

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 15/2022

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	Organi	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
		1111				4 225 000,00	60 000,00	4 285 000,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
		1112				329 700,00	6 800,00	336 500,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
		1113				841 700,00	29 000,00	870 700,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
		1121				6 005 500,00	21 500,00	6 027 000,00	Příjem z daně z příjmů právnických
		1211				15 167 000,00	1 360 000,00	16 527 000,00	Příjem z daně z přidané hodnoty
		1342				600 300,00	21 000,00	621 300,00	Příjem z poplatku z pobytu
		1345				1 496 900,00	6 200,00	1 503 100,00	Příjem z poplatku za obecní systém
Celkem za Par:						28 666 100,00	1 504 500,00	30 170 600,00	
		2321	2111			3 200 000,00	120 000,00	3 320 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 2321						3 200 000,00	120 000,00	3 320 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
		3314	2111			4 000,00	300,00	4 300,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 3314						4 000,00	300,00	4 300,00	Činnosti knihovnické
		3613	2132			83 000,00	8 000,00	91 000,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 3613						83 000,00	8 000,00	91 000,00	Nebytové hospodářství
		3632	2111			13 400,00	400,00	13 800,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 3632						13 400,00	400,00	13 800,00	Pohřebnictví
		3639	3111			3 065 400,00	106 000,00	3 171 400,00	Příjem z prodeje pozemků
Celkem za Par: 3639						3 065 400,00	106 000,00	3 171 400,00	Komunální služby a územní rozvoj
		6171	2111			7 800,00	500,00	8 300,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
		6171	2324			8 300,00	2 000,00	10 300,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 6171						16 100,00	2 500,00	18 600,00	Činnost místní správy
Příjmy celkem						35 048 000,00	1 741 700,00	36 789 700,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	Organi	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
2321	5139						250 000,00	11 000,00	261 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
2321	5156						11 900,00	3 000,00	14 900,00	Pohonné hmoty a maziva
Celkem za Par: 2321							261 900,00	14 000,00	275 900,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
3314	5031						31 100,00	3 500,00	34 600,00	Povinné pojistné na sociální
3314	5032						11 300,00	1 500,00	12 800,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
3314	5136						40 000,00	500,00	40 500,00	Knihy a obdobné listinné informační
Celkem za Par: 3314							82 400,00	5 500,00	87 900,00	Činnosti knihovnické
3319	5021						25 000,00	10 000,00	35 000,00	Ostatní osobní výdaje
3319	5194						3 000,00	51 600,00	54 600,00	Výdaje na věčné dary
Celkem za Par: 3319							28 000,00	61 600,00	89 600,00	Ostatní záležitosti kultury
3429	5222						163 000,00	30 000,00	193 000,00	Neinvestiční transfery spolkům
Celkem za Par: 3429							163 000,00	30 000,00	193 000,00	Ostatní zájmová činnost a rekreace
3613	5171						211 700,00	400 000,00	611 700,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3613							211 700,00	400 000,00	611 700,00	Nebytové hospodářství
3632	5169						10 900,00	2 300,00	13 200,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3632							10 900,00	2 300,00	13 200,00	Pohřebnictví
3639	5031						380 000,00	2 000,00	382 000,00	Povinné pojistné na sociální
Celkem za Par: 3639							380 000,00	2 000,00	382 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
3722	5169						1 050 000,00	20 000,00	1 070 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3722							1 050 000,00	20 000,00	1 070 000,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
3723	5169						673 500,00	85 000,00	758 500,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3723							673 500,00	85 000,00	758 500,00	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných
3745	5137						232 900,00	-232 900,00	0,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
3745	5137 3747						0,00	232 900,00	232 900,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
3745	5139						350 000,00	-45 000,00	305 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3745	5139 3747						0,00	45 000,00	45 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3745	5169 3747						0,00	50 000,00	50 000,00	Nákup ostatních služeb
3745	5169						726 500,00	-50 000,00	676 500,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3745							1 309 400,00	0,00	1 309 400,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
6171	5161						18 000,00	2 000,00	20 000,00	Poštovní služby
6171	5169						335 000,00	1 000,00	336 000,00	Nákup ostatních služeb
6171	5172						46 600,00	10 000,00	56 600,00	Podlimitní programové vybavení
Celkem za Par: 6171							399 600,00	13 000,00	412 600,00	Činnost místní správy
6409	5901						1 633 900,00	1 108 300,00	2 742 200,00	Nespecifikované rezervy
Celkem za Par: 6409							1 633 900,00	1 108 300,00	2 742 200,00	Ostatní činnosti jinde nezařazené
Výdaje celkem							6 204 300,00	1 741 700,00	7 946 000,00	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Organiza	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	34 721 900,00	1 504 500,00	36 226 400,00	Bez paragrafu
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 200 000,00	120 000,00	3 320 000,00	Odvádění a čištění
3314	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	4 000,00	300,00	4 300,00	Činnosti knihovnické
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	85 000,00	8 000,00	93 000,00	Nebytové hospodářství
3632	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	19 400,00	400,00	19 800,00	Pohřebnictví
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 534 000,00	106 000,00	3 640 000,00	Komunální služby a
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	31 100,00	2 500,00	33 600,00	Činnost místní správy
Příjmy celkem							41 595 400,00	1 741 700,00	43 337 100,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Organiza	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	8 300 500,00	14 000,00	8 314 500,00	Odvádění a čištění
3314	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	235 100,00	5 500,00	240 600,00	Činnosti knihovnické
3319	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	358 000,00	61 600,00	419 600,00	Ostatní záležitosti kultury
3429	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	173 000,00	30 000,00	203 000,00	Ostatní zájmová činnost a
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	813 900,00	400 000,00	1 213 900,00	Nebytové hospodářství
3632	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	20 900,00	2 300,00	23 200,00	Pohřebnictví
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	5 531 000,00	2 000,00	5 533 000,00	Komunální služby a
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 050 000,00	20 000,00	1 070 000,00	Sběr a svoz komunálních
3723	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 045 000,00	85 000,00	1 130 000,00	Sběr a svoz ostatních
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 391 900,00	13 000,00	3 404 900,00	Činnost místní správy
6409	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 633 900,00	1 108 300,00	2 742 200,00	Ostatní činnosti jinde
Výdaje celkem							22 553 200,00	1 741 700,00	24 294 900,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 15

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: 8/R4 - 2022

Na zasedání dne: 07.12.2022

Zpracoval: Eva Bičanová dne: 30.12.2022