

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 12/2022

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	Organi	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
							293 700,00	24 600,00	318 300,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
							707 300,00	77 800,00	785 100,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
							5 790 000,00	215 500,00	6 005 500,00	Příjem z daně z příjmů právnických
							528 500,00	50 000,00	578 500,00	Příjem z poplatku z pobytu
Celkem za Par:							7 319 500,00	367 900,00	7 687 400,00	
							72 000,00	1 000,00	73 000,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 3613							72 000,00	1 000,00	73 000,00	Nebytové hospodářství
							0,00	12 500,00	12 500,00	Ostatní nedaňové příjmy jinde
Celkem za Par: 3633							0,00	12 500,00	12 500,00	Výstavba a údržba místních
							10 400,00	3 300,00	13 700,00	Ostatní příjmy z vlastní činnosti
Celkem za Par: 3639							10 400,00	3 300,00	13 700,00	Komunální služby a územní rozvoj
Příjmy celkem							7 401 900,00	384 700,00	7 786 600,00	

Výdaje

Par	Pol	Organi	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
							110 000,00	-33 800,00	76 200,00	Ostatní osobní výdaje
			00214				0,00	33 800,00	33 800,00	Ostatní osobní výdaje
							5 200,00	400,00	5 600,00	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým
Celkem za Par: 2143							115 200,00	400,00	115 600,00	Cestovní ruch
							0,00	541 600,00	541 600,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2219							0,00	541 600,00	541 600,00	Ostatní záležitosti pozemních
							15 000,00	4 000,00	19 000,00	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým
Celkem za Par: 2321							15 000,00	4 000,00	19 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
							36 300,00	44 000,00	80 300,00	Nákup ostatních služeb
							300 000,00	200 000,00	500 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3631							336 300,00	244 000,00	580 300,00	Veřejné osvětlení
							2 388 000,00	-1 603 800,00	784 200,00	Nákup ostatních služeb
							1 118 700,00	1 603 800,00	2 722 500,00	Stavby
Celkem za Par: 3633							3 506 700,00	0,00	3 506 700,00	Výstavba a údržba místních
							6 000,00	300,00	6 300,00	Pojistné na zákonné pojištění
							20 000,00	5 100,00	25 100,00	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou
							150 000,00	40 000,00	190 000,00	Pohonné hmoty a maziva
							0,00	4 300,00	4 300,00	Náhrady mezd a příspěvky v době
							80 000,00	15 000,00	95 000,00	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým
Celkem za Par: 3639							256 000,00	64 700,00	320 700,00	Komunální služby a územní rozvoj
							950 000,00	100 000,00	1 050 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3722							950 000,00	100 000,00	1 050 000,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
							573 500,00	100 000,00	673 500,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3723							573 500,00	100 000,00	673 500,00	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných
			98187				0,00	3 000,00	3 000,00	Ostatní platy
			98187				0,00	1 000,00	1 000,00	Ostatní povinné pojistné placené
							22 500,00	-4 000,00	18 500,00	Nespecifikované rezervy
Celkem za Par: 6115							22 500,00	0,00	22 500,00	Volby do zastupitelstev územních
							300 000,00	20 000,00	320 000,00	Nákup ostatních služeb
							28 000,00	10 000,00	38 000,00	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým
Celkem za Par: 6171							328 000,00	30 000,00	358 000,00	Činnost místní správy
							1 965 300,00	-700 000,00	1 265 300,00	Nespecifikované rezervy
Celkem za Par: 6409							1 965 300,00	-700 000,00	1 265 300,00	Ostatní činnosti jinde nezařazené
Výdaje celkem							8 068 500,00	384 700,00	8 453 200,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Organiza	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	33 672 900,00	367 900,00	34 040 800,00	Bez paragrafu
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	74 000,00	1 000,00	75 000,00	Nebytové hospodářství
3633	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	12 500,00	12 500,00	Výstavba a údržba
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 528 300,00	3 300,00	3 531 600,00	Komunální služby a
Příjmy celkem							37 275 200,00	384 700,00	37 659 900,00	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Organiza	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2143	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	130 200,00	400,00	130 600,00	Cestovní ruch
2219	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	541 600,00	541 600,00	Ostatní záležitosti
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	8 210 500,00	4 000,00	8 214 500,00	Odvádění a čištění
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	4 336 300,00	244 000,00	4 580 300,00	Veřejné osvětlení
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	5 453 600,00	64 700,00	5 518 300,00	Komunální služby a
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	950 000,00	100 000,00	1 050 000,00	Sběr a svoz komunálních
3723	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	945 000,00	100 000,00	1 045 000,00	Sběr a svoz ostatních
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 292 100,00	30 000,00	3 322 100,00	Činnost místní správy
6409	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 965 300,00	-700 000,00	1 265 300,00	Ostatní činnosti jinde
Výdaje celkem							25 283 000,00	384 700,00	25 667 700,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 12

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: 5/R1 - 2022

Na zasedání dne: 24.10.2022

Zpracoval: Eva Bičanová dne: 03.11.2022