

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 6/2022

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	1112					210 000,00	25 000,00	235 000,00	Daň z příjmů fyzických osob placená
	1113					560 000,00	70 000,00	630 000,00	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná
	1121					4 100 000,00	500 000,00	4 600 000,00	Daň z příjmů právnických osob
	1211					10 000 000,00	800 000,00	10 800 000,00	Daň z přidané hodnoty
	1356					40 000,00	5 000,00	45 000,00	Příjmy úhrad za dobývání nerostů a
	1381					135 000,00	10 000,00	145 000,00	Daň z hazardních her
	4111		98187			0,00	144 000,00	144 000,00	Neinvestiční přijaté transfery z
Celkem za Par:						15 045 000,00	1 554 000,00	16 599 000,00	
	2219	2132				1 355 000,00	22 000,00	1 377 000,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých
Celkem za Par: 2219						1 355 000,00	22 000,00	1 377 000,00	Ostatní záležitosti pozemních
	3632	2111				25 000,00	5 000,00	30 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 3632						25 000,00	5 000,00	30 000,00	Pohřebnictví
	3722	2111				150 000,00	40 000,00	190 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 3722						150 000,00	40 000,00	190 000,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
Příjmy celkem						16 575 000,00	1 621 000,00	18 196 000,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
2321	5011					342 500,00	20 000,00	362 500,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
2321	5169					450 000,00	100 000,00	550 000,00	Nákup ostatních služeb
2321	5171					200 000,00	60 000,00	260 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2321						992 500,00	180 000,00	1 172 500,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
3119	5156					7 000,00	5 000,00	12 000,00	Pohonné hmoty a maziva
3119	5169					880 000,00	10 000,00	890 000,00	Nákup ostatních služeb
3119	5171					20 000,00	-10 000,00	10 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3119						907 000,00	5 000,00	912 000,00	Ostatní záležitosti základního
3314	5139					9 500,00	10 000,00	19 500,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 3314						9 500,00	10 000,00	19 500,00	Činnosti knihovnické
3419	5229					0,00	15 000,00	15 000,00	Ostatní neinvestiční transfery
Celkem za Par: 3419						0,00	15 000,00	15 000,00	Ostatní sportovní činnost
3421	5169					0,00	5 000,00	5 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3421						0,00	5 000,00	5 000,00	Využití volného času dětí a mládeže
3612	5151					50 000,00	1 000,00	51 000,00	Studená voda
3612	5169					381 000,00	15 000,00	396 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3612						431 000,00	16 000,00	447 000,00	Bytové hospodářství
3639	5011					1 500 000,00	55 000,00	1 555 000,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
3639	5031					261 000,00	70 000,00	331 000,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
3639	5032					100 000,00	20 000,00	120 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
Celkem za Par: 3639						1 861 000,00	145 000,00	2 006 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
3722	5137					16 000,00	98 000,00	114 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
3722	5139					6 000,00	10 000,00	16 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3722	5169					1 028 000,00	56 000,00	1 084 000,00	Nákup ostatních služeb
3722	6122					0,00	600 000,00	600 000,00	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 3722						1 050 000,00	764 000,00	1 814 000,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
3742	5169		106515011			39 930,00	10 000,00	49 930,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3742						39 930,00	10 000,00	49 930,00	Chráněné části přírody
5519	5156					60 000,00	30 000,00	90 000,00	Pohonné hmoty a maziva
Celkem za Par: 5519						60 000,00	30 000,00	90 000,00	Ostatní záležitosti požární ochrany
6115	5139		98187			0,00	132 320,00	132 320,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
6115	5161		98187			0,00	1 000,00	1 000,00	Poštovní služby
6115	5169		98187			0,00	1 000,00	1 000,00	Nákup ostatních služeb
6115	5173		98187			0,00	2 000,00	2 000,00	Cestovné
6115	5175		98187			0,00	7 680,00	7 680,00	Pohoštění
Celkem za Par: 6115						0,00	144 000,00	144 000,00	Volby do zastupitelstev územních
6171	5011					2 300 000,00	76 000,00	2 376 000,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
6171	5031					600 000,00	15 000,00	615 000,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
6171	5032					300 000,00	5 000,00	305 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
6171	5363					0,00	1 000,00	1 000,00	Úhrady sankcí jiným rozpočtům
Celkem za Par: 6171						3 200 000,00	97 000,00	3 297 000,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem						8 550 930,00	1 421 000,00	9 971 930,00	

Financování

Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
8115						1 591 412,16	-200 000,00	1 391 412,16	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:						1 591 412,16	-200 000,00	1 391 412,16	
Financování celkem						1 591 412,16	-200 000,00	1 391 412,16	

Změna závazných ukazatelů

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	27 092 687,84	1 554 000,00	28 646 687,84	
2219	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 386 000,00	22 000,00	1 408 000,00	Ostatní záležitosti
3632	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	25 000,00	5 000,00	30 000,00	Pohřebnictví
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	151 000,00	40 000,00	191 000,00	Sběr a svoz komunálních
Příjmy celkem							28 654 687,84	1 621 000,00	30 275 687,84	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 075 000,00	180 000,00	2 255 000,00	Odvádění a čištění
3119	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 703 385,00	5 000,00	3 708 385,00	Ostatní záležitosti základ.
3314	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	33 500,00	10 000,00	43 500,00	Činnosti knihovnické
3419	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	130 500,00	15 000,00	145 500,00	Ostatní sportovní činnost
3421	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	50 000,00	5 000,00	55 000,00	Využití volného času dětí
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 644 860,00	16 000,00	2 660 860,00	Bytové hospodářství
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 232 500,00	145 000,00	2 377 500,00	Komunální služby a
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 540 800,00	764 000,00	2 304 800,00	Sběr a svoz komunálních
3742	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	89 930,00	10 000,00	99 930,00	Chráněné části přírody
5519	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	459 300,00	30 000,00	489 300,00	Ostatní záležitosti požární
6115	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	144 000,00	144 000,00	Volby do zastupitelstev
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	4 332 895,00	97 000,00	4 429 895,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem							17 292 670,00	1 421 000,00	18 713 670,00	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	-2 760 747,84	-200 000,00	-2 960 747,84	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							-2 760 747,84	-200 000,00	-2 960 747,84	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 6

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: 109

Na zasedání dne: 19.09.2022

Zpracoval: Renata Merhautová dne: 12.10.2022