

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 8/2022

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

	Par	Pol	Org	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1)		1111					6 600 000,00	-450 000,00	6 150 000,00	Daň z příjmů fyzických osob placená
2)		1112					300 000,00	150 000,00	450 000,00	Daň z příjmů fyzických osob placená
3)		1113					800 000,00	300 000,00	1 100 000,00	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná
4)		1121					6 600 000,00	1 300 000,00	7 900 000,00	Daň z příjmů právnických osob
5)		1211					16 500 000,00	1 000 000,00	17 500 000,00	Daň z přidané hodnoty
6)		1345					1 674 000,00	13 000,00	1 687 000,00	Příjem z poplatku za obecní systém
7)		4111			98187		0,00	160 000,00	160 000,00	Neinvestiční přijaté transfery z
8)		4216 97			14502		0,00	450 000,00	450 000,00	Ostatní investiční přijaté transfery ze
Celkem za Par:							32 474 000,00	2 923 000,00	35 397 000,00	
9)	3613	2111					126 457,00	20 000,00	146 457,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 3613							126 457,00	20 000,00	146 457,00	Nebytové hospodářství
10)	6310	2141					28 000,00	12 000,00	40 000,00	Příjmy z úroků (část)
Celkem za Par: 6310							28 000,00	12 000,00	40 000,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních
11)	6330	4134					43 265 780,00	3 550 000,00	46 815 780,00	Převody z rozpočtových účtů
12)	6330	4139					220 560,00	26 820,00	247 380,00	Ostatní převody z vlastních fondů
Celkem za Par: 6330							43 486 340,00	3 576 820,00	47 063 160,00	Převody vlastním fondům v
Příjmy celkem							76 114 797,00	6 531 820,00	82 646 617,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	Org	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
13)	2212	6121	99			3 808 612,00	-207 797,46	3 600 814,54	Komunikace Buda - dotace
Celkem za Par: 2212						3 808 612,00	-207 797,46	3 600 814,54	Silnice
14)	3111	5137				45 000,00	-5 000,00	40 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
15)	3111	5139				30 000,00	5 000,00	35 000,00	Mateřská škola - materiál
16)	3111	5153				220 000,00	30 000,00	250 000,00	Mateřská škola - plyn
17)	3111	5171				1 407 908,74	-800 000,00	607 908,74	Mateřská škola - opravy a udržování
18)	3111	6121				0,00	800 000,00	800 000,00	Mateřská škola - stavba
19)	3111	6122				0,00	78 000,00	78 000,00	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 3111						1 702 908,74	108 000,00	1 810 908,74	Mateřské školy
20)	3113	6121				1 108 200,00	-500 000,00	608 200,00	Základní škola - budovy, haly a stavby
21)	3113	6121	90			25 000,00	923 792,43	948 792,43	- odborné učebny
22)	3113	6121	90	107517969		0,00	1 415 307,45	1 415 307,45	Stavby - odborné učebny dotace
Celkem za Par: 3113						1 133 200,00	1 839 099,88	2 972 299,88	Základní školy
23)	3314	5139				25 000,00	-6 000,00	19 000,00	Knihovna - nákup materiálu
24)	3314	5154				35 603,00	6 000,00	41 603,00	Knihovna - el. energie
Celkem za Par: 3314						60 603,00	0,00	60 603,00	Činnosti knihovnické
25)	3613	5154				112 207,00	20 000,00	132 207,00	Nebytové prostory - el. energie
Celkem za Par: 3613						112 207,00	20 000,00	132 207,00	Nebytové hospodářství
26)	3639	5171				5 000,00	5 000,00	10 000,00	Komunální služby - Opravy a udržování
Celkem za Par: 3639						5 000,00	5 000,00	10 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
27)	3722	6121				260 258,54	13 000,00	273 258,54	Komunální odpady - stavby
Celkem za Par: 3722						260 258,54	13 000,00	273 258,54	Sběr a svoz komunálních odpadů
28)	3745	5137				130 000,00	-50 000,00	80 000,00	Veřejná zeleň - DDHM
29)	3745	5139				275 000,00	-130 000,00	145 000,00	Veřejná zeleň - materiál
30)	3745	5163				26 567,00	13 000,00	39 567,00	Veřejná zeleň - služby peněžních ústavů
31)	3745	5166				15 000,00	-13 000,00	2 000,00	Veřejná zeleň - Konzultační,
32)	3745	5169				320 000,00	130 000,00	450 000,00	Veřejná zeleň - služby
33)	3745	5171				170 000,00	50 000,00	220 000,00	Veřejná zeleň - opravy a udržování
Celkem za Par: 3745						936 567,00	0,00	936 567,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
34)	4356	5139				57 000,00	-10 000,00	47 000,00	Pečovatelská služba - materiál
35)	4356	5169				20 720,00	5 000,00	25 720,00	Pečovatelská služba - služby
36)	4356	5171				18 300,00	5 000,00	23 300,00	Pečovatelská služba - opravy a
Celkem za Par: 4356						96 020,00	0,00	96 020,00	Denní stacionáře a centra denních
37)	5512	5153				40 000,00	42 000,00	82 000,00	Požární ochrana - plyn
Celkem za Par: 5512						40 000,00	42 000,00	82 000,00	Požární ochrana - dobrovolná část
38)	6115	5021		98187		0,00	85 000,00	85 000,00	Volby ZM mzdové výdaje
39)	6115	5137		98187		0,00	22 000,00	22 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
40)	6115	5139		98187		0,00	20 000,00	20 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
41)	6115	5164		98187		0,00	10 000,00	10 000,00	Volby ZM - nájemné
42)	6115	5168		98187		0,00	3 000,00	3 000,00	Volby ZM - zpracování dat
43)	6115	5175		98187		0,00	20 000,00	20 000,00	Pohoštění
Celkem za Par: 6115						0,00	160 000,00	160 000,00	Volby do zastupitelstev územních
44)	6171	5011				4 417 748,00	-43 000,00	4 374 748,00	Místní správa -platy zaměstnanců
45)	6171	5021				140 000,00	30 000,00	170 000,00	Místní správa - DPP
46)	6171	5139				270 000,00	-20 000,00	250 000,00	Místní správa - materiál
47)	6171	5156				70 000,00	20 000,00	90 000,00	Místní správa - PHM
48)	6171	5163				15 000,00	13 425,00	28 425,00	Místní správa - služby peněžních ústavů
49)	6171	5169				300 000,00	-13 425,00	286 575,00	Místní správa - ostatní služby
50)	6171	5179				47 475,00	13 000,00	60 475,00	Místní správa - ošatné, čl.příspěvky
51)	6171	5901				1 565 025,75	767 900,12	2 332 925,87	Nespecifikované rezervy
Celkem za Par: 6171						6 825 248,75	767 900,12	7 593 148,87	Činnost místní správy
52)	6330	5345				43 250 560,00	3 526 820,00	46 777 380,00	Převody vlastním rozpočtovým účtům
53)	6330	5348				359 000,00	50 000,00	409 000,00	Převody do vlastní pokladny
Celkem za Par: 6330						43 609 560,00	3 576 820,00	47 186 380,00	Převody vlastním fondům v

