

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 7/2022

Radě předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1111						5 913 434,00	-1 000 000,00	4 913 434,00	Daň z příjmů fyzických osob placená
1112						261 100,00	111 750,00	372 850,00	Daň z příjmů fyzických osob placená
1113						702 200,00	200 000,00	902 200,00	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná
1121						5 979 000,00	1 100 000,00	7 079 000,00	Daň z příjmů právnických osob
1211						12 625 545,00	2 900 000,00	15 525 545,00	Daň z přidané hodnoty
1345						1 763 030,00	3 500,00	1 766 530,00	Příjem z poplatku za obecní systém
1381						206 000,00	4 000,00	210 000,00	Daň z hazardních her s výjimkou dílčí
1511						1 147 000,00	88 000,00	1 235 000,00	Daň z nemovitých věcí
4112						1 950 000,00	192 750,00	2 142 750,00	Neinvestiční přijaté transfery ze státního
Celkem za Par:						30 547 309,00	3 600 000,00	34 147 309,00	
3612	2132					1 334 408,58	-107 000,00	1 227 408,58	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých
Celkem za Par: 3612						1 334 408,58	-107 000,00	1 227 408,58	Bytové hospodářství
3632	2324					48 613,00	19 000,00	67 613,00	Přijaté nekapitálové příspěvky a
Celkem za Par: 3632						48 613,00	19 000,00	67 613,00	Pohřebnictví
3639	2111					51 557,00	5 000,00	56 557,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
3639	2132					124 226,00	15 000,00	139 226,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých
Celkem za Par: 3639						175 783,00	20 000,00	195 783,00	Komunální služby a územní rozvoj
3722	2324					223 240,00	68 000,00	291 240,00	Přijaté nekapitálové příspěvky a
Celkem za Par: 3722						223 240,00	68 000,00	291 240,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
Příjmy celkem						32 329 353,58	3 600 000,00	35 929 353,58	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
2212	5171						375 681,00	404 803,00	780 484,00	Opravy a udržování
2212	6121						5 424 319,00	-404 803,00	5 019 516,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 2212							5 800 000,00	0,00	5 800 000,00	Silnice
2219	5139						70 000,00	-40 000,00	30 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
2219	5169						20 000,00	40 000,00	60 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 2219							90 000,00	0,00	90 000,00	Ostatní záležitosti pozemních
2321	5132						5 000,00	-2 000,00	3 000,00	Ochranné pomůcky
2321	5156						20 000,00	1 000,00	21 000,00	Pohonné hmoty a maziva
2321	5162						3 500,00	1 000,00	4 500,00	Služby elektronických komunikací
Celkem za Par: 2321							28 500,00	0,00	28 500,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
3399	5175						2 600,00	-100,00	2 500,00	Pohoštění
3399	5194						41 744,00	100,00	41 844,00	Věcné dary
Celkem za Par: 3399							44 344,00	0,00	44 344,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
3612	5153						64 591,69	10 000,00	74 591,69	Plyn
3612	5169						25 000,00	-10 000,00	15 000,00	Nákup ostatních služeb
3612	5171						471 600,00	-249 600,00	222 000,00	Opravy a udržování
3612	6121						978 400,00	249 600,00	1 228 000,00	Stavby
Celkem za Par: 3612							1 539 591,69	0,00	1 539 591,69	Bytové hospodářství
3631	5169						90 000,00	-11 000,00	79 000,00	Nákup ostatních služeb
3631	5171						656 000,00	11 000,00	667 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3631							746 000,00	0,00	746 000,00	Veřejné osvětlení
3639	6130						0,00	300 000,00	300 000,00	Pozemky
Celkem za Par: 3639							0,00	300 000,00	300 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
3745	5169						115 000,00	-800,00	114 200,00	Nákup ostatních služeb
3745	5171						135 259,42	800,00	136 059,42	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3745							250 259,42	0,00	250 259,42	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
6171	5136						9 000,00	11 500,00	20 500,00	Knihy, učební pomůcky a tisk
6171	5153						166 000,00	20 000,00	186 000,00	Plyn
6171	5156						26 000,00	4 000,00	30 000,00	Pohonné hmoty a maziva
6171	5162						17 000,00	3 000,00	20 000,00	Služby elektronických komunikací
6171	6121						819 729,00	-38 500,00	781 229,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 6171							1 037 729,00	0,00	1 037 729,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem							9 536 424,11	300 000,00	9 836 424,11	

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
8115							16 078 391,07	-3 300 000,00	12 778 391,07	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:							16 078 391,07	-3 300 000,00	12 778 391,07	
Financování celkem							16 078 391,07	-3 300 000,00	12 778 391,07	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	32 228 921,43	3 600 000,00	35 828 921,43	Bez paragrafu
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 454 749,58	-107 000,00	1 347 749,58	Bytové hospodářství
3632	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	129 593,00	19 000,00	148 593,00	Pohřebnictví
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	185 543,00	20 000,00	205 543,00	Komunální služby a
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	223 240,00	68 000,00	291 240,00	Sběr a svoz komunálních
Příjmy celkem							34 222 047,01	3 600 000,00	37 822 047,01	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 500,00	300 000,00	302 500,00	Komunální služby a
Výdaje celkem							2 500,00	300 000,00	302 500,00	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	16 078 391,07	-3 300 000,00	12 778 391,07	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							16 078 391,07	-3 300 000,00	12 778 391,07	

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: rada

Na zasedání dne: 19.09.2022

Zpracoval: Ing. Kateřina Tomsová dne: 19.09.2022