

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
	1113						148 552,80	16 105,44	164 658,24	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná
	1211						2 535 330,75	372 232,60	2 907 563,35	Daň z přidané hodnoty
	1381						36 500,00	7 834,14	44 334,14	Daň z hazardních her
	4112						59 000,00	5 625,00	64 625,00	Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci
	4116		15093				431 250,00	240 270,00	671 520,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze
Celkem za Par:							3 210 633,55	642 067,18	3 852 700,73	
	1039	2111					11 118 457,65	2 937 000,00	14 055 457,65	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 1039							11 118 457,65	2 937 000,00	14 055 457,65	Ostatní záležitosti lesního
	3612	2111					130 000,00	8 623,00	138 623,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 3612							130 000,00	8 623,00	138 623,00	Bytové hospodářství
	3639	2111					213 879,00	164 000,00	377 879,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
	3639	2133					0,00	230 000,00	230 000,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 3639							213 879,00	394 000,00	607 879,00	Komunální služby a územní rozvoj
	3723	2111					25 000,00	11 700,00	36 700,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 3723							25 000,00	11 700,00	36 700,00	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných
Příjmy celkem							14 697 970,20	3 993 390,18	18 691 360,38	

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	1039	5169					4 723 282,57	61 390,18	4 784 672,75	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 1039							4 723 282,57	61 390,18	4 784 672,75	Ostatní záležitosti lesního
	2310	6121					0,00	3 100 000,00	3 100 000,00	Stavby
Celkem za Par: 2310							0,00	3 100 000,00	3 100 000,00	Pitná voda
	3631	5154					65 000,00	7 000,00	72 000,00	Elektrická energie
	3631	5171					179 545,00	2 500,00	182 045,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3631							244 545,00	9 500,00	254 045,00	Veřejné osvětlení
	3639	5156					57 000,00	5 000,00	62 000,00	Pohonné hmoty a maziva
	3639	5163					58 000,00	500,00	58 500,00	Služby peněžních ústavů
	3639	5169					554 000,00	1 000,00	555 000,00	Nákup ostatních služeb
	3639	5171					1 110 000,00	300 000,00	1 410 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3639							1 779 000,00	306 500,00	2 085 500,00	Komunální služby a územní rozvoj
	3722	5169					680 000,00	50 000,00	730 000,00	Nákup ostatních služeb
	3722	5171					70 000,00	15 000,00	85 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3722							750 000,00	65 000,00	815 000,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
	6171	5011					413 788,00	4 000,00	417 788,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
	6171	5032					71 285,00	8 000,00	79 285,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
	6171	5139					32 425,00	9 000,00	41 425,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
	6171	5154					135 000,00	30 000,00	165 000,00	Elektrická energie
Celkem za Par: 6171							652 498,00	51 000,00	703 498,00	Činnost místní správy
	6399	5362					1 503 004,00	400 000,00	1 903 004,00	Platby daní a poplatků státnímu
Celkem za Par: 6399							1 503 004,00	400 000,00	1 903 004,00	Ostatní finanční operace
Výdaje celkem							9 652 329,57	3 993 390,18	13 645 719,75	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	11 660 513,48	642 067,18	12 302 580,66	Bez paragrafu

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

1039 XXXX XXX X	XXXXX XXXXX XXXXX	11 203 741,24	2 937 000,00	14 140 741,24	Ostatní záležitosti lesního
3612 XXXX XXX X	XXXXX XXXXX XXXXX	607 587,00	8 623,00	616 210,00	Bytové hospodářství
3639 XXXX XXX X	XXXXX XXXXX XXXXX	1 198 379,00	394 000,00	1 592 379,00	Komunální služby a
3723 XXXX XXX X	XXXXX XXXXX XXXXX	25 000,00	11 700,00	36 700,00	Sběr a svoz ostatních
Příjmy celkem		24 695 220,72	3 993 390,18	28 688 610,90	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
1039	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	5 307 564,57	61 390,18	5 368 954,75	Ostatní záležitosti lesního
2310	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	2 186 000,00	3 100 000,00	5 286 000,00	Pitná voda
3631	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	244 635,00	9 500,00	254 135,00	Veřejné osvětlení
3639	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	5 029 127,00	306 500,00	5 335 627,00	Komunální služby a
3722	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	760 131,20	65 000,00	825 131,20	Sběr a svoz komunálních
6171	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 532 948,95	51 000,00	1 583 948,95	Činnost místní správy
6399	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 903 424,00	400 000,00	2 303 424,00	Ostatní finanční operace
Výdaje celkem							16 963 830,72	3 993 390,18	20 957 220,90	

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: 30.11.2022

Zpracoval: Eva Kovaříková

dne: 09.12.2022