

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 7/2022

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	1111					2 200 000,00	160 000,00	2 360 000,00	Daň z příjmů fyzických osob placená
	1112					124 000,00	12 000,00	136 000,00	Daň z příjmů fyzických osob placená
	1113					270 000,00	31 000,00	301 000,00	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná
	1211					4 716 000,00	500 000,00	5 216 000,00	Daň z přidané hodnoty
	1381					72 888,49	100,00	72 988,49	Daň z hazardních her s výjimkou dílčí
	1382					0,00	100,00	100,00	Příjem ze zrušeného odvodu z loterií a
	1511					1 200 000,00	15 000,00	1 215 000,00	Daň z nemovitých věcí
	4116		14004			0,00	12 463,00	12 463,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
Celkem za Par:						8 582 888,49	730 663,00	9 313 551,49	
	3511 2111					280 000,00	30 000,00	310 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
	3511 2132					70 000,00	2 000,00	72 000,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých
Celkem za Par: 3511						350 000,00	32 000,00	382 000,00	Všeobecná ambulantní péče
	3612 2111					72 503,00	6 000,00	78 503,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
	3612 2132					40 000,00	3 200,00	43 200,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých
Celkem za Par: 3612						112 503,00	9 200,00	121 703,00	Bytové hospodářství
	3632 2111					1 000,00	3 102,00	4 102,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 3632						1 000,00	3 102,00	4 102,00	Pohřebnictví
	3639 3111					682 000,00	52 520,00	734 520,00	Příjmy z prodeje pozemků
Celkem za Par: 3639						682 000,00	52 520,00	734 520,00	Komunální služby a územní rozvoj
Příjmy celkem						9 728 391,49	827 485,00	10 555 876,49	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
2212	5171					2 895 000,00	36 000,00	2 931 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2212						2 895 000,00	36 000,00	2 931 000,00	Silnice
2310	5171					50 000,00	12 900,00	62 900,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2310						50 000,00	12 900,00	62 900,00	Pitná voda
3113	5153					103 000,00	1 000,00	104 000,00	Plyn
3113	5171					7 000,00	11 000,00	18 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3113						110 000,00	12 000,00	122 000,00	Základní školy
3511	5154					268 000,00	9 000,00	277 000,00	Elektrická energie
Celkem za Par: 3511						268 000,00	9 000,00	277 000,00	Všeobecná ambulantní péče
3612	5153					20 000,00	4 200,00	24 200,00	Plyn
3612	5154					49 000,00	5 500,00	54 500,00	Elektrická energie
Celkem za Par: 3612						69 000,00	9 700,00	78 700,00	Bytové hospodářství
3631	5154					200 000,00	4 700,00	204 700,00	Elektrická energie
3631	5171					106 642,00	17 000,00	123 642,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3631						306 642,00	21 700,00	328 342,00	Veřejné osvětlení
3632	5139					0,00	3 000,00	3 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 3632						0,00	3 000,00	3 000,00	Pohřebnictví
3722	5169					819 776,18	73 000,00	892 776,18	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3722						819 776,18	73 000,00	892 776,18	Sběr a svoz komunálních odpadů
3745	5139					156 744,00	20 000,00	176 744,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3745	5169					998 000,00	70 000,00	1 068 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3745						1 154 744,00	90 000,00	1 244 744,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
5512	5019					0,00	1 865,00	1 865,00	Ostatní platy
5512	5039					0,00	631,00	631,00	Ostatní povinné pojistné placené
5512	5139		14004			0,00	8 949,00	8 949,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
5512	5154					75 000,00	15 000,00	90 000,00	Elektrická energie
5512	5156		14004			0,00	2 085,03	2 085,03	Pohonné hmoty a maziva
5512	5167		14004			0,00	2 304,00	2 304,00	Služby školení a vzdělávání
Celkem za Par: 5512						75 000,00	30 834,03	105 834,03	Požární ochrana - dobrovolná část
6118	5139		98008			0,00	1 074,00	1 074,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 6118						0,00	1 074,00	1 074,00	Volba prezidenta republiky
6171	5139					124 000,00	7 700,00	131 700,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
6171	5162					36 500,00	1 000,00	37 500,00	Služby elektronických komunikací
6171	5168					281 000,00	27 000,00	308 000,00	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a
6171	5194					15 000,00	113,00	15 113,00	Věcné dary
6171	5909					1 104 045,22	492 463,97	1 596 509,19	Ostatní neinvestiční výdaje jinde
Celkem za Par: 6171						1 560 545,22	528 276,97	2 088 822,19	Činnost místní správy
Výdaje celkem						7 308 707,40	827 485,00	8 136 192,40	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	1111	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 200 000,00	160 000,00	2 360 000,00	Daň z příjmů fyz.osob ze
0000	1112	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	124 000,00	12 000,00	136 000,00	Daň z příjmů fyz.osob ze
0000	1113	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	270 000,00	31 000,00	301 000,00	Daň z příjmů fyz.osob z
0000	1211	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	4 716 000,00	500 000,00	5 216 000,00	Daň z přidané hodnoty
0000	1381	XXX	X	XXXXX	000000	XXXXX	72 888,49	100,00	72 988,49	Daň z hazardních her
0000	1382	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	100,00	100,00	
0000	1511	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 200 000,00	15 000,00	1 215 000,00	Daň z nemovitých věcí

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

0000 4116 XXX X XXXXX XXXXX XXXXX	416 622,00	12 463,00	429 085,00	
351X XXXX XXX X XXXXX XXXXX XXXXX	350 000,00	32 000,00	382 000,00	Všeobecná ambulantní
361X XXXX XXX X XXXXX XXXXX XXXXX	112 503,00	9 200,00	121 703,00	Bytové hospodářství
363X XXXX XXX X XXXXX XXXXX XXXXX	1 542 000,00	55 622,00	1 597 622,00	Komunální služby a
Příjmy celkem	11 004 013,49	827 485,00	11 831 498,49	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
221X	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 895 000,00	36 000,00	2 931 000,00	Pozemní komunikace
231X	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	50 000,00	12 900,00	62 900,00	Pitná voda
311X	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	872 365,00	12 000,00	884 365,00	Předškolní a základní
351X	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	410 000,00	9 000,00	419 000,00	Všeobecná ambulantní
361X	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	115 949,00	9 700,00	125 649,00	Rozvoj bydlení a bytové
363X	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	674 283,00	24 700,00	698 983,00	Komunální služby a
372X	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	869 776,18	73 000,00	942 776,18	Nakládání s odpady
374X	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 584 744,00	90 000,00	1 674 744,00	Ochrana přírody a krajiny
551X	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	797 904,00	30 834,03	828 738,03	Požární ochrana
6118	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	1 074,00	1 074,00	Volba prezidenta
617X	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 363 865,22	528 276,97	3 892 142,19	Regionální a místní
Výdaje celkem							11 633 886,40	827 485,00	12 461 371,40	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 7

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: 2

Na zasedání dne: 12.12.2022

Zpracoval: Ing. Šárka Semerádová

dne: 12.12.2022