

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 37/2022

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	1112					366 515,00	100 533,00	467 048,00	Daň z příjmů fyzických osob placená
	1113					989 209,00	49 010,00	1 038 219,00	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná
	1121					7 800 000,00	49 715,00	7 849 715,00	Daň z příjmů právnických osob
	1345					874 520,00	2 500,00	877 020,00	Příjem z poplatku za obecní systém
	1511					2 184 000,00	48 681,00	2 232 681,00	Daň z nemovitých věcí
Celkem za Par:						12 214 244,00	250 439,00	12 464 683,00	
	2310	2111				246 275,00	3 580,00	249 855,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 2310						246 275,00	3 580,00	249 855,00	Pitná voda
	2321	2111				1 316 571,00	5 022,00	1 321 593,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 2321						1 316 571,00	5 022,00	1 321 593,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
	3392	2112	2022			0,00	110 320,00	110 320,00	Příjem z prodeje zboží (již
Celkem za Par: 3392						0,00	110 320,00	110 320,00	Zájmová činnost v kultuře
	3612	2111				572 034,00	13 170,00	585 204,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
	3612	2132				541 287,00	16 262,00	557 549,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých
Celkem za Par: 3612						1 113 321,00	29 432,00	1 142 753,00	Bytové hospodářství
	3613	2111				75 437,00	5 022,00	80 459,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
	3613	2132				74 491,00	4 856,00	79 347,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých
Celkem za Par: 3613						149 928,00	9 878,00	159 806,00	Nebytové hospodářství
	3639	3111				49 584 000,00	-49 574 000,00	10 000,00	Příjmy z prodeje pozemků
Celkem za Par: 3639						49 584 000,00	-49 574 000,00	10 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
	6171	2111				103 339,00	1 320,00	104 659,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
	6171	2132				61 952,00	1 600,00	63 552,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých
Celkem za Par: 6171						165 291,00	2 920,00	168 211,00	Činnost místní správy
Příjmy celkem						64 789 630,00	-49 162 409,00	15 627 221,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par Pol	org1	org2	N+Z+Uz ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
2212 6121				10 440 092,74	-8 257 724,53	2 182 368,21	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 2212				10 440 092,74	-8 257 724,53	2 182 368,21	Silnice
2219 6121				2 871 100,00	-1 856 639,00	1 014 461,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 2219				2 871 100,00	-1 856 639,00	1 014 461,00	Ostatní záležitosti pozemních
2292 5339				304 572,00	-882,30	303 689,70	Neinvestiční transfery cizím
Celkem za Par: 2292				304 572,00	-882,30	303 689,70	Dopravní obslužnost veřejnými
2310 6121				4 064 292,72	-3 984 292,72	80 000,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 2310				4 064 292,72	-3 984 292,72	80 000,00	Pitná voda
2321 5154				626 100,00	27 200,00	653 300,00	Elektrická energie
2321 5171				756 394,00	17 061,00	773 455,00	Opravy a udržování
2321 6121				11 820 302,58	-11 820 302,00	0,58	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 2321				13 202 796,58	-11 776 041,00	1 426 755,58	Odvádění a čištění odpadních vod a
3399 5194				70 460,00	7 800,00	78 260,00	Věcné dary
3399 5229				20 139,00	-139,00	20 000,00	Ost.neinvestiční transfery neziskovým a
Celkem za Par: 3399				90 599,00	7 661,00	98 260,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
3429 5229				24 000,00	-5 500,00	18 500,00	Ost.neinvestiční transfery neziskovým a
Celkem za Par: 3429				24 000,00	-5 500,00	18 500,00	Ostatní zájmová činnost a rekreace
3612 5499				1 220,00	-526,43	693,57	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým
3612 5909				172 450,00	-2,00	172 448,00	Ostatní neinvestiční výdaje jinde
Celkem za Par: 3612				173 670,00	-528,43	173 141,57	Bytové hospodářství
3613 5153				265 000,00	8 200,00	273 200,00	Plyn
3613 5154				127 013,00	8 000,00	135 013,00	Elektrická energie
3613 5169				26 000,00	1 400,00	27 400,00	Nákup ostatních služeb
3613 5171				327 200,00	81 982,00	409 182,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3613				745 213,00	99 582,00	844 795,00	Nebytové hospodářství
3631 6121				2 022 377,95	-1 847 411,00	174 966,95	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 3631				2 022 377,95	-1 847 411,00	174 966,95	Veřejné osvětlení
3636 6121				774 050,00	34 200,00	808 250,00	Stavby
Celkem za Par: 3636				774 050,00	34 200,00	808 250,00	Územní rozvoj
3639 5499				58 522,00	-40,00	58 482,00	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým
Celkem za Par: 3639				58 522,00	-40,00	58 482,00	Komunální služby a územní rozvoj
3722 5169				1 033 600,00	85 100,00	1 118 700,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3722				1 033 600,00	85 100,00	1 118 700,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
3723 5156				52 200,00	30 112,35	82 312,35	Pohonné hmoty a maziva
Celkem za Par: 3723				52 200,00	30 112,35	82 312,35	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných
3745 5156				85 369,00	3 900,00	89 269,00	Pohonné hmoty a maziva
3745 5163				46 600,00	46 500,00	93 100,00	Služby peněžních ústavů
Celkem za Par: 3745				131 969,00	50 400,00	182 369,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
4341 5229				60 000,00	-5 000,00	55 000,00	Ost.neinvestiční transfery neziskovým a
Celkem za Par: 4341				60 000,00	-5 000,00	55 000,00	Sociální pomoc osobám v hmotné
6112 5499				13 320,00	-36,00	13 284,00	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým
Celkem za Par: 6112				13 320,00	-36,00	13 284,00	Zastupitelstva obcí
6171 5169				929 506,00	2 500,00	932 006,00	Nákup ostatních služeb
6171 5169 22007				0,00	22 800,00	22 800,00	Nákup ostatních služeb
6171 5221				80,00	-80,00	0,00	Neinvestiční transfery fundacím,
6171 5499				56 143,00	-28,57	56 114,43	Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu
Celkem za Par: 6171				985 729,00	25 191,43	1 010 920,43	Činnost místní správy
6310 5141				1 221 915,82	131 000,00	1 352 915,82	Úroky vlastní
Celkem za Par: 6310				1 221 915,82	131 000,00	1 352 915,82	Obecné příjmy a výdaje z finančních
6320 5163				387 000,00	13 600,00	400 600,00	Služby peněžních ústavů
Celkem za Par: 6320				387 000,00	13 600,00	400 600,00	Pojištění funkčně nespecifikované
6399 5362				10 787 154,00	-8 455 031,70	2 332 122,30	Platby daní a poplatků státnímu
6399 5365				400 000,00	-59 329,10	340 670,90	Platby daní a poplatků krajům, obcím a
Celkem za Par: 6399				11 187 154,00	-8 514 360,80	2 672 793,20	Ostatní finanční operace