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

54) 6402 5366 99	0,00	207 797,46	207 797,46	Výdaje z finančního vypořádání mezi
Celkem za Par: 6402	0,00	207 797,46	207 797,46	Finanční vypořádání
Výdaje celkem	58 590 185,03	6 531 820,00	65 122 005,03	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	44 718 715,90	2 923 000,00	47 641 715,90	Bez paragrafu
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	135 457,00	20 000,00	155 457,00	Nebytové hospodářství
6310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	28 000,00	12 000,00	40 000,00	Obecné příjmy a výdaje z
6330	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	44 370 340,00	3 576 820,00	47 947 160,00	Převody vlastním fondům
Příjmy celkem							89 252 512,90	6 531 820,00	95 784 332,90	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2212	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	8 591 612,00	-207 797,46	8 383 814,54	Silnice
3111	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 911 990,00	108 000,00	3 019 990,00	Mateřské školy
3113	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 772 000,00	1 839 099,88	5 611 099,88	Základní školy
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	144 207,00	20 000,00	164 207,00	Nebytové hospodářství
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 675 050,00	5 000,00	2 680 050,00	Komunální služby a
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	4 539 942,00	13 000,00	4 552 942,00	Sběr a svoz komunálních
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 370 888,39	42 000,00	2 412 888,39	Požární ochrana -
6115	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	160 000,00	160 000,00	Volby do zastupitelstev
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	10 607 011,50	767 900,12	11 374 911,62	Činnost místní správy
6330	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	44 370 340,00	3 576 820,00	47 947 160,00	Převody vlastním fondům
6402	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	207 797,46	207 797,46	Finanční vypořádání
Výdaje celkem							79 983 040,89	6 531 820,00	86 514 860,89	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 8

- ad 1) přesun na 1112 a 1113
- ad 2) přesun z 1111
- ad 3) přesun z 1111
- ad 4) přesun do RR
- ad 5) přesun do RR
- ad 6) přesun na 3722 6121
- ad 7) převod na par. 6115
- ad 8) přesun do RR
- ad 9) přesun na 3613 5154
- ad 10) přesun do RR
- ad 11) konsolidační položka
- ad 12) konsolidační položka
- ad 13) vratka dotace Buda komunikace
- ad 14) přesun mezi položkami

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

- ad 15) přesun mezi položkami
- ad 16) přesun z RR
- ad 17) přesun mezi položkami
- ad 18) přesun mezi položkami
- ad 19) přesun z RR
- ad 20) přesun mezi položkami
- ad 21) 500 000,- mezi položkami; 423 792,42,- z RR
- ad 22) přesun z RR
- ad 23) přesun mezi položkami
- ad 24) přesun mezi položkami
- ad 25) přesun z 3613 2111
- ad 26) přesun z RR
- ad 27) přesun z příjmů 1345
- ad 28) přesun mezi položkami
- ad 29) přesun mezi položkami
- ad 30) přesun mezi položkami
- ad 31) přesun mezi položkami
- ad 32) přesun mezi položkami
- ad 33) přesun mezi položkami
- ad 34) přesun mezi položkami
- ad 35) přesun mezi položkami
- ad 36) přesun mezi položkami
- ad 37) přesun z RR
- ad 38) dotace volby ZM
- ad 39) dotace volby ZM
- ad 40) dotace volby ZM
- ad 41) dotace volby ZM
- ad 42) dotace volby ZM
- ad 43) dotace volby ZM
- ad 44) přesun mezi položkami
- ad 45) přesun mezi položkami
- ad 46) přesun mezi položkami
- ad 47) přesun mezi položkami
- ad 48) přesun mezi položkami
- ad 49) přesun mezi položkami
- ad 50) přesun mezi položkami
- ad 51) přesun z příjmů 1121, 1211, 4216; 12 000,- z 6310 2141; -30 000,- na 3111 5153; -1839099,88 na 3113 6121; -42 000,- na 5512 5153; 78 000,- na 3111 6122; 5 000,- na 3639 5171
- ad 52) konsolidační položka
- ad 53) konsolidační položka
- ad 54) vratka dotace Buda komunikace

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: Č.j. 20/2022 RM

Na zasedání dne: 12.09.2022

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Zpracoval: Ing. Iveta Kabátová dne: 12.09.2022