

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 9/2022

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	1121					1 300 000,00	700 000,00	2 000 000,00	Příjem z daně z příjmů právnických
	1211					3 105 000,00	1 500 000,00	4 605 000,00	Příjem z daně z přidané hodnoty
	1348					40 000,00	400 000,00	440 000,00	Příjem z poplatku za zhodnocení
Celkem za Par:						4 445 000,00	2 600 000,00	7 045 000,00	
	3612	2132				44 900,00	5 000,00	49 900,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 3612						44 900,00	5 000,00	49 900,00	Bytové hospodářství
	3639	2119				8 510,00	5 000,00	13 510,00	Ostatní příjmy z vlastní činnosti
	3639	3111				9 003,00	25 000,00	34 003,00	Příjem z prodeje pozemků
	3639	3112				0,00	89 000,00	89 000,00	Příjem z prodeje ostatních nemovitých
Celkem za Par: 3639						17 513,00	119 000,00	136 513,00	Komunální služby a územní rozvoj
	3723	2324				98 000,00	98 500,00	196 500,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 3723						98 000,00	98 500,00	196 500,00	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných
	4339	2111				120 000,00	22 000,00	142 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 4339						120 000,00	22 000,00	142 000,00	Ostatní sociální péče a pomoc rodině
	6171	2324				69 600,00	1 500,00	71 100,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
	6171	3113				0,00	4 500,00	4 500,00	Příjem z prodeje ostatního hmotného
Celkem za Par: 6171						69 600,00	6 000,00	75 600,00	Činnost místní správy
Příjmy celkem						4 795 013,00	2 850 500,00	7 645 513,00	

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	2321	5139				0,00	30 000,00	30 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 2321						0,00	30 000,00	30 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
	3722	5164				0,00	35 000,00	35 000,00	Nájemné
	3722	5169				385 000,00	47 000,00	432 000,00	Nákup ostatních služeb
	3722	5499				12 000,00	500,00	12 500,00	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým
Celkem za Par: 3722						397 000,00	82 500,00	479 500,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
	3723	5169				410 000,00	147 000,00	557 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3723						410 000,00	147 000,00	557 000,00	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných
	3745	5011				360 000,00	38 000,00	398 000,00	Platy zaměstnanců v pracovním poměru
	3745	5021				40 000,00	38 000,00	78 000,00	Ostatní osobní výdaje
	3745	5031				82 000,00	12 000,00	94 000,00	Povinné pojistné na sociální
	3745	5139				2 000,00	15 000,00	17 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
	3745	5163				9 000,00	2 000,00	11 000,00	Služby peněžních ústavů
	3745	5169				46 000,00	3 000,00	49 000,00	Nákup ostatních služeb
	3745	5175				0,00	12 000,00	12 000,00	Pohoštění
Celkem za Par: 3745						539 000,00	120 000,00	659 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
	4339	5171	13023			0,00	16 000,00	16 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 4339						0,00	16 000,00	16 000,00	Ostatní sociální péče a pomoc rodině
	6171	5153				25 000,00	100 000,00	125 000,00	Plyn
Celkem za Par: 6171						25 000,00	100 000,00	125 000,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem						1 371 000,00	495 500,00	1 866 500,00	

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	8115					-1 829 921,00	-2 355 000,00	-4 184 921,00	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:						-1 829 921,00	-2 355 000,00	-4 184 921,00	
Financování celkem						-1 829 921,00	-2 355 000,00	-4 184 921,00	

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	11 690 990,00	2 600 000,00	14 290 990,00	Bez paragrafu
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	46 700,00	5 000,00	51 700,00	Bytové hospodářství
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	24 513,00	119 000,00	143 513,00	Komunální služby a
3723	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	100 300,00	98 500,00	198 800,00	Sběr a svoz ostatních
4339	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	120 000,00	22 000,00	142 000,00	Ostatní sociální péče a
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	255 350,00	6 000,00	261 350,00	Činnost místní správy
Příjmy celkem							12 237 853,00	2 850 500,00	15 088 353,00	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 240 000,00	30 000,00	1 270 000,00	Odvádění a čištění
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	399 500,00	82 500,00	482 000,00	Sběr a svoz komunálních
3723	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	414 500,00	147 000,00	561 500,00	Sběr a svoz ostatních
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	920 140,00	120 000,00	1 040 140,00	Péče o vzhled obcí a
4339	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 247 300,00	16 000,00	1 263 300,00	Ostatní sociální péče a
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 810 700,00	100 000,00	1 910 700,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem							6 032 140,00	495 500,00	6 527 640,00	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	-1 607 121,00	-2 355 000,00	-3 962 121,00	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							-1 607 121,00	-2 355 000,00	-3 962 121,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 9

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: 16.11.2022

Zpracoval: Kamila Starečková

dne: 28.11.2022