

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 4/2022

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	1112						200 000,00	60 000,00	260 000,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
	1113						0,00	578 000,00	578 000,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
	1121						3 800 000,00	568 000,00	4 368 000,00	Příjem z daně z příjmů právnických
	1211						8 000 000,00	1 904 000,00	9 904 000,00	Příjem z daně z přidané hodnoty
	1341						21 000,00	1 000,00	22 000,00	Příjem z poplatku ze psů
	1345						430 000,00	16 500,00	446 500,00	Příjem z poplatku za obecní systém
	1361						5 800,00	1 000,00	6 800,00	Příjem ze správních poplatků
	1381						0,00	141 000,00	141 000,00	Příjem z daně z hazardních her s
	1383						0,00	100,00	100,00	Příjem ze zrušeného odvodu z
	1511						600 000,00	168 000,00	768 000,00	Příjem z daně z nemovitých věcí
	4216 2		17508				0,00	3 465 000,00	3 465 000,00	Ostatní investiční přijaté transfery ze
Celkem za Par:							13 056 800,00	6 902 600,00	19 959 400,00	
	3612 2111						10 000,00	3 000,00	13 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
	3612 2132						100 000,00	108 000,00	208 000,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 3612							110 000,00	111 000,00	221 000,00	Bytové hospodářství
	3613 2132						60 000,00	18 000,00	78 000,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 3613							60 000,00	18 000,00	78 000,00	Nebytové hospodářství
	3633 3112						0,00	73 500,00	73 500,00	Příjem z prodeje ostatních nemovitých
Celkem za Par: 3633							0,00	73 500,00	73 500,00	Výstavba a údržba místních
	3639 2119						0,00	7 500,00	7 500,00	Ostatní příjmy z vlastní činnosti
Celkem za Par: 3639							0,00	7 500,00	7 500,00	Komunální služby a územní rozvoj
	3725 2324						170 000,00	25 500,00	195 500,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 3725							170 000,00	25 500,00	195 500,00	Využívání a zneškodňování
Příjmy celkem							13 396 800,00	7 138 100,00	20 534 900,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
2219	5171					2 855 000,00	-883 000,00	1 972 000,00	Opravy a udržování
2219	6121	11	00812			0,00	883 000,00	883 000,00	Stavby
Celkem za Par: 2219						2 855 000,00	0,00	2 855 000,00	Ostatní záležitosti pozemních
2310	5139					20 000,00	-20 000,00	0,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
2310	6121					10 500,00	19 000,00	29 500,00	Stavby
Celkem za Par: 2310						30 500,00	-1 000,00	29 500,00	Pitná voda
2321	5169					5 000,00	14 000,00	19 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 2321						5 000,00	14 000,00	19 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
3111	5194					0,00	2 500,00	2 500,00	Výdaje na věcné dary
Celkem za Par: 3111						0,00	2 500,00	2 500,00	Mateřské školy
3113	5169					102 000,00	5 500,00	107 500,00	Nákup ostatních služeb
3113	6121	2	17508			0,00	3 465 000,00	3 465 000,00	Stavby
Celkem za Par: 3113						102 000,00	3 470 500,00	3 572 500,00	Základní školy
3399	5169					250 000,00	56 500,00	306 500,00	Nákup ostatních služeb
3399	5175					3 500,00	1 500,00	5 000,00	Pohoštění
Celkem za Par: 3399						253 500,00	58 000,00	311 500,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
3419	5229					210 000,00	38 500,00	248 500,00	Ostatní neinvestiční transfery
Celkem za Par: 3419						210 000,00	38 500,00	248 500,00	Ostatní sportovní činnost
3612	5154					58 000,00	12 500,00	70 500,00	Elektrická energie
3612	5169					30 000,00	20 500,00	50 500,00	Nákup ostatních služeb
3612	5171					150 000,00	20 100,00	170 100,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3612						238 000,00	53 100,00	291 100,00	Bytové hospodářství
3631	5021					200 000,00	8 000,00	208 000,00	Ostatní osobní výdaje
3631	5154					500 000,00	156 000,00	656 000,00	Elektrická energie
3631	5169					30 000,00	6 500,00	36 500,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3631						730 000,00	170 500,00	900 500,00	Veřejné osvětlení
3633	6121					130 000,00	53 500,00	183 500,00	Stavby
Celkem za Par: 3633						130 000,00	53 500,00	183 500,00	Výstavba a údržba místních
3723	5169	60				10 000,00	500,00	10 500,00	Nákup ostatních služeb
3723	5169	50				28 000,00	500,00	28 500,00	Nákup ostatních služeb
3723	5169					94 000,00	10 000,00	104 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3723						132 000,00	11 000,00	143 000,00	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných
3745	5139					30 000,00	3 000,00	33 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3745	5171					50 000,00	7 500,00	57 500,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3745						80 000,00	10 500,00	90 500,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
5512	5154					3 000,00	10 000,00	13 000,00	Elektrická energie
Celkem za Par: 5512						3 000,00	10 000,00	13 000,00	Požární ochrana - dobrovolná část
5519	5169					10 000,00	2 500,00	12 500,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 5519						10 000,00	2 500,00	12 500,00	Ostatní záležitosti požární ochrany
6115	5021		98187			0,00	21 500,00	21 500,00	Ostatní osobní výdaje
Celkem za Par: 6115						0,00	21 500,00	21 500,00	Volby do zastupitelstev územních
6171	5021					45 000,00	8 000,00	53 000,00	Ostatní osobní výdaje
6171	5031					140 000,00	9 500,00	149 500,00	Povinné pojistné na sociální
6171	5136					3 000,00	1 500,00	4 500,00	Knihy a obdobné listinné informační
6171	5153					200 000,00	40 000,00	240 000,00	Plyn
6171	5163					15 000,00	500,00	15 500,00	Služby peněžních ústavů
6171	5169					240 000,00	22 500,00	262 500,00	Nákup ostatních služeb
6171	5363					0,00	7 000,00	7 000,00	Úhrady sankcí jiným rozpočtům
6171	5901					1 114 620,00	3 134 000,00	4 248 620,00	Nespecifikované rezervy
Celkem za Par: 6171						1 757 620,00	3 223 000,00	4 980 620,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem						6 536 620,00	7 138 100,00	13 674 720,00	

