

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 10/2022

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	Org	Org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	1111					3 015 000,00	370 000,00	3 385 000,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
	1112					240 015,35	70 000,00	310 015,35	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
	1113					621 886,12	70 000,00	691 886,12	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
	1121					4 298 159,99	930 000,00	5 228 159,99	Příjem z daně z příjmů právnických
	1211					10 940 000,00	930 000,00	11 870 000,00	Příjem z daně z přidané hodnoty
	1334					20 217,70	2 000,00	22 217,70	Příjem z odvodů za odnětí půdy ze
	1343					8 500,00	500,00	9 000,00	Příjem z poplatku za užívání veřejného
	1361					34 500,00	100,00	34 600,00	Příjem ze správních poplatků
	1511					14 800 000,00	100 000,00	14 900 000,00	Příjem z daně z nemovitých věcí
	4116		14004			60 000,00	5 800,00	65 800,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
Celkem za Par:						34 038 279,16	2 478 400,00	36 516 679,16	
1032	2111					300 000,00	58 000,00	358 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 1032						300 000,00	58 000,00	358 000,00	Podpora ostatních produkčních
2169	2212					0,00	10 000,00	10 000,00	Příjem sankčních plateb přijatých od
Celkem za Par: 2169						0,00	10 000,00	10 000,00	Ostatní správa v průmyslu,
3314	2111					4 160,00	100,00	4 260,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 3314						4 160,00	100,00	4 260,00	Činnosti knihovnické
3341	2111					1 320 500,00	150,00	1 320 650,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 3341						1 320 500,00	150,00	1 320 650,00	Rozhlas a televize
3399	2111					15 000,00	9 200,00	24 200,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 3399						15 000,00	9 200,00	24 200,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
3412	2324					3 939,78	2 000,00	5 939,78	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 3412						3 939,78	2 000,00	5 939,78	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce
3612	2111					21 940,00	650,00	22 590,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
3612	2132					580 000,00	57 000,00	637 000,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 3612						601 940,00	57 650,00	659 590,00	Bytové hospodářství
3613	2111					6 000,00	1 000,00	7 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
3613	2132					325 000,00	500,00	325 500,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 3613						331 000,00	1 500,00	332 500,00	Nebytové hospodářství
3639	2131					259 000,00	121,00	259 121,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 3639						259 000,00	121,00	259 121,00	Komunální služby a územní rozvoj
3723	2111					174 500,00	10 000,00	184 500,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 3723						174 500,00	10 000,00	184 500,00	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných
4351	2111					190 000,00	1 590,00	191 590,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 4351						190 000,00	1 590,00	191 590,00	Osobní asistence, pečovatelská
Příjmy celkem						37 238 318,94	2 628 711,00	39 867 029,94	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	Org	Org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
3113	6121					1 331 790,00	300 000,00	1 631 790,00	Stavby
Celkem za Par: 3113						1 331 790,00	300 000,00	1 631 790,00	Základní školy
3349	5139					30 000,00	25 000,00	55 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 3349						30 000,00	25 000,00	55 000,00	Ostatní záležitosti sdělovacích
3399	5169					383 400,00	22 000,00	405 400,00	Nákup ostatních služeb
3399	5194					163 000,00	15 000,00	178 000,00	Výdaje na věčné dary
Celkem za Par: 3399						546 400,00	37 000,00	583 400,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
3511	5137					0,00	27 000,00	27 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
3511	5153					70 000,00	35 000,00	105 000,00	Plyn
Celkem za Par: 3511						70 000,00	62 000,00	132 000,00	Všeobecná ambulantní péče
3723	5139					40 000,00	30 000,00	70 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3723	5169					188 000,00	10 000,00	198 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3723						228 000,00	40 000,00	268 000,00	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných
6171	5153					100 000,00	60 000,00	160 000,00	Plyn
Celkem za Par: 6171						100 000,00	60 000,00	160 000,00	Činnost místní správy
6310	5163					40 000,00	8 000,00	48 000,00	Služby peněžních ústavů
Celkem za Par: 6310						40 000,00	8 000,00	48 000,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních
Výdaje celkem						2 346 190,00	532 000,00	2 878 190,00	

Financování

Par	Pol	Org	Org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
8115						13 177 668,34	-2 096 711,00	11 080 957,34	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:						13 177 668,34	-2 096 711,00	11 080 957,34	
Financování celkem						13 177 668,34	-2 096 711,00	11 080 957,34	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	1111	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 015 000,00	370 000,00	3 385 000,00	Příjem z daně z příjmů
0000	1112	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	240 015,35	70 000,00	310 015,35	Příjem z daně z příjmů
0000	1113	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	621 886,12	70 000,00	691 886,12	Příjem z daně z příjmů
0000	1121	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	4 298 159,99	930 000,00	5 228 159,99	Příjem z daně z příjmů
0000	1211	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	10 940 000,00	930 000,00	11 870 000,00	Příjem z daně z přidané
0000	1334	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	20 217,70	2 000,00	22 217,70	Příjem z odvodů za odnětí
0000	1343	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	8 500,00	500,00	9 000,00	Příjem z poplatku za
0000	1361	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	34 500,00	100,00	34 600,00	Příjem ze správních
0000	1511	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	14 800 000,00	100 000,00	14 900 000,00	Příjem z daně z
0000	4116	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	265 680,00	5 800,00	271 480,00	
1032	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	300 000,00	58 000,00	358 000,00	Podpora ostatních
2169	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	10 000,00	10 000,00	Ostatní správa v
3314	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	29 360,00	100,00	29 460,00	Činnosti knihovnické
3341	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 320 500,00	150,00	1 320 650,00	Rozhlas a televize
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	24 366,00	9 200,00	33 566,00	Ostatní záležitost kultury,
3412	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	63 939,78	2 000,00	65 939,78	Sportovní zařízení ve
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	618 940,00	57 650,00	676 590,00	Bytové hospodářství
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	451 000,00	1 500,00	452 500,00	Nebytové hospodářství

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	4 979 860,00	121,00	4 979 981,00	Komunální služby a
3723	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	174 500,00	10 000,00	184 500,00	Sběr a svoz ostatních
4351	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	488 100,00	1 590,00	489 690,00	Osobní asistence,
Příjmy celkem							42 694 524,94	2 628 711,00	45 323 235,94	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Org2	Původní	Změna	Po změně	Název
3113	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	5 080 546,00	300 000,00	5 380 546,00	Základní školy
3349	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	30 000,00	25 000,00	55 000,00	Ostatní záležitosti
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 032 500,00	37 000,00	1 069 500,00	Ostatní záležitost kultury,
3511	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	205 000,00	62 000,00	267 000,00	Všeobecná ambulantní
3723	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	344 000,00	40 000,00	384 000,00	Sběr a svoz ostatních
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 165 250,00	60 000,00	3 225 250,00	Činnost místní správy
6310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	41 000,00	8 000,00	49 000,00	Obecné příjmy a výdaje z
Výdaje celkem							9 898 296,00	532 000,00	10 430 296,00	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	13 177 668,34	-2 096 711,00	11 080 957,34	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							13 177 668,34	-2 096 711,00	11 080 957,34	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 10

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: Schváleno RO dne 19.12.2022 bod č.4

Na zasedání dne: 19.12.2022

Zpracoval: Petra Forétarová dne: 13.01.2023