

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 19/2022

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1)	1112					472 480,96	26 985,78	499 466,74	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
2)	1113					1 165 342,26	127 259,66	1 292 601,92	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
3)	1121					8 922 455,46	32 098,23	8 954 553,69	Příjem z daně z příjmů právnických
4)	1211					21 260 436,00	1 483 686,63	22 744 122,63	Příjem z daně z přidané hodnoty
5)	1334					17 246,80	28 242,30	45 489,10	Příjem z odvodů za odnětí půdy ze
6)	1349					10 361,90	34,23	10 396,13	Příjem ze zrušených místních poplatků
7)	1381					300 000,00	50 206,15	350 206,15	Příjem z daně z hazardních her s
8)	1511					2 365 129,23	1 184,29	2 366 313,52	Příjem z daně z nemovitých věcí
9)	4111		98008			0,00	28 200,00	28 200,00	Neinvestiční přijaté transfery z
10)	4222		00452			0,00	62 993,00	62 993,00	Investiční přijaté transfery od krajů
11)	4222		00757			0,00	14 540,00	14 540,00	Investiční přijaté transfery od krajů
Celkem za Par:						34 513 452,61	1 855 430,27	36 368 882,88	
12)	2310 2132					779 000,00	190 219,68	969 219,68	Příjem z pronájmu nebo pachtu
13)	2310 2321					0,00	15 087,00	15 087,00	Přijaté peněžité neinvestiční dary
Celkem za Par: 2310						779 000,00	205 306,68	984 306,68	Pitná voda
14)	2321 2132					526 000,00	87 974,57	613 974,57	Příjem z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 2321						526 000,00	87 974,57	613 974,57	Odvádění a čištění odpadních vod a
15)	3314 2324					0,00	7 219,69	7 219,69	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 3314						0,00	7 219,69	7 219,69	Činnosti knihovnické
16)	3635 2324					0,00	98 600,00	98 600,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 3635						0,00	98 600,00	98 600,00	Územní plánování
17)	3639 2119					15 730,00	14 520,00	30 250,00	Ostatní příjmy z vlastní činnosti
Celkem za Par: 3639						15 730,00	14 520,00	30 250,00	Komunální služby a územní rozvoj
18)	3723 2111					430 000,00	53 054,64	483 054,64	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 3723						430 000,00	53 054,64	483 054,64	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných
19)	6221 2111				01	64 200,00	18 600,00	82 800,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 6221						64 200,00	18 600,00	82 800,00	Humanitární zahraniční pomoc přímá
Příjmy celkem						36 328 382,61	2 340 705,85	38 669 088,46	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
20)	2212	6121				194 000,00	30 000,00	224 000,00	Stavby
Celkem za Par: 2212						194 000,00	30 000,00	224 000,00	Silnice
21)	3113	5139				0,00	3 800,00	3 800,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
22)	3113	5169				10 000,00	300,00	10 300,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3113						10 000,00	4 100,00	14 100,00	Základní školy
23)	3399	5139				72 000,00	2 000,00	74 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
24)	3399	5153				0,00	600,00	600,00	Plyn
25)	3399	5169				86 000,00	8 000,00	94 000,00	Nákup ostatních služeb
26)	3399	5194				86 000,00	6 000,00	92 000,00	Výdaje na věcné dary
Celkem za Par: 3399						244 000,00	16 600,00	260 600,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
27)	3721	5169				1 100,00	1 000,00	2 100,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3721						1 100,00	1 000,00	2 100,00	Sběr a svoz nebezpečných odpadů
28)	5512	5139	11			15 000,00	10 000,00	25 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 5512						15 000,00	10 000,00	25 000,00	Požární ochrana - dobrovolná část
29)	6115	5021		98187		119 303,00	2 500,00	121 803,00	Ostatní osobní výdaje
Celkem za Par: 6115						119 303,00	2 500,00	121 803,00	Volby do zastupitelstev územních
30)	6118	5139		98008		0,00	6 116,29	6 116,29	Nákup materiálu jinde nezařazený
31)	6118	5175		98008		0,00	1 293,10	1 293,10	Pohoštění
Celkem za Par: 6118						0,00	7 409,39	7 409,39	Volba prezidenta republiky
Výdaje celkem						583 403,00	71 609,39	655 012,39	

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	8115					42 030 655,10	-2 269 096,46	39 761 558,64	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:						42 030 655,10	-2 269 096,46	39 761 558,64	
Financování celkem						42 030 655,10	-2 269 096,46	39 761 558,64	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	55 990 335,02	1 855 430,27	57 845 765,29	Bez paragrafu
2310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	794 087,00	205 306,68	999 393,68	Pitná voda
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	526 000,00	87 974,57	613 974,57	Odvádění a čištění
3314	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	200,00	7 219,69	7 419,69	Činnosti knihovnické
3635	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	98 600,00	98 600,00	Územní plánování
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	312 779,50	14 520,00	327 299,50	Komunální služby a
3723	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	430 000,00	53 054,64	483 054,64	Sběr a svoz ostatních
6221	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	64 200,00	18 600,00	82 800,00	Humanitární zahraniční
Příjmy celkem							58 117 601,52	2 340 705,85	60 458 307,37	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2212	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	460 000,00	30 000,00	490 000,00	Silnice
3113	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 110 000,00	4 100,00	2 114 100,00	Základní školy
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	383 000,00	16 600,00	399 600,00	Ostatní záležitost kultury,
3721	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 100,00	1 000,00	2 100,00	Sběr a svoz
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 351 890,00	10 000,00	1 361 890,00	Požární ochrana -
6115	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	133 376,45	2 500,00	135 876,45	Volby do zastupitelstev
6118	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	7 409,39	7 409,39	Volba prezidenta
Výdaje celkem							4 439 366,45	71 609,39	4 510 975,84	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	42 030 655,10	-2 269 096,46	39 761 558,64	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							42 030 655,10	-2 269 096,46	39 761 558,64	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 19

- ad 1) Příjem vyšší než předpoklad
- ad 2) Příjem vyšší než předpoklad
- ad 3) Příjem vyšší než předpoklad
- ad 4) Příjem vyšší než předpoklad
- ad 5) Příjem vyšší než předpoklad
- ad 6) Příjem vyšší než předpoklad
- ad 7) Příjem vyšší než předpoklad
- ad 8) Příjem vyšší než předpoklad
- ad 9) Záloha dotace - volba prezidenta ČR 2023
- ad 10) Dotace - elektrocentrála
- ad 11) Dotace - hluk
- ad 12) Příjem z pronájmu vodovodu
- ad 13) Příjem z darů na vodohospodářství
- ad 14) Příjem z pronájmu kanalizace
- ad 15) Přeplatek vyúčtování plynu - knihovna
- ad 16) Příspěvek na změnu územního plánu od JČK
- ad 17) Věcná břemena
- ad 18) EKO-KOM - zpětný odběr tříděného odpadu
- ad 19) Ubytování Ukrajinců
- ad 20) PD komunikace u Leciána
- ad 21) Okno ZŠ
- ad 22) Akce ZŠ - lektoři
- ad 23) Věnce, smuteční kytice
- ad 24) Jarmark - plyn

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

- ad 25) Halloweenská stezka
- ad 26) Věcné dary - jubilanti
- ad 27) Svoz nebezpečného odpadu
- ad 28) Nákup materiálu JSDHO
- ad 29) Volby - úklid
- ad 30) Volba prezidenta ČR 2023 - spotřební materiál
- ad 31) Volba prezidenta ČR 2023 - pohoštění

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 starostou dne: 13.11.2022

Zpracoval: Martina Šimečková dne: 13.11.2022