022

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	1111					2 584 000,00	226 000,00	2 810 000,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
	1112					202 000,00	55 100,00	257 100,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
	1113					545 000,00	32 100,00	577 100,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
	1121					3 651 000,00	669 200,00	4 320 200,00	Příjem z daně z příjmů právnických osob
	1211					9 739 003,90	74 200,00	9 813 203,90	Příjem z daně z přidané hodnoty
	1334					2 100,00	1 050,00	3 150,00	Příjem z odvodů za odnětí půdy ze
	1341					15 500,00	100,00	15 600,00	Příjem z poplatku ze psů
	1343					10 000,00	11 650,00	21 650,00	Příjem z poplatku za užívání veřejného
	1382					0,00	100,00	100,00	Příjem ze zrušeného odvodu z loterií a
	4111		98187			128 000,00	-42 800,00	85 200,00	Neinvestiční přijaté transfery z
Celkem za Par:						16 876 603,90	1 026 700,00	17 903 303,90	
	3639 3111					550 000,00	-532 400,00	17 600,00	Příjem z prodeje pozemků
Celkem za Par: 3639						550 000,00	-532 400,00	17 600,00	Komunální služby a územní rozvoj
Příjmy celkem						17 426 603,90	494 300,00	17 920 903,90	

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	3412 6121					2 044 000,00	30 000,00	2 074 000,00	Stavby
Celkem za Par: 3412						2 044 000,00	30 000,00	2 074 000,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce
	3613 5155					85 000,00	30 000,00	115 000,00	Pevná paliva
Celkem za Par: 3613						85 000,00	30 000,00	115 000,00	Nebytové hospodářství
	3722 5169					707 100,00	40 000,00	747 100,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3722						707 100,00	40 000,00	747 100,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
	6115 5011		98187			3 000,00	-1 200,00	1 800,00	Platy zaměstnanců v pracovním poměru
	6115 5019		98187			7 500,00	-4 703,00	2 797,00	Ostatní platy
	6115 5021		98187			50 000,00	-4 162,04	45 837,96	Ostatní osobní výdaje
	6115 5039		98187			2 000,00	-263,00	1 737,00	Ostatní povinné pojistné placené
	6115 5139		98187			30 000,00	-11 440,13	18 559,87	Nákup materiálu jinde nezařazený
	6115 5154		98187			12 000,00	-11 331,20	668,80	Elektrická energie
	6115 5156		98187			4 000,00	-2 279,00	1 721,00	Pohonné hmoty a maziva
	6115 5161		98187			1 000,00	-1 000,00	0,00	Poštovní služby
	6115 5162		98187			2 000,00	-914,63	1 085,37	Služby elektronických komunikací
	6115 5169		98187			5 000,00	-5 000,00	0,00	Nákup ostatních služeb
	6115 5173		98187			2 000,00	-327,00	1 673,00	Cestovné
	6115 5175		98187			4 500,00	-180,00	4 320,00	Pohoštění
Celkem za Par: 6115						123 000,00	-42 800,00	80 200,00	Volby do zastupitelstev územních
	6171 5171					5 865 000,00	180 000,00	6 045 000,00	Opravy a udržování
	6171 6121					2 865 500,00	157 100,00	3 022 600,00	Stavby
Celkem za Par: 6171						8 730 500,00	337 100,00	9 067 600,00	Činnost místní správy
	6330 5341					400 000,00	100 000,00	500 000,00	Převody vlastním fondům podnikatelské
Celkem za Par: 6330						400 000,00	100 000,00	500 000,00	Převody vlastním fondům v
Výdaje celkem						12 089 600,00	494 300,00	12 583 900,00	

Změna závazných ukazatelů**Příjmy**

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	28 732 432,27	1 026 700,00	29 759 132,27	Bez paragrafu

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

0000	1111	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 584 000,00	226 000,00	2 810 000,00	Příjem z daně z příjmů
0000	1112	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	202 000,00	55 100,00	257 100,00	Příjem z daně z příjmů
0000	1113	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	545 000,00	32 100,00	577 100,00	Příjem z daně z příjmů
0000	1121	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 651 000,00	669 200,00	4 320 200,00	Příjem z daně z příjmů
0000	1211	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	9 739 003,90	74 200,00	9 813 203,90	Příjem z daně z přidané
0000	1341	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	15 500,00	100,00	15 600,00	Příjem z poplatku ze psů
0000	1343	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	10 000,00	11 650,00	21 650,00	Příjem z poplatku za
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	830 360,00	-532 400,00	297 960,00	Komunální služby a
Příjmy celkem							29 562 792,27	494 300,00	30 057 092,27	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
3412	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 520 000,00	30 000,00	2 550 000,00	Sportovní zařízení ve
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	245 000,00	30 000,00	275 000,00	Nebytové hospodářství
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	806 162,00	40 000,00	846 162,00	Sběr a svoz komunálních
6115	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	128 000,00	-42 800,00	85 200,00	Volby do zastupitelstev
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	14 079 024,00	337 100,00	14 416 124,00	Činnost místní správy
6330	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 231 001,00	100 000,00	1 331 001,00	Převody vlastním fondům
Výdaje celkem							19 009 187,00	494 300,00	19 503 487,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 12

V oblasti příjmů navrhujeme tyto změny rozpočtu:

- položka 1111 - navýšení výnosu DPFO ZČ o 226.000 Kč
- položka 1112 - navýšení výnosu DPFO ze samostatné činnosti o 55.100 Kč
- položka 1113 - navýšení výnosu DPFO SD o 32.100 Kč
- položka 1121 - navýšení výnosu DPPO o 669.200 Kč
- položka 1211 - navýšení výnosu DPH o 74.200 Kč
- položka 1334 - naplánování příjmu z odnětí půdy ve výši 1050 Kč
- položka 1341 - navýšení příjmu ze psů o 100 Kč
- položka 1343 - navýšení poplatku za užívání veřejného prostranství o 11650 Kč
- položka 1382 - naplánování odvodu z loterií na 100 Kč
- položka 4111 - snížení příjmu dotace na volby do OZ ve výši 42.800 Kč
- § 3639 položka 3111- snížení naplánovaných příjmů z prodeje pozemků o 532.400 Kč

V oblasti příjmů navrhujeme změny rozpočtu ve výši 494.300 Kč

V oblasti výdajů navrhujeme tyto změny rozpočtu:

- § 3412 - sportoviště navýšení závazného ukazatele o 30.000 Kč
- § 3613 - nebytové hospodářství - posílení o 30.000 Kč
- § 3722 - svoz TKO - posílení závazného ukazatele o 40.000 Kč
- § 6115 - snížení čerpání dotace na volby do OZ dle vyúčtování o 42.800 Kč
- § 6171 - navýšení o 337.100 Kč - ponecháno jako rezerva
- § 6330 - posílení převodů do hospodářské činnosti o 100.000 Kč - úprava čerpání fondu obnovy za r. 2022

V oblasti výdajů navrhujeme změny celkem ve výši 494.300 Kč

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

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: 08/2022/04

Na zasedání dne: 21.12.2022

Zpracoval: Libuše Matoušková dne: 22.12.2022



UVĚŘENO: 22.12.2022

SEJMUTO: 23.1.2022