

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
	1113						136 000,00	12 552,80	148 552,80	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná
	1211						2 420 000,00	115 330,75	2 535 330,75	Daň z přidané hodnoty
Celkem za Par:							2 556 000,00	127 883,55	2 683 883,55	
	1039	2111					9 655 889,20	1 462 568,45	11 118 457,65	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 1039							9 655 889,20	1 462 568,45	11 118 457,65	Ostatní záležitosti lesního
	3612	2111					120 000,00	10 000,00	130 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 3612							120 000,00	10 000,00	130 000,00	Bytové hospodářství
	3613	2131					0,00	100 000,00	100 000,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
	3613	2132					55 000,00	45 000,00	100 000,00	Příjmy z pronájmu ostatních ne
Celkem za Par: 3613							55 000,00	145 000,00	200 000,00	Nebytové hospodářství
	3639	2111					143 879,00	70 000,00	213 879,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 3639							143 879,00	70 000,00	213 879,00	Komunální služby a územní rozvoj
Příjmy celkem							12 530 768,20	1 815 452,00	14 346 220,20	

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	1039	5169					3 723 282,57	1 000 000,00	4 723 282,57	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 1039							3 723 282,57	1 000 000,00	4 723 282,57	Ostatní záležitosti lesního
	2219	5166					3 000,00	1 000,00	4 000,00	Konzultační, poradenské a právní
Celkem za Par: 2219							3 000,00	1 000,00	4 000,00	Ostatní záležitosti pozemních
	3631	5154					63 000,00	2 000,00	65 000,00	Elektrická energie
Celkem za Par: 3631							63 000,00	2 000,00	65 000,00	Veřejné osvětlení
	3639	5163					57 000,00	1 000,00	58 000,00	Služby peněžních ústavů
	3639	5171					1 050 000,00	60 000,00	1 110 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3639							1 107 000,00	61 000,00	1 168 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
	3722	5171					0,00	70 000,00	70 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3722							0,00	70 000,00	70 000,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
	5512	5171					60 000,00	7 000,00	67 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 5512							60 000,00	7 000,00	67 000,00	Požární ochrana - dobrovolná část
	6115	5011		98187			0,00	915,00	915,00	Platy zaměstnanců v pracovním poměru
	6115	5019		98187			0,00	8 767,00	8 767,00	Ostatní platy
Celkem za Par: 6115							0,00	9 682,00	9 682,00	Volby do zastupitelstev územních
	6171	5032					64 240,00	7 045,00	71 285,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
	6171	5139					31 700,00	725,00	32 425,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
	6171	5154					120 000,00	15 000,00	135 000,00	Elektrická energie
	6171	5166					51 500,00	2 000,00	53 500,00	Konzultační, poradenské a právní
Celkem za Par: 6171							267 440,00	24 770,00	292 210,00	Činnost místní správy
	6399	5362					863 004,00	640 000,00	1 503 004,00	Platby daní a poplatků státnímu
Celkem za Par: 6399							863 004,00	640 000,00	1 503 004,00	Ostatní finanční operace
Výdaje celkem							6 086 726,57	1 815 452,00	7 902 178,57	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	11 532 629,93	127 883,55	11 660 513,48	Bez paragrafu
1039	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	9 741 172,79	1 462 568,45	11 203 741,24	Ostatní záležitosti lesního

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

3612 XXXX XXX X	XXXXX XXXXX XXXXX	597 587,00	10 000,00	607 587,00	Bytové hospodářství
3613 XXXX XXX X	XXXXX XXXXX XXXXX	63 000,00	145 000,00	208 000,00	Nebytové hospodářství
3639 XXXX XXX X	XXXXX XXXXX XXXXX	1 128 379,00	70 000,00	1 198 379,00	Komunální služby a
Příjmy celkem		23 062 768,72	1 815 452,00	24 878 220,72	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
1039	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	4 307 564,57	1 000 000,00	5 307 564,57	Ostatní záležitosti lesního
2219	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 482 080,00	1 000,00	3 483 080,00	Ostatní záležitosti
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	242 635,00	2 000,00	244 635,00	Veřejné osvětlení
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	4 968 127,00	61 000,00	5 029 127,00	Komunální služby a
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	690 131,20	70 000,00	760 131,20	Sběr a svoz komunálních
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	248 500,00	7 000,00	255 500,00	Požární ochrana -
6115	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 400,00	9 682,00	11 082,00	Volby do zastupitelstev
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 508 178,95	24 770,00	1 532 948,95	Činnost místní správy
6399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 263 424,00	640 000,00	1 903 424,00	Ostatní finanční operace
Výdaje celkem							16 712 040,72	1 815 452,00	18 527 492,72	

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: 31.10.2022

Zpracoval: Eva Kovaříková dne: 11.11.2022