

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 11/2022

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	1111	4634				0,00	97 237,56	97 237,56	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
	1111	2612				0,00	1 186 251,10	1 186 251,10	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
	1111					1 248 650,00	-1 248 650,00	0,00	Daň z příjmů fyzických osob placená
	1112	1652				0,00	110 614,28	110 614,28	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
	1112					100 000,00	-100 000,00	0,00	Daň z příjmů fyzických osob placená
	1113	1660				235 000,00	10 915,22	245 915,22	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná
	1121	641				2 037 595,91	-180 108,88	1 857 487,03	Daň z příjmů právnických osob
	1211	1679				4 271 435,00	-43 352,45	4 228 082,55	Daň z přidané hodnoty
	1334					1 000,00	-1 000,00	0,00	Odvody za odnětí půdy ze
	1341					3 000,00	100,00	3 100,00	Poplatek ze psů
	1345					150 000,00	1 400,00	151 400,00	Příjem z poplatku za obecní systém
	1361					1 000,00	-1 000,00	0,00	Správní poplatky
	1381					70 000,00	-10 344,67	59 655,33	Příjem z daně z hazardních her s
	1382					1 000,00	-956,79	43,21	Zrušený odvod z loterií a pod.her kr.
	1511	633				590 000,00	8 030,09	598 030,09	Daň z nemovitých věcí
	4116	6455		14004		0,00	42 894,00	42 894,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
	4116	8531		17058		4 382 979,00	-4 382 979,00	0,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
	4121					130 000,00	-51 288,14	78 711,86	Neinvestiční přijaté transfery od obcí
Celkem za Par:						13 221 659,91	-4 562 237,68	8 659 422,23	
	3612	2132				24 000,00	-12 000,00	12 000,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých
Celkem za Par: 3612						24 000,00	-12 000,00	12 000,00	Bytové hospodářství
	3639	2131				90 000,00	19 392,00	109 392,00	Příjmy z pronájmu pozemků
	3639	3111				14 500 000,00	-9 597 000,00	4 903 000,00	Příjmy z prodeje pozemků
Celkem za Par: 3639						14 590 000,00	-9 577 608,00	5 012 392,00	Komunální služby a územní rozvoj
	3725	2324				70 000,00	4 998,88	74 998,88	Přijaté nekapitálové příspěvky a
Celkem za Par: 3725						70 000,00	4 998,88	74 998,88	Využívání a zneškodňování
	6171	2132				1 000,00	-1 000,00	0,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých
Celkem za Par: 6171						1 000,00	-1 000,00	0,00	Činnost místní správy
	6310	2141				1 000,00	-692,41	307,59	Příjmy z úroků (část)
Celkem za Par: 6310						1 000,00	-692,41	307,59	Obecné příjmy a výdaje z finančních
Příjmy celkem						27 907 659,91	-14 148 539,21	13 759 120,70	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
2321	5169					140 000,00	6 000,00	146 000,00	Nákup ostatních služeb
2321	5171					10 000,00	-6 000,00	4 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2321						150 000,00	0,00	150 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
3113	5171	8531				2 444 387,38	-2 444 387,38	0,00	Opravy a udržování
3113	5171	8531		17058		4 382 979,00	-4 382 979,00	0,00	Opravy a udržování
3113	5331					982 000,00	130 000,00	1 112 000,00	Neinvestiční příspěvky zřízeným
Celkem za Par: 3113						7 809 366,38	-6 697 366,38	1 112 000,00	Základní školy
3314	5021					16 470,00	8 500,00	24 970,00	Ostatní osobní výdaje
3314	5136					3 000,00	1 500,00	4 500,00	Knihy, učební pomůcky a tisk
Celkem za Par: 3314						19 470,00	10 000,00	29 470,00	Činnosti knihovnické
3399	5139					12 000,00	3 500,00	15 500,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3399	5169					0,00	10 000,00	10 000,00	Nákup ostatních služeb
3399	5194					10 000,00	2 500,00	12 500,00	Věcné dary
Celkem za Par: 3399						22 000,00	16 000,00	38 000,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
3412	5169					40 000,00	20 500,00	60 500,00	Nákup ostatních služeb
3412	5362					0,00	500,00	500,00	Platby daní státnímu rozpočtu
3412	6121					500,00	-500,00	0,00	Stavby
Celkem za Par: 3412						40 500,00	20 500,00	61 000,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví
3419	5021					50 000,00	10 000,00	60 000,00	Ostatní osobní výdaje
3419	5137					30 000,00	-4 000,00	26 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
3419	5171					15 000,00	-1 000,00	14 000,00	Opravy a udržování
3419	5194					5 000,00	-5 000,00	0,00	Věcné dary
Celkem za Par: 3419						100 000,00	0,00	100 000,00	Ostatní sportovní činnost
3429	5169					15 000,00	-6 000,00	9 000,00	Nákup ostatních služeb
3429	5222					6 000,00	6 000,00	12 000,00	Neinvestiční transfery spolkům
Celkem za Par: 3429						21 000,00	0,00	21 000,00	Ostatní zájmová činnost a rekreace
3639	5169					52 745,00	-500,00	52 245,00	Nákup ostatních služeb
3639	5362					2 255,00	500,00	2 755,00	Platby daní státnímu rozpočtu
Celkem za Par: 3639						55 000,00	0,00	55 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
3745	5021					250 000,00	13 500,00	263 500,00	Ostatní osobní výdaje
3745	5139					125 000,00	-16 764,00	108 236,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3745	5164					0,00	6 500,00	6 500,00	Nájemné
3745	5499					20 000,00	-3 236,00	16 764,00	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým
Celkem za Par: 3745						395 000,00	0,00	395 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
4329	5492					56 400,00	-8 000,00	48 400,00	Dary obyvatelstvu
Celkem za Par: 4329						56 400,00	-8 000,00	48 400,00	Ostatní sociální péče a pomoc dětem
4351	5221					20 850,00	23 000,00	43 850,00	Neinvestiční transfery fundacím,
Celkem za Par: 4351						20 850,00	23 000,00	43 850,00	Osobní asistence, pečovatelská
5512	5137					95 000,00	-5 500,00	89 500,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
5512	5139					64 000,00	-15 500,00	48 500,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
5512	5156					105 000,00	-40 094,00	64 906,00	Pohonné hmoty a maziva
5512	5156	6455		14004		0,00	40 094,00	40 094,00	Pohonné hmoty a maziva
5512	5167					5 000,00	19 700,00	24 700,00	Služby školení a vzdělávání
5512	5167	6455		14004		0,00	2 800,00	2 800,00	Služby školení a vzdělávání
5512	5171					15 000,00	-1 500,00	13 500,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 5512						284 000,00	0,00	284 000,00	Požární ochrana - dobrovolná část
6112	5023					790 000,00	-1 000,00	789 000,00	Odměny členů zastupitelstev obcí a
6112	5032					70 000,00	1 000,00	71 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
Celkem za Par: 6112						860 000,00	0,00	860 000,00	Zastupitelstva obcí
6115	5021			98187		48 000,00	-12 536,00	35 464,00	Ostatní osobní výdaje
6115	5169			98187		0,00	5 280,00	5 280,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 6115						48 000,00	-7 256,00	40 744,00	Volby do zastupitelstev územních
6118	5139			98008		9 400,00	-9 400,00	0,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 6118						9 400,00	-9 400,00	0,00	Volba prezidenta republiky

