

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 19/2022

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	1111					5 040 000,00	29 000,00	5 069 000,00	Daň z příjmů fyzických osob placená
	1112					330 000,00	145 000,00	475 000,00	Daň z příjmů fyzických osob placená
	1113					900 000,00	160 000,00	1 060 000,00	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná
	1381					0,00	225 000,00	225 000,00	Příjem z daně z hazardních her s
	1382					225 000,00	-225 000,00	0,00	Příjem ze zrušeného odvodu z loterií a
	4121	3045				15 400,00	126 783,00	142 183,00	Neinvestiční přijaté transfery od obcí
Celkem za Par:						6 510 400,00	460 783,00	6 971 183,00	
	2212	3121				756 000,00	10 000,00	766 000,00	Přijaté dary na pořízení dlouhodobého
Celkem za Par: 2212						756 000,00	10 000,00	766 000,00	Silnice
	2219	2324				0,00	126 783,00	126 783,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 2219						0,00	126 783,00	126 783,00	Ostatní záležitosti pozemních
	3321	2111				915 936,00	74 434,00	990 370,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
	3321	2112				220 000,00	15 000,00	235 000,00	Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného)
Celkem za Par: 3321						1 135 936,00	89 434,00	1 225 370,00	Činnosti památkových ústavů, hradů
	3613	2111				90 000,00	26 000,00	116 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 3613						90 000,00	26 000,00	116 000,00	Nebytové hospodářství
Příjmy celkem						8 492 336,00	713 000,00	9 205 336,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1039	5222					40 000,00	8 000,00	48 000,00	Myslivecký spolek
Celkem za Par: 1039						40 000,00	8 000,00	48 000,00	Ostatní záležitosti lesního
2219	5171					68 000,00	370 000,00	438 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2219						68 000,00	370 000,00	438 000,00	Ostatní záležitosti pozemních
2310	5171					0,00	21 000,00	21 000,00	Opravy a udržování
2310	6349	4112		026		1 000 000,00	-21 000,00	979 000,00	Ostatní investiční transfery veřej.
Celkem za Par: 2310						1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	Pitná voda
2321	5139					23 000,00	4 000,00	27 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
2321	5169					20 000,00	-4 000,00	16 000,00	Služby
Celkem za Par: 2321						43 000,00	0,00	43 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
3111	6121					0,00	101 000,00	101 000,00	Stavby
Celkem za Par: 3111						0,00	101 000,00	101 000,00	Mateřské školy
3314	5139					13 000,00	5 000,00	18 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3314	5162		34053			28 000,00	-28 000,00	0,00	Služby elektronických komunikací
3314	5168		34053			0,00	28 000,00	28 000,00	Zpracování dat a služby související s
3314	5169					18 000,00	-5 000,00	13 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3314						59 000,00	0,00	59 000,00	Činnosti knihovnické
3319	5154					15 000,00	29 000,00	44 000,00	Elektrická energie
Celkem za Par: 3319						15 000,00	29 000,00	44 000,00	Ostatní záležitosti kultury
3321	5139					104 000,00	20 000,00	124 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3321	5169					548 000,00	5 000,00	553 000,00	Nákup ostatních služeb
3321	5173					10 000,00	5 000,00	15 000,00	Cestovné
Celkem za Par: 3321						662 000,00	30 000,00	692 000,00	Činnosti památkových ústavů, hradů
3639	6121					0,00	24 000,00	24 000,00	Stavby
Celkem za Par: 3639						0,00	24 000,00	24 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
3723	5169					360 000,00	20 000,00	380 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3723						360 000,00	20 000,00	380 000,00	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných
3729	6121					0,00	30 000,00	30 000,00	Sběrný dvůr
Celkem za Par: 3729						0,00	30 000,00	30 000,00	Ostatní nakládání s odpady
3745	5139					66 895,00	10 000,00	76 895,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 3745						66 895,00	10 000,00	76 895,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
6171	5136					190 000,00	16 000,00	206 000,00	Knihy, učební pomůcky a tisk
6171	5137					105 070,00	15 000,00	120 070,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
6171	5156					43 360,00	10 000,00	53 360,00	Pohonné hmoty a maziva
6171	5164					173 900,00	20 000,00	193 900,00	Nájemné
6171	5171					94 000,00	30 000,00	124 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 6171						606 330,00	91 000,00	697 330,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem						2 920 225,00	713 000,00	3 633 225,00	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	44 506 591,37	460 783,00	44 967 374,37	Bez paragrafu
2212	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	761 000,00	10 000,00	771 000,00	Silnice
2219	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	126 783,00	126 783,00	Ostatní záležitosti
3321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 185 936,00	89 434,00	1 275 370,00	Činnosti památkových
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	520 000,00	26 000,00	546 000,00	Nebytové hospodářství
Příjmy celkem							46 973 527,37	713 000,00	47 686 527,37	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
1039	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	40 000,00	8 000,00	48 000,00	Ostatní záležitosti lesního
2219	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	4 283 500,00	370 000,00	4 653 500,00	Ostatní záležitosti
3111	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	673 000,00	101 000,00	774 000,00	Mateřské školy
3319	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	940 000,00	29 000,00	969 000,00	Ostatní záležitosti kultury
3321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	6 575 100,00	30 000,00	6 605 100,00	Činnosti památkových
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 120 300,00	24 000,00	2 144 300,00	Komunální služby a
3723	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	500 000,00	20 000,00	520 000,00	Sběr a svoz ostatních
3729	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	30 000,00	30 000,00	Ostatní nakládání s
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 244 200,00	10 000,00	2 254 200,00	Péče o vzhled obcí a
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	6 132 600,00	91 000,00	6 223 600,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem							23 508 700,00	713 000,00	24 221 700,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 19

