

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 4/2022

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	1111						2 500 000,00	150 000,00	2 650 000,00	Daň z příjmů fyzických osob placená
	1112						140 000,00	100 000,00	240 000,00	Daň z příjmů fyzických osob placená
	1113						370 000,00	180 000,00	550 000,00	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná
	1121						3 000 000,00	572 000,00	3 572 000,00	Daň z příjmů právnických osob
	1211						7 500 000,00	2 252 000,00	9 752 000,00	Daň z přidané hodnoty
	1334						84 000,00	1 500,00	85 500,00	Odvody za odnětí půdy ze
	1345						591 000,00	31 000,00	622 000,00	Příjem z poplatku za obecní systém
	1381						104 000,00	35 000,00	139 000,00	Daň z hazardních her s výjimkou dílčí
	1511						704 723,91	180 000,00	884 723,91	Daň z nemovitých věcí
	4111		98008				0,00	9 400,00	9 400,00	Neinvestiční přijaté transfery z
	4111		98043				59 776,09	2 250,00	62 026,09	Neinvestiční přijaté transfery z
	4111		98187				31 000,00	1 000,00	32 000,00	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.
	4112						370 488,71	36 911,29	407 400,00	Neinvestiční přijaté transfery ze státního
	4121	2035					0,00	22 000,00	22 000,00	Neinvestiční přijaté transfery od obcí
	4121				028		0,00	28 000,00	28 000,00	Neinvestiční přijaté transfery od obcí
	4216		17508				1 600 000,00	2 605 203,00	4 205 203,00	Ostatní investiční přijaté transfery ze
	4216		29506				0,00	14 013 000,00	14 013 000,00	Ostatní investiční přijaté transfery ze
Celkem za Par:							17 054 988,71	20 219 264,29	37 274 253,00	
2119	2343						100 000,00	101 521,00	201 521,00	Příjmy dobřih.úhrad z dobřiv.prostoru a z
Celkem za Par: 2119							100 000,00	101 521,00	201 521,00	Ostatní záležitosti těžebního
3319	2132						19 200,00	6 070,00	25 270,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých
Celkem za Par: 3319							19 200,00	6 070,00	25 270,00	Ostatní záležitosti kultury
3632	2111						4 500,00	13 656,00	18 156,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
3632	2132						11 500,00	1 600,00	13 100,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých
3632	2139						26 000,00	15 200,00	41 200,00	Příjmy z pronájmu majetku j.n.
Celkem za Par: 3632							42 000,00	30 456,00	72 456,00	Pohřebnictví
3725	2111						108 000,00	43 000,00	151 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 3725							108 000,00	43 000,00	151 000,00	Využívání a zneškodňování
4351	2111	62					471 000,00	7 000,00	478 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 4351							471 000,00	7 000,00	478 000,00	Osobní asistence, pečovatelská
6310	2142						822 500,00	2 224,00	824 724,00	Příjmy z podílů na zisku a dividend
Celkem za Par: 6310							822 500,00	2 224,00	824 724,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních
Příjmy celkem							18 617 688,71	20 409 535,29	39 027 224,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
						300 000,00	650 000,00	950 000,00	Stavby
Celkem za Par: 2219						300 000,00	650 000,00	950 000,00	Ostatní záležitosti pozemních
						0,00	475 000,00	475 000,00	Nákup zboží za účelem dalšího prodeje
						209 000,00	110 000,00	319 000,00	Elektrická energie
						242 100,00	230 000,00	472 100,00	Nákup ostatních služeb
						50 000,00	50 000,00	100 000,00	Opravy a udržování
						0,00	25 000,00	25 000,00	Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům
						6 507 400,00	600 000,00	7 107 400,00	Budovy, haly a stavby
			29506			5 850 000,00	8 163 000,00	14 013 000,00	Stavby
Celkem za Par: 2310						12 858 500,00	9 653 000,00	22 511 500,00	Pitná voda
						386 000,00	150 000,00	536 000,00	Elektrická energie
						4 000,00	6 000,00	10 000,00	Konzultační, poradenské a právní
						80 000,00	10 000,00	90 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 2321						470 000,00	166 000,00	636 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
						100 000,00	4 000,00	104 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
						0,00	3 000,00	3 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
						12 100,00	36 300,00	48 400,00	Konzultační, poradenské a právní
						158 000,00	48 000,00	206 000,00	Nákup ostatních služeb
						140 000,00	153 000,00	293 000,00	Opravy a udržování
						500 000,00	1 350 000,00	1 850 000,00	Stavby
			17508			0,00	4 206 000,00	4 206 000,00	Stavby
						0,00	42 000,00	42 000,00	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 3113						910 100,00	5 842 300,00	6 752 400,00	Základní školy
						19 000,00	15 000,00	34 000,00	Ostatní osobní výdaje
						20 000,00	8 000,00	28 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
						12 000,00	6 000,00	18 000,00	Dary obyvatelstvu
Celkem za Par: 3319						51 000,00	29 000,00	80 000,00	Ostatní záležitosti kultury
						250 000,00	250 000,00	500 000,00	Elektrická energie
Celkem za Par: 3631						250 000,00	250 000,00	500 000,00	Veřejné osvětlení
						850 000,00	300 000,00	1 150 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3722						850 000,00	300 000,00	1 150 000,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
						0,00	700 000,00	700 000,00	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 4351						0,00	700 000,00	700 000,00	Osobní asistence, pečovatelská
						60 000,00	15 000,00	75 000,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
						61 000,00	30 000,00	91 000,00	Elektrická energie
						25 000,00	5 000,00	30 000,00	Pohonné hmoty a maziva
						66 000,00	25 000,00	91 000,00	Služby peněžních ústavů
						30 000,00	2 000,00	32 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 5512						242 000,00	77 000,00	319 000,00	Požární ochrana - dobrovolná část
						0,00	66 000,00	66 000,00	Odhodné
						12 000,00	4 500,00	16 500,00	Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu
Celkem za Par: 6112						12 000,00	70 500,00	82 500,00	Zastupitelstva obcí
						30 000,00	3 000,00	33 000,00	Pohoštění
Celkem za Par: 6171						30 000,00	3 000,00	33 000,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem						15 973 600,00	17 740 800,00	33 714 400,00	