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	19 206 770,00	6 902 600,00	26 109 370,00	Bez paragrafu
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	110 000,00	111 000,00	221 000,00	Bytové hospodářství
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	60 000,00	18 000,00	78 000,00	Nebytové hospodářství
3633	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	73 500,00	73 500,00	Výstavba a údržba
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	94 000,00	7 500,00	101 500,00	Komunální služby a
3725	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	170 000,00	25 500,00	195 500,00	Využívání a
Příjmy celkem							19 640 770,00	7 138 100,00	26 778 870,00	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	30 500,00	-1 000,00	29 500,00	Pitná voda
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	5 000,00	14 000,00	19 000,00	Odvádění a čištění
3111	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	700 000,00	2 500,00	702 500,00	Mateřské školy
3113	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	4 750 850,00	3 470 500,00	8 221 350,00	Základní školy
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	339 000,00	58 000,00	397 000,00	Ostatní záležitost kultury,
3419	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	210 000,00	38 500,00	248 500,00	Ostatní sportovní činnost
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 358 000,00	53 100,00	3 411 100,00	Bytové hospodářství
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 021 000,00	170 500,00	2 191 500,00	Veřejné osvětlení
3633	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	130 000,00	53 500,00	183 500,00	Výstavba a údržba
3723	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	894 000,00	11 000,00	905 000,00	Sběr a svoz ostatních
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 193 000,00	10 500,00	2 203 500,00	Péče o vzhled obcí a
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	35 000,00	10 000,00	45 000,00	Požární ochrana -
5519	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	10 000,00	2 500,00	12 500,00	Ostatní záležitosti požární
6115	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	31 700,00	21 500,00	53 200,00	Volby do zastupitelstev
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	5 883 020,00	3 223 000,00	9 106 020,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem							20 591 070,00	7 138 100,00	27 729 170,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 4

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: 12

Na zasedání dne: 14.12.2022

Zpracoval: Marie Čečrdlová