

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 11/2022

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	1113						600 000,00	230 000,00	830 000,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
	1121						4 893 100,00	320 000,00	5 213 100,00	Příjem z daně z příjmů právnických
Celkem za Par:							5 493 100,00	550 000,00	6 043 100,00	
	1032	2111					1 850 000,00	110 000,00	1 960 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 1032							1 850 000,00	110 000,00	1 960 000,00	Podpora ostatních produkčních
	2310	2132	200				130 000,00	30 000,00	160 000,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 2310							130 000,00	30 000,00	160 000,00	Pitná voda
	3613	2132					120 000,00	35 000,00	155 000,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 3613							120 000,00	35 000,00	155 000,00	Nebytové hospodářství
	3725	2324					130 000,00	59 605,99	189 605,99	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 3725							130 000,00	59 605,99	189 605,99	Využívání a zneškodňování
	6221	2111					120 000,00	-15 500,00	104 500,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
	6221	2111			01		0,00	15 500,00	15 500,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 6221							120 000,00	0,00	120 000,00	Humanitární zahraniční pomoc přímá
Příjmy celkem							7 843 100,00	784 605,99	8 627 705,99	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1032	5021					60 000,00	6 000,00	66 000,00	Ostatní osobní výdaje
1032	5169					1 150 676,24	67 000,00	1 217 676,24	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 1032						1 210 676,24	73 000,00	1 283 676,24	Podpora ostatních produkčních
3399	5139					7 000,00	3 000,00	10 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3399	5169					267 000,00	-3 000,00	264 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3399						274 000,00	0,00	274 000,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
3613	5021					30 000,00	70 000,00	100 000,00	Ostatní osobní výdaje
3613	5168					10 000,00	-5 000,00	5 000,00	Zpracování dat a služby související s
3613	5169					100 000,00	5 000,00	105 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3613						140 000,00	70 000,00	210 000,00	Nebytové hospodářství
3639	5021					105 000,00	30 000,00	135 000,00	Ostatní osobní výdaje
3639	5032					36 000,00	1 700,00	37 700,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
3639	5169					300 000,00	50 000,00	350 000,00	Nákup ostatních služeb
3639	6121					486 522,15	190 000,00	676 522,15	Stavby
Celkem za Par: 3639						927 522,15	271 700,00	1 199 222,15	Komunální služby a územní rozvoj
3722	5169 1					1 400 000,00	24 000,00	1 424 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3722						1 400 000,00	24 000,00	1 424 000,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
3745	5169					950 000,00	100 000,00	1 050 000,00	Nákup ostatních služeb
3745	5169		106115011			0,00	5 962,40	5 962,40	Nákup ostatních služeb
3745	5169		106515011			0,00	8 943,59	8 943,59	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3745						950 000,00	114 905,99	1 064 905,99	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
4351	5169					400 000,00	50 000,00	450 000,00	Nákup ostatních služeb
4351	5171					589 000,00	15 000,00	604 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 4351						989 000,00	65 000,00	1 054 000,00	Osobní asistence, pečovatelská
6115	5021		98187			78 000,00	-30 701,00	47 299,00	Ostatní osobní výdaje
6115	5164		98187			0,00	30 507,00	30 507,00	Nájemné
6115	5173		98187			0,00	194,00	194,00	Cestovné
Celkem za Par: 6115						78 000,00	0,00	78 000,00	Volby do zastupitelstev územních
6171	5169					400 000,00	35 000,00	435 000,00	Nákup ostatních služeb
6171	5171					100 000,00	130 000,00	230 000,00	Opravy a udržování
6171	5175					25 500,00	1 000,00	26 500,00	Pohoštění
Celkem za Par: 6171						525 500,00	166 000,00	691 500,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem						6 494 698,39	784 605,99	7 279 304,38	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
XXXX	1XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	24 036 100,00	550 000,00	24 586 100,00	Daňové příjmy
1032	2111	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 850 000,00	110 000,00	1 960 000,00	Lesy
2310	2XXX	XXX	X	XXXXX	200	XXXXX	330 000,00	30 000,00	360 000,00	Pitná voda - fond obnovy
3613	2XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	150 000,00	35 000,00	185 000,00	Nebytové hospodářství
3725	2XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	130 000,00	59 605,99	189 605,99	Využívání a
Příjmy celkem							26 496 100,00	784 605,99	27 280 705,99	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
1032	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 634 776,24	73 000,00	1 707 776,24	Lesy
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	987 000,00	70 000,00	1 057 000,00	Nebytové hospodářství
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	9 916 667,61	271 700,00	10 188 367,61	Komunální služby a
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 979 000,00	24 000,00	2 003 000,00	Sběr a svoz komunálních
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 000 000,00	114 905,99	1 114 905,99	Péče o vzhled obcí a
4351	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 902 000,00	65 000,00	1 967 000,00	Osobní asistence,
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 814 700,00	166 000,00	3 980 700,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem							21 234 143,85	784 605,99	22 018 749,84	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 11

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: 03.10.2022

Zpracoval: Bc. Jana Gruntová

dne: 03.10.2022

ZVEŘEJNĚNO 31. 10. 2022