

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 33/2022

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	1112					359 915,00	6 600,00	366 515,00	Daň z příjmů fyzických osob placená
	1113					931 009,00	58 200,00	989 209,00	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná
	1334					16 109,00	16 600,00	32 709,00	Odvody za odnětí půdy ze
	1345					870 020,00	4 500,00	874 520,00	Příjem z poplatku za obecní systém
	1361					28 700,00	1 370,00	30 070,00	Správní poplatky
	1511					2 000 000,00	184 000,00	2 184 000,00	Daň z nemovitých věcí
Celkem za Par:						4 205 753,00	271 270,00	4 477 023,00	
	2310	2111				239 675,00	6 600,00	246 275,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 2310						239 675,00	6 600,00	246 275,00	Pitná voda
	2321	2111				1 298 371,00	18 200,00	1 316 571,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 2321						1 298 371,00	18 200,00	1 316 571,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
	3392	2111				36 065,00	45 873,00	81 938,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
	3392	2324				5 000,00	18 000,00	23 000,00	Přijaté nekapitálové příspěvky a
Celkem za Par: 3392						41 065,00	63 873,00	104 938,00	Zájmová činnost v kultuře
	3612	2111				555 994,00	16 040,00	572 034,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
	3612	2132				524 987,00	16 300,00	541 287,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých
	3612	2322				0,00	100 000,00	100 000,00	Příjem z pojistných plnění
Celkem za Par: 3612						1 080 981,00	132 340,00	1 213 321,00	Bytové hospodářství
	3613	2111				74 617,00	820,00	75 437,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
	3613	2132				71 921,00	2 570,00	74 491,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých
Celkem za Par: 3613						146 538,00	3 390,00	149 928,00	Nebytové hospodářství
	5512	2322				100,00	3 517,00	3 617,00	Přijaté pojistné náhrady
Celkem za Par: 5512						100,00	3 517,00	3 617,00	Požární ochrana - dobrovolná část
Příjmy celkem						7 012 483,00	499 190,00	7 511 673,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
2321	5169					392 000,00	33 000,00	425 000,00	Nákup ostatních služeb
2321	5171					726 300,00	22 000,00	748 300,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2321						1 118 300,00	55 000,00	1 173 300,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
3399	5021					59 940,00	13 910,00	73 850,00	Ostatní osobní výdaje
3399	5139					79 891,00	10 000,00	89 891,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3399	5175					74 700,00	200,00	74 900,00	Pohoštění
3399	5194					67 860,00	2 600,00	70 460,00	Věcné dary
Celkem za Par: 3399						282 391,00	26 710,00	309 101,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
3612	5153					30 000,00	650,00	30 650,00	Plyn
Celkem za Par: 3612						30 000,00	650,00	30 650,00	Bytové hospodářství
3613	5139					61 687,00	200,00	61 887,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3613	5154					120 313,00	6 700,00	127 013,00	Elektrická energie
3613	5171					17 200,00	150 000,00	167 200,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3613						199 200,00	156 900,00	356 100,00	Nebytové hospodářství
3631	5171					48 000,00	131 000,00	179 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3631						48 000,00	131 000,00	179 000,00	Veřejné osvětlení
3639	5021					232 000,00	4 260,00	236 260,00	Ostatní osobní výdaje
3639	5169					109 000,00	240,00	109 240,00	Nákup ostatních služeb
3639	5179					48 578,00	3 430,00	52 008,00	Ostatní nákupy jinde nezařazené
3639	5424					19 000,00	4 500,00	23 500,00	Náhrady mezd v době nemoci
3639	5499					56 922,00	1 600,00	58 522,00	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým
Celkem za Par: 3639						465 500,00	14 030,00	479 530,00	Komunální služby a územní rozvoj
3722	5169					958 600,00	55 000,00	1 013 600,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3722						958 600,00	55 000,00	1 013 600,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
3745	5169					246 000,00	41 800,00	287 800,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3745						246 000,00	41 800,00	287 800,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
6171	5011					2 023 882,49	16 100,00	2 039 982,49	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
6171	5021					2 000,00	2 000,00	4 000,00	Ostatní osobní výdaje
Celkem za Par: 6171						2 025 882,49	18 100,00	2 043 982,49	Činnost místní správy
Výdaje celkem						5 373 873,49	499 190,00	5 873 063,49	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	52 254 901,80	271 270,00	52 526 171,80	Bez paragrafu
0000	1XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	36 913 163,00	271 270,00	37 184 433,00	DAŇOVÉ PŘÍJMY
2310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	239 675,00	6 600,00	246 275,00	Pitná voda
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 298 371,00	18 200,00	1 316 571,00	Odvádění a čištění
3392	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	41 625,00	63 873,00	105 498,00	Zájmová činnost v kultuře
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 081 081,00	132 340,00	1 213 421,00	Bytové hospodářství
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	175 739,63	3 390,00	179 129,63	Nebytové hospodářství
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	50 200,00	3 517,00	53 717,00	Požární ochrana -
Příjmy celkem							55 141 593,43	499 190,00	55 640 783,43	

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	13 721 452,58	55 000,00	13 776 452,58	Odvádění a čištění
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	418 930,00	26 710,00	445 640,00	Ostatní záležitost kultury,
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	692 650,00	650,00	693 300,00	Bytové hospodářství
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 182 200,00	156 900,00	2 339 100,00	Nebytové hospodářství
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 585 161,95	131 000,00	2 716 161,95	Veřejné osvětlení
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	4 227 987,00	14 030,00	4 242 017,00	Komunální služby a
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	983 000,00	55 000,00	1 038 000,00	Sběr a svoz komunálních
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	683 027,00	41 800,00	724 827,00	Péče o vzhled obcí a
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	6 343 662,00	18 100,00	6 361 762,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem							31 838 070,53	499 190,00	32 337 260,53	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 33

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: 09.12.2022

Zpracoval: Lenka Kořístková DiS. dne: 09.12.2023