

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 15/2022

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
		1111						3 955 272,37	400 000,00	4 355 272,37	Daň z příjmů fyzických osob placená
		1112						300 000,00	80 000,00	380 000,00	Daň z příjmů fyzických osob placená
		1113						780 000,00	82 000,00	862 000,00	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná
		1121						5 720 000,00	400 000,00	6 120 000,00	Daň z příjmů právnických osob
1)	4116			14004				150 000,00	139 014,00	289 014,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze
	4121	4031						5 000,00	-5 000,00	0,00	Neinvestiční přijaté transfery od obcí
Celkem za Par:								10 910 272,37	1 096 014,00	12 006 286,37	
	3519	2111						142 000,00	40 000,00	182 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 3519								142 000,00	40 000,00	182 000,00	Ostatní ambulantní péče
	3612	2111						700 000,00	40 000,00	740 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
	3612	2132						3 588 000,00	230 000,00	3 818 000,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých
Celkem za Par: 3612								4 288 000,00	270 000,00	4 558 000,00	Bytové hospodářství
	5512	3113						0,00	84 245,10	84 245,10	Příjmy z prodeje ost.hmot.majetku
Celkem za Par: 5512								0,00	84 245,10	84 245,10	Požární ochrana - dobrovolná část
	6171	2132						0,00	16 000,00	16 000,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 6171								0,00	16 000,00	16 000,00	Činnost místní správy
Příjmy celkem								15 340 272,37	1 506 259,10	16 846 531,47	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
2)	2212	5139					11 000,00	1 500,00	12 500,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 2212							11 000,00	1 500,00	12 500,00	Silnice
	2219	5169					20 000,00	-20 000,00	0,00	Nákup ostatních služeb
	2219	5171					300 000,00	-300 000,00	0,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2219							320 000,00	-320 000,00	0,00	Ostatní záležitosti pozemních
3)	2321	5171	8945				515 000,00	-400 000,00	115 000,00	Opravy a udržování
	2321	5171					20 000,00	-20 000,00	0,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2321							535 000,00	-420 000,00	115 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
	3314	5168					15 000,00	-15 000,00	0,00	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a
Celkem za Par: 3314							15 000,00	-15 000,00	0,00	Činnosti knihovnické
	3399	5175					5 000,00	-5 000,00	0,00	Pohoštění
Celkem za Par: 3399							5 000,00	-5 000,00	0,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
	3412	5154					17 000,00	-17 000,00	0,00	Elektrická energie-hřiště
	3412	5171					10 000,00	-10 000,00	0,00	Opravy a udržování
4)	3412	6121	8975				752 000,00	-400 000,00	352 000,00	Stavba-závlahový systém
Celkem za Par: 3412							779 000,00	-427 000,00	352 000,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví
5)	3419	5154					35 000,00	3 000,00	38 000,00	Elektrická energie-TJ šatny
Celkem za Par: 3419							35 000,00	3 000,00	38 000,00	Ostatní sportovní činnost
6)	3519	5139					8 000,00	5,00	8 005,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 3519							8 000,00	5,00	8 005,00	Ostatní ambulantní péče
7)	3612	5021					49 500,00	7 200,00	56 700,00	Ostatní osobní výdaje
8)	3612	6121	8976				80 000,00	-80 000,00	0,00	Stavba-TZ -odvětr.komínky
9)	3612	6121	8977				198 000,00	-190 000,00	8 000,00	Stavba-B67-soc.byty
Celkem za Par: 3612							327 500,00	-262 800,00	64 700,00	Bytové hospodářství
	6171	5137					20 000,00	-20 000,00	0,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
10)	6171	5139					137 500,00	13 000,00	150 500,00	Nákup materiálu-MS
11)	6171	5161					4 600,00	1 200,00	5 800,00	Služby poštovní,ceniny
12)	6171	5169					249 000,00	18 500,00	267 500,00	Služby - MS
13)	6171	5175					19 000,00	250,00	19 250,00	Pohoštění-MS
Celkem za Par: 6171							430 100,00	12 950,00	443 050,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem							2 465 600,00	-1 432 345,00	1 033 255,00	

Financování

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	8115						3 958 835,44	-2 973 604,10	985 231,34	Změny stavu krátkodobých prostředků
	8124						-1 170 516,00	35 000,00	-1 135 516,00	Uhrazené splátky dlouhodobých
Celkem za Par:							2 788 319,44	-2 938 604,10	-150 284,66	
Financování celkem							2 788 319,44	-2 938 604,10	-150 284,66	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

	Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX		38 357 732,76	1 096 014,00	39 453 746,76	Bez paragrafu
3519	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX		302 000,00	40 000,00	342 000,00	Ostatní ambulantní péče
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX		4 288 000,00	270 000,00	4 558 000,00	Bytové hospodářství
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX		107 100,00	84 245,10	191 345,10	Požární ochrana -
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX		274 000,00	16 000,00	290 000,00	Činnost místní správy
Příjmy celkem								43 328 832,76	1 506 259,10	44 835 091,86	

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	212 300,00	1 500,00	213 800,00	Silnice
2219	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	705 000,00	-320 000,00	385 000,00	Ostatní záležitosti
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 042 710,00	-420 000,00	2 622 710,00	Odvádění a čištění
3314	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	411 290,00	-15 000,00	396 290,00	Činnosti knihovnické
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	92 700,00	-5 000,00	87 700,00	Ostatní záležitost kultury,
3412	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 171 250,00	-427 000,00	744 250,00	Sportovní zařízení ve
3419	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	708 700,00	3 000,00	711 700,00	Ostatní sportovní činnost
3519	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	542 400,00	5,00	542 405,00	Ostatní ambulantní péče
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 168 540,00	-262 800,00	2 905 740,00	Bytové hospodářství
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 964 507,00	12 950,00	2 977 457,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem							13 019 397,00	-1 432 345,00	11 587 052,00	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	-2 211 680,56	-2 938 604,10	-5 150 284,66	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							-2 211 680,56	-2 938 604,10	-5 150 284,66	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 15

Rozpočtové opatření č. 15/2022 schválil starosta městyse dne 30.12.2022 na základě pověření, které bylo schváleno zastupitelstvem městyse dne 24.10.2022 usnesením č. 14/1/2022.

JUDr. Radek Rozmánek
starosta městyse