

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 5/2022

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1111							2 300 000,00	50 000,00	2 350 000,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
1112							150 000,00	20 000,00	170 000,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
1113							420 000,00	50 000,00	470 000,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
1121							2 900 000,00	30 000,00	2 930 000,00	Příjem z daně z příjmů právnických
1211							7 219 003,90	300 000,00	7 519 003,90	Příjem z daně z přidané hodnoty
Celkem za Par:							12 989 003,90	450 000,00	13 439 003,90	
Příjmy celkem							12 989 003,90	450 000,00	13 439 003,90	

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
2212	5171						439 000,00	600 000,00	1 039 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2212							439 000,00	600 000,00	1 039 000,00	Silnice
3511	6121						22 000,00	900 000,00	922 000,00	Stavby
Celkem za Par: 3511							22 000,00	900 000,00	922 000,00	Všeobecná ambulantní péče
3632	5169						20 000,00	-10 000,00	10 000,00	Nákup ostatních služeb
3632	5171						90 000,00	-40 000,00	50 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3632							110 000,00	-50 000,00	60 000,00	Pohřebnictví
3639	6130						1 000 000,00	-1 000 000,00	0,00	Pozemky
Celkem za Par: 3639							1 000 000,00	-1 000 000,00	0,00	Komunální služby a územní rozvoj
Výdaje celkem							1 571 000,00	450 000,00	2 021 000,00	

Změna závazných ukazatelů**Příjmy**

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	24 816 870,27	450 000,00	25 266 870,27	Bez paragrafu
0000	1111	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	2 300 000,00	50 000,00	2 350 000,00	Příjem z daně z příjmů
0000	1112	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	150 000,00	20 000,00	170 000,00	Příjem z daně z příjmů
0000	1113	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	420 000,00	50 000,00	470 000,00	Příjem z daně z příjmů
0000	1121	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	2 900 000,00	30 000,00	2 930 000,00	Příjem z daně z příjmů
0000	1211	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	7 219 003,90	300 000,00	7 519 003,90	Příjem z daně z přidané
Příjmy celkem							24 816 870,27	450 000,00	25 266 870,27	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2212	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	700 000,00	600 000,00	1 300 000,00	Silnice
3511	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	621 000,00	900 000,00	1 521 000,00	Všeobecná ambulantní
3632	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	150 000,00	-50 000,00	100 000,00	Pohřebnictví
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 343 225,00	-1 000 000,00	343 225,00	Komunální služby a
Výdaje celkem							2 814 225,00	450 000,00	3 264 225,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 5

V oblasti příjmu navrhujeme tyto změny rozpočtu:

- položka 4111 - příjmy z DPFO ZČ navýšení o 50.000 Kč
- položka 1112 - příjmy z DPFO sam. činnosti navýšení o 20.000 Kč
- položka 1113 - příjmy z DPFO SD navýšení o 50.000 Kč
- položka 1121 - příjmy z DPPO navýšení o 30.000 Kč
- položka 1211 - příjmy z DPH navýšení o 300.000 Kč

Celkem navrhujeme zvýšit příjmy o 450.000 Kč

V oblasti výdajů navrhujeme tyto změny rozpočtu:

- § 2212 pozemní komunikace - navýšení výdajů na opravy komunikací po rychlé povodni o 600.000 Kč
- § 3511 zdravotnictví - navýšení závazného ukazatele na rekonstrukci kotelny ve ZS ve výši 900.000 Kč
- § 3632 pohřebnictví - snížení výdajů o 50.000 Kč a přesun na komunikace
- § 3639 komunální služby - snížení výdajů na nákup pozemků o 1000.000 Kč a přesun na komunikace a zdravotnictví.

V oblasti výdajů navrhujeme navýšení výdajů o 450.000 Kč

Na základě usnesení OZ 3/2019/07,04/2022/03, 04/2022/09 schválila dne 1.9.2022 Markéta Balková, starostka

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: 03/2019/07, 04/2022/03, 04/2022/09

Zpracoval: Libuše Matoušková



UVĚŠENO: 16.9.2022

JEJMUVO: 17.10.2022