

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 27/2022

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	1112					340 700,00	12 215,00	352 915,00	Daň z příjmů fyzických osob placená
	1113					840 309,00	60 700,00	901 009,00	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná
	1345					865 020,00	3 000,00	868 020,00	Příjem z poplatku za obecní systém
	1361					28 000,00	700,00	28 700,00	Správní poplatky
	1381					250 000,00	1 900,00	251 900,00	Daň z hazardních her s výjimkou dílčí
Celkem za Par:						2 324 029,00	78 515,00	2 402 544,00	
	2310	2111				227 875,00	6 400,00	234 275,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 2310						227 875,00	6 400,00	234 275,00	Pitná voda
	2321	2111				1 271 211,00	22 860,00	1 294 071,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 2321						1 271 211,00	22 860,00	1 294 071,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
	3612	2111				537 110,00	12 484,00	549 594,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
	3612	2132				500 000,00	19 987,00	519 987,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých
Celkem za Par: 3612						1 037 110,00	32 471,00	1 069 581,00	Bytové hospodářství
	3613	2111				70 000,00	4 617,00	74 617,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
	3613	2132				68 858,00	3 063,00	71 921,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých
Celkem za Par: 3613						138 858,00	7 680,00	146 538,00	Nebytové hospodářství
	3639	2119				76 420,00	764,00	77 184,00	Příjmy z vlastní činnosti jinde
Celkem za Par: 3639						76 420,00	764,00	77 184,00	Komunální služby a územní rozvoj
	3745	2111				70 000,00	664,00	70 664,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 3745						70 000,00	664,00	70 664,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
	6171	2111				94 339,00	9 000,00	103 339,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
	6171	2132				51 278,00	10 674,00	61 952,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých
Celkem za Par: 6171						145 617,00	19 674,00	165 291,00	Činnost místní správy
Příjmy celkem						5 291 120,00	169 028,00	5 460 148,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
2321	5154						536 100,00	60 000,00	596 100,00	Elektrická energie
Celkem za Par: 2321							536 100,00	60 000,00	596 100,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
3392	5021						0,00	4 800,00	4 800,00	Ostatní osobní výdaje
Celkem za Par: 3392							0,00	4 800,00	4 800,00	Zájmová činnost v kultuře
3399	5021						52 540,00	7 400,00	59 940,00	Ostatní osobní výdaje
3399	5139						77 161,00	1 730,00	78 891,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 3399							129 701,00	9 130,00	138 831,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
3412	5154						70 200,00	5 000,00	75 200,00	Elektrická energie
Celkem za Par: 3412							70 200,00	5 000,00	75 200,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce
3612	5154						258 900,00	5 000,00	263 900,00	Elektrická energie
Celkem za Par: 3612							258 900,00	5 000,00	263 900,00	Bytové hospodářství
3613	5153						146 000,00	100 000,00	246 000,00	Plyn
Celkem za Par: 3613							146 000,00	100 000,00	246 000,00	Nebytové hospodářství
3631	5154						450 000,00	20 000,00	470 000,00	Elektrická energie
Celkem za Par: 3631							450 000,00	20 000,00	470 000,00	Veřejné osvětlení
3639	5011						2 449 000,00	-164 151,00	2 284 849,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
3639	5179						47 078,00	1 500,00	48 578,00	Ostatní nákupy jinde nezařazené
3639	5499						49 922,00	7 000,00	56 922,00	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým
3639	6123						160 138,00	-160 000,00	138,00	Dopravní prostředky
Celkem za Par: 3639							2 706 138,00	-315 651,00	2 390 487,00	Komunální služby a územní rozvoj
3745	5139						120 400,00	3 000,00	123 400,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3745	5156						72 000,00	5 000,00	77 000,00	Pohonné hmoty a maziva
Celkem za Par: 3745							192 400,00	8 000,00	200 400,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
5512	5154						80 000,00	10 000,00	90 000,00	Elektrická energie
Celkem za Par: 5512							80 000,00	10 000,00	90 000,00	Požární ochrana - dobrovolná část
6112	5026						0,00	240 749,00	240 749,00	Odchodné
Celkem za Par: 6112							0,00	240 749,00	240 749,00	Zastupitelstva obcí
6171	5139						230 000,00	5 000,00	235 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
6171	5151						7 500,00	3 000,00	10 500,00	Studená voda
6171	5179						120 500,00	4 000,00	124 500,00	Ostatní nákupy jinde nezařazené
6171	5499						46 143,00	10 000,00	56 143,00	Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu
Celkem za Par: 6171							404 143,00	22 000,00	426 143,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem							4 973 582,00	169 028,00	5 142 610,00	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	51 274 600,80	78 515,00	51 353 115,80	Bez paragrafu
0000	1XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	36 795 648,00	78 515,00	36 874 163,00	DAŇOVÉ PŘÍJMY
2310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	227 875,00	6 400,00	234 275,00	Pitná voda
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 271 211,00	22 860,00	1 294 071,00	Odvádění a čištění
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 037 210,00	32 471,00	1 069 681,00	Bytové hospodářství
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	168 059,63	7 680,00	175 739,63	Nebytové hospodářství
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	49 894 364,00	764,00	49 895 128,00	Komunální služby a
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	73 500,00	664,00	74 164,00	Péče o vzhled obcí a
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	158 379,00	19 674,00	178 053,00	Činnost místní správy
Příjmy celkem							104 105 199,43	169 028,00	104 274 227,43	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	13 629 452,58	60 000,00	13 689 452,58	Odvádění a čištění
3392	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	24 969 903,75	4 800,00	24 974 703,75	Zájmová činnost v kultuře
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	401 800,00	9 130,00	410 930,00	Ostatní záležitost kultury,
3412	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	316 800,00	5 000,00	321 800,00	Sportovní zařízení ve
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	624 650,00	5 000,00	629 650,00	Bytové hospodářství
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 082 200,00	100 000,00	2 182 200,00	Nebytové hospodářství
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 763 211,95	20 000,00	3 783 211,95	Veřejné osvětlení
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	4 479 638,00	-315 651,00	4 163 987,00	Komunální služby a
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	675 027,00	8 000,00	683 027,00	Péče o vzhled obcí a
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	764 600,00	10 000,00	774 600,00	Požární ochrana -
6112	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 908 000,00	240 749,00	2 148 749,00	Zastupitelstva obcí
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	6 309 662,00	22 000,00	6 331 662,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem							59 924 945,28	169 028,00	60 093 973,28	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 27

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: starosta

Na zasedání dne: 01.11.2022

Zpracoval: Lenka Kořístková DiS.

dne: 01.11.2022