

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 8/2022

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	1111						2 750 000,00	-550 000,00	2 200 000,00	Daň z příjmů fyzických osob placená
	1121						2 750 000,00	700 000,00	3 450 000,00	Daň z příjmů právnických osob
	1211						6 798 451,00	700 000,00	7 498 451,00	Daň z přidané hodnoty
	1511						800 000,00	50 000,00	850 000,00	Daň z nemovitých věcí
	4116		29015				0,00	45 000,00	45 000,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
	4116 322		95759				408 153,00	408 153,00	816 306,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
	4116 2021		170529031				0,00	289 940,00	289 940,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
	4213 2001		90999				1 016 158,00	-1 016 158,00	0,00	Investiční přijaté transfery ze státních
	4216 2001		15974				0,00	925 032,90	925 032,90	Ostatní investiční přijaté transfery ze
Celkem za Par:							14 522 762,00	1 551 967,90	16 074 729,90	
	3399 2111						30 000,00	-10 000,00	20 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
	3399 2321						0,00	10 000,00	10 000,00	Přijaté peněžité neinvestiční dary
Celkem za Par: 3399							30 000,00	0,00	30 000,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
	3612 2111						200 000,00	50 000,00	250 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
	3612 2119						0,00	80 000,00	80 000,00	Ostatní příjmy z vlastní činnosti
Celkem za Par: 3612							200 000,00	130 000,00	330 000,00	Bytové hospodářství
	3723 2111						65 000,00	-5 000,00	60 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
	3723 2111 8888						10 000,00	5 000,00	15 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 3723							75 000,00	0,00	75 000,00	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných
Příjmy celkem							14 827 762,00	1 681 967,90	16 509 729,90	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1036	6119					150 000,00	-150 000,00	0,00	Ostatní nákup dlouhodobého
1036	6119	2				0,00	150 000,00	150 000,00	Ostatní nákup dlouhodobého
Celkem za Par: 1036						150 000,00	0,00	150 000,00	Správa v lesním hospodářství
2212	5139					0,00	15 000,00	15 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
2212	5171					390 000,00	650 000,00	1 040 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2212						390 000,00	665 000,00	1 055 000,00	Silnice
2310	5154					80 000,00	55 000,00	135 000,00	Elektrická energie
Celkem za Par: 2310						80 000,00	55 000,00	135 000,00	Pitná voda
3399	5194					25 000,00	5 000,00	30 000,00	Výdaje na věčné dary
3399	5492					5 000,00	-5 000,00	0,00	Dary obyvatelstvu
Celkem za Par: 3399						30 000,00	0,00	30 000,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
3511	5169					45 000,00	-45 000,00	0,00	Nákup ostatních služeb
3511	6122					0,00	45 000,00	45 000,00	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 3511						45 000,00	0,00	45 000,00	Všeobecná ambulantní péče
3612	6121					400 000,00	2 000 000,00	2 400 000,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 3612						400 000,00	2 000 000,00	2 400 000,00	Bytové hospodářství
3613	5154					30 000,00	20 000,00	50 000,00	Elektrická energie
Celkem za Par: 3613						30 000,00	20 000,00	50 000,00	Nebytové hospodářství
3631	5178					186 000,00	20 000,00	206 000,00	Nájemné za nájem s právem koupě
Celkem za Par: 3631						186 000,00	20 000,00	206 000,00	Veřejné osvětlení
3722	5021					70 000,00	20 000,00	90 000,00	Ostatní osobní výdaje
3722	5139					20 000,00	-20 000,00	0,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3722	5169	2223				0,00	80 000,00	80 000,00	Nákup ostatních služeb
3722	5169					50 000,00	-50 000,00	0,00	Nákup ostatních služeb
3722	5171					30 000,00	-30 000,00	0,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3722						170 000,00	0,00	170 000,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
3723	5169	3333				135 000,00	10 000,00	145 000,00	Nákup ostatních služeb
3723	5169	2223				30 000,00	-10 000,00	20 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3723						165 000,00	0,00	165 000,00	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných
4359	5651					0,00	350 000,00	350 000,00	Neinvestiční půjčené prostředky
Celkem za Par: 4359						0,00	350 000,00	350 000,00	Ostatní služby a činnosti v oblasti
6115	5021		98187			20 000,00	-2 000,00	18 000,00	Ostatní osobní výdaje
6115	5168		98187			0,00	2 000,00	2 000,00	Zpracování dat a služby související s
Celkem za Par: 6115						20 000,00	0,00	20 000,00	Volby do zastupitelstev územních
6171	5163					30 000,00	-30 000,00	0,00	Služby peněžních ústavů
6171	5168					150 000,00	30 000,00	180 000,00	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a
Celkem za Par: 6171						180 000,00	0,00	180 000,00	Činnost místní správy
6310	5141					45 000,00	10 000,00	55 000,00	Úroky vlastní
6310	5163					30 000,00	-10 000,00	20 000,00	Služby peněžních ústavů
Celkem za Par: 6310						75 000,00	0,00	75 000,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních
6399	5362					460 000,00	200 000,00	660 000,00	Platby daní a poplatků státnímu
Celkem za Par: 6399						460 000,00	200 000,00	660 000,00	Ostatní finanční operace
Výdaje celkem						2 381 000,00	3 310 000,00	5 691 000,00	

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
8115						9 465 305,62	1 728 032,10	11 193 337,72	Změny stavu krátkodobých prostředků
8124						-1 267 000,00	-100 000,00	-1 367 000,00	Uhrazené splátky dlouhodobých
Celkem za Par:						8 198 305,62	1 628 032,10	9 826 337,72	
Financování celkem						8 198 305,62	1 628 032,10	9 826 337,72	

Změna závazných ukazatelů

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	20 647 839,88	1 551 967,90	22 199 807,78	Daně a dotace
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 700 000,00	130 000,00	1 830 000,00	Bytové hospodářství
Příjmy celkem							22 347 839,88	1 681 967,90	24 029 807,78	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2212	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	8 005 000,00	665 000,00	8 670 000,00	Silnice
2310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	700 000,00	55 000,00	755 000,00	Pitná voda
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 056 000,00	2 000 000,00	4 056 000,00	Bytové hospodářství
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	500 000,00	20 000,00	520 000,00	Nebytové hospodářství
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	190 000,00	20 000,00	210 000,00	Veřejné osvětlení
4359	5651	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	350 000,00	350 000,00	Neinvestiční půjčené
6399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	738 350,00	200 000,00	938 350,00	Ostatní finanční operace
Výdaje celkem							12 189 350,00	3 310 000,00	15 499 350,00	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8115	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	12 479 677,00	1 728 032,10	14 207 709,10	Změny stavu
0000	8124	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	-1 267 000,00	-100 000,00	-1 367 000,00	Uhrazené splátky
Financování celkem							11 212 677,00	1 628 032,10	12 840 709,10	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 8

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: Na zasedání dne: 20.10.2022

Zpracoval: Jana Čermáková dne: 20.10.2022