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

6409 5901	13 390 800,01	-13 390 800,00	0,01 Nespecifikované rezervy
Celkem za Par: 6409	13 390 800,01	-13 390 800,00	0,01 Ostatní činnosti jinde nezařazené
Výdaje celkem	63 234 973,82	-49 162 409,00	14 072 564,82

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX XXXXX	52 573 481,80	250 439,00	52 823 920,80	Bez paragrafu
0000	1XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX XXXXX	37 184 433,00	250 439,00	37 434 872,00	DAŇOVÉ PŘÍJMY
2310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX XXXXX	246 275,00	3 580,00	249 855,00	Pitná voda
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX XXXXX	1 316 571,00	5 022,00	1 321 593,00	Odvádění a čištění
3392	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX XXXXX	211 404,00	110 320,00	321 724,00	Zájmová činnost v kultuře
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX XXXXX	1 213 421,00	29 432,00	1 242 853,00	Bytové hospodářství
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX XXXXX	179 129,63	9 878,00	189 007,63	Nebytové hospodářství
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX XXXXX	49 895 128,00	-49 574 000,00	321 128,00	Komunální služby a
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX XXXXX	178 053,00	2 920,00	180 973,00	Činnost místní správy
Příjmy celkem						105 813 463,43	-49 162 409,00	56 651 054,43	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2212	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX XXXXX	16 014 772,74	-8 257 724,53	7 757 048,21	Silnice
2219	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX XXXXX	4 855 004,00	-1 856 639,00	2 998 365,00	Ostatní záležitosti
2292	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX XXXXX	304 572,00	-882,30	303 689,70	Dopravní obslužnost
2310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX XXXXX	4 474 392,72	-3 984 292,72	490 100,00	Pitná voda
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX XXXXX	13 776 452,58	-11 776 041,00	2 000 411,58	Odvádění a čištění
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX XXXXX	445 640,00	7 661,00	453 301,00	Ostatní záležitost kultury,
3429	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX XXXXX	24 000,00	-5 500,00	18 500,00	Ostatní zájemová činnost a
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX XXXXX	693 300,00	-528,43	692 771,57	Bytové hospodářství
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX XXXXX	2 519 100,00	99 582,00	2 618 682,00	Nebytové hospodářství
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX XXXXX	2 716 161,95	-1 847 411,00	868 750,95	Veřejné osvětlení
3636	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX XXXXX	774 050,00	34 200,00	808 250,00	Územní rozvoj
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX XXXXX	4 115 932,00	-40,00	4 115 892,00	Komunální služby a
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX XXXXX	1 058 000,00	85 100,00	1 143 100,00	Sběr a svoz komunálních
3723	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX XXXXX	89 500,00	30 112,35	119 612,35	Sběr a svoz ostatních
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX XXXXX	724 827,00	50 400,00	775 227,00	Péče o vzhled obcí a
4341	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX XXXXX	60 000,00	-5 000,00	55 000,00	Soc.pomoc osobám v
6112	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX XXXXX	2 161 349,00	-36,00	2 161 313,00	Zastupitelstva obcí
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX XXXXX	6 512 962,00	25 191,43	6 538 153,43	Činnost místní správy
6310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX XXXXX	1 286 915,82	131 000,00	1 417 915,82	Obecné příjmy a výdaje z
6320	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX XXXXX	387 000,00	13 600,00	400 600,00	Pojištění funkčně
6399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX XXXXX	11 193 954,00	-8 514 360,80	2 679 593,20	Ostatní finanční operace
6409	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX XXXXX	13 393 300,01	-13 390 800,00	2 500,01	Ostatní činnosti jinde
Výdaje celkem						87 581 185,82	-49 162 409,00	38 418 776,82	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 37

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: 30.12.2022

Zpracoval: Lenka Kořístková DiS. dne: 30.12.2022