

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 3/2022

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	1111					640 000,00	71 833,22	711 833,22	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
	1112					55 000,00	10 617,89	65 617,89	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
	1113					110 000,00	35 843,05	145 843,05	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
	1121					920 000,00	184 118,84	1 104 118,84	Příjem z daně z příjmů právnických
	1211					2 000 000,00	502 122,24	2 502 122,24	Příjem z daně z přidané hodnoty
	1334					3 441,10	5 202,40	8 643,50	Příjem z odvodů za odnětí půdy ze
	1381					27 500,00	8 028,45	35 528,45	Příjem z daně z hazardních her s
	1511					222 000,00	6 690,92	228 690,92	Příjem z daně z nemovitých věcí
	4111		98008			0,00	9 400,00	9 400,00	Neinvestiční přijaté transfery z
Celkem za Par:						3 977 941,10	833 857,01	4 811 798,11	
	3613	2132				42 180,00	1 600,00	43 780,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 3613						42 180,00	1 600,00	43 780,00	Nebytové hospodářství
	3725	2324				60 000,00	4 670,00	64 670,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 3725						60 000,00	4 670,00	64 670,00	Využívání a zneškodňování
Příjmy celkem						4 080 121,10	840 127,01	4 920 248,11	

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	3399	5137				1 225,00	2 109,00	3 334,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
Celkem za Par: 3399						1 225,00	2 109,00	3 334,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
	3613	5139				5 000,00	731,00	5 731,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
	3613	5151				6 000,00	60,00	6 060,00	Studená voda včetně stočného a úplaty
	3613	5154				56 000,00	4 517,38	60 517,38	Elektrická energie
Celkem za Par: 3613						67 000,00	5 308,38	72 308,38	Nebytové hospodářství
	3639	5011				108 325,00	6 738,00	115 063,00	Platy zaměstnanců v pracovním
	3639	5031		13101		28 200,00	2 434,00	30 634,00	Povinné pojistné na sociální
Celkem za Par: 3639						136 525,00	9 172,00	145 697,00	Komunální služby a územní rozvoj
	3721	5169				0,00	2 079,00	2 079,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3721						0,00	2 079,00	2 079,00	Sběr a svoz nebezpečných odpadů
	3723	5169				124 000,00	33 000,00	157 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3723						124 000,00	33 000,00	157 000,00	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných
	5213	5162				5 500,00	1 000,00	6 500,00	Služby elektronických komunikací
Celkem za Par: 5213						5 500,00	1 000,00	6 500,00	Krizová opatření
	5512	5029				0,00	3 000,00	3 000,00	Ostatní platby za provedenou práci
	5512	5139				5 700,00	1 000,00	6 700,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
	5512	5154				4 500,00	1 000,00	5 500,00	Elektrická energie
	5512	5156				15 200,00	2 200,00	17 400,00	Pohonné hmoty a maziva
Celkem za Par: 5512						25 400,00	7 200,00	32 600,00	Požární ochrana - dobrovolná část
	6171	5153				25 000,00	500,00	25 500,00	Plyn
Celkem za Par: 6171						25 000,00	500,00	25 500,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem						384 650,00	60 368,38	445 018,38	

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	8115					3 501 200,00	-779 758,63	2 721 441,37	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:						3 501 200,00	-779 758,63	2 721 441,37	
Financování celkem						3 501 200,00	-779 758,63	2 721 441,37	

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	6 179 496,90	833 857,01	7 013 353,91	Bez paragrafu
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	43 200,00	1 600,00	44 800,00	Nebytové hospodářství
3725	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	60 000,00	4 670,00	64 670,00	Využívání a
Příjmy celkem							6 282 696,90	840 127,01	7 122 823,91	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	169 000,00	2 109,00	171 109,00	Ostatní záležitosti kultury,
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	650 000,00	5 308,38	655 308,38	Nebytové hospodářství
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	828 391,00	9 172,00	837 563,00	Komunální služby a
3721	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	2 079,00	2 079,00	Sběr a svoz
3723	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	125 000,00	33 000,00	158 000,00	Sběr a svoz ostatních
5213	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	106 000,00	1 000,00	107 000,00	Krizová opatření
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	225 000,00	7 200,00	232 200,00	Požární ochrana -
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	674 673,00	500,00	675 173,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem							2 778 064,00	60 368,38	2 838 432,38	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 501 200,00	-779 758,63	2 721 441,37	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							3 501 200,00	-779 758,63	2 721 441,37	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 3

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: 19.12.2022

Zpracoval: Lucie Hroudová dne: 19.12.2022