Rozpočtové opatření č. 19 z 7.11.2022

Příjmová stránka-

Pol 1111- Daň z příjmu FO placená plátcí - navýšení o 29 000 Kč

Pol 1112- Daň z příjmů FO placená poplatníky- navýšení o 145 000 Kč

Pol. 1113 Daň z příjmů FO vybíraná srážkou - navýšení o 160 000 Kč

Pol 4121-Obec Loučany- příspěvek na cestu ve výši 126 783 Kč

§ 2212- Silnice- dar na cestu Lesní, Nad Náhonem ve výši 10 000 Kč

§3321- Zámek - navýšení o 89 434 Kč

§ 2219 -Ostatní záležitosti pozemních komunikací – příspěvek na cestu od ZD Senice ve výši 126 783 Kč

§ 3613- Nebytové hospodářství – navýšení o 26 000 Kč

Výdajová stránka

§ 1019-Myslivecký spolek- navýšení o 8 000 Kč- příspěvek na Svatohubertskou mši

§ 2219 -Ostatní záležitosti pozemních komunikací – oprava komunikace- 370 000 Kč s příspěvkem od obce Loučany a ZD Senice na Hané

§ 3111- Mateřská škola- plot v hodnotě 101 000 Kč

§ 3319- Ostatní záležitosti kultury- amfiteátr- navýšení o 29 000 Kč za elektrickou energii

§ 3321- Činnosti památkových ústavů -Zámek – navýšení o 30 000 Kč – materiál, služby, cestovné

§ 3639- Komunální služby a územní rozvoj - navýšení o 24 000 Kč – plot Zábrání

§ 3723-Sběr a svoz ost. odpadů- navýšení o 20 000 Kč

§ 3729- Ostatní nakládání s odpady- Sběrný dvůr- navýšení o 30 000 Kč

§ 3745- Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň- navýšení o 10 000 Kč- materiál

§ 6171- Činnost vnitřní správy- navýšení o 91 000 Kč- tisk novin, drobný hmotný majetek, pohonné hmoty, nájemné, oprava fasády

Tímto rozpočtovým opatřením č. 19 z 7.11.2022 se objem rozpočtu navyšuje o 713 000 Kč

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).

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schváleno usnesením: UR/2/14/2022

Na zasedání dne: 07.11.2022

Zpracoval: Vlasta Zapletalová dne: 24.11.2022