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
						12 708 113,50	-2 668 735,29	10 039 378,21	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:						12 708 113,50	-2 668 735,29	10 039 378,21	
Financování celkem						12 708 113,50	-2 668 735,29	10 039 378,21	

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	19 229 700,00	20 219 264,29	39 448 964,29	Bez paragrafu
2119	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	100 000,00	101 521,00	201 521,00	Ostatní záležitosti
3319	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	25 000,00	6 070,00	31 070,00	Ostatní záležitosti kultury
3632	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	42 000,00	30 456,00	72 456,00	Pohřebnictví
3725	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	108 000,00	43 000,00	151 000,00	Využívání a
4351	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	456 000,00	7 000,00	463 000,00	Osobní asistence,
6310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	823 500,00	2 224,00	825 724,00	Obecné příjmy a výdaje z
Příjmy celkem							20 784 200,00	20 409 535,29	41 193 735,29	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2219	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	430 000,00	650 000,00	1 080 000,00	Ostatní záležitosti
2310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	13 338 400,00	9 653 000,00	22 991 400,00	Pitná voda
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	932 000,00	166 000,00	1 098 000,00	Odvádění a čištění
3113	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 970 200,00	5 842 300,00	8 812 500,00	Základní školy
3319	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	420 000,00	29 000,00	449 000,00	Ostatní záležitosti kultury
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	270 000,00	250 000,00	520 000,00	Veřejné osvětlení
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	851 000,00	300 000,00	1 151 000,00	Sběr a svoz komunálních
4351	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	697 000,00	700 000,00	1 397 000,00	Osobní asistence,
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	342 000,00	77 000,00	419 000,00	Požární ochrana -
6112	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 215 000,00	70 500,00	1 285 500,00	Zastupitelstva obcí
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 918 000,00	3 000,00	2 921 000,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem							24 383 600,00	17 740 800,00	42 124 400,00	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	12 708 113,50	-2 668 735,29	10 039 378,21	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							12 708 113,50	-2 668 735,29	10 039 378,21	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 4

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: 7/05/2022/Z

Na zasedání dne: 16.12.2022

Zpracoval: Petra Hýsková dne: 21.12.2022

ÚŘAD MĚSTYSE
687 42 Osvětmany
okr. Uherské Hradiště

VYKĚŠENO DNE 21. 12. 2022