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

6171 5136	5 000,00	1 500,00	6 500,00	Knihy, učební pomůcky a tisk
6171 5139	90 000,00	13 500,00	103 500,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
6171 5161	4 500,00	500,00	5 000,00	Poštovní služby
6171 5166	80 000,00	-20 254,06	59 745,94	Konzultační, poradenské a právní
6171 5175	30 000,00	4 000,00	34 000,00	Pohoštění
6171 5179	3 500,00	26,06	3 526,06	Ostatní nákupy jinde nezařazené
6171 5321	4 500,00	-610,00	3 890,00	Neinvestiční transfery obcím
6171 5329	11 500,00	-162,00	11 338,00	Ost.neinvest.transfery veřejným
6171 5361	2 000,00	500,00	2 500,00	Nákup kolků
6171 5362	764,00	1 000,00	1 764,00	Platby daní státnímu rozpočtu
Celkem za Par: 6171	231 764,00	0,00	231 764,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem	10 122 750,38	-6 652 522,38	3 470 228,00	

Financování

Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
8115						-7 351 342,09	7 496 016,83	144 674,74	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:						-7 351 342,09	7 496 016,83	144 674,74	
Financování celkem						-7 351 342,09	7 496 016,83	144 674,74	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
0000 XXXX XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	13 453 402,77	-4 562 237,68	8 891 165,09	Bez paragrafu
3612 XXXX XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	24 000,00	-12 000,00	12 000,00	Bytové hospodářství
3639 XXXX XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	14 593 000,00	-9 577 608,00	5 015 392,00	Komunální služby a
3725 XXXX XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	70 000,00	4 998,88	74 998,88	Využívání a
6171 XXXX XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	5 188,00	-1 000,00	4 188,00	Činnost místní správy
6310 XXXX XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	10 124,00	-692,41	9 431,59	Obecné příjmy a výdaje z
Příjmy celkem							28 155 714,77	-14 148 539,21	14 007 175,56	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
3113 XXXX XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	8 120 261,38	-6 697 366,38	1 422 895,00	Základní školy
3314 XXXX XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	21 470,00	10 000,00	31 470,00	Činnosti knihovnické
3399 XXXX XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	45 000,00	16 000,00	61 000,00	Ostatní záležitosti kultury,
3412 XXXX XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	40 500,00	20 500,00	61 000,00	Sportovní zařízení ve
4329 XXXX XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	56 400,00	-8 000,00	48 400,00	Ostatní sociální péče a
4351 XXXX XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	20 850,00	23 000,00	43 850,00	Osobní asistence,
6115 XXXX XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	48 000,00	-7 256,00	40 744,00	Volby do zastupitelstev
6118 XXXX XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	9 400,00	-9 400,00	0,00	Volba prezidenta
Výdaje celkem							8 361 881,38	-6 652 522,38	1 709 359,00	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
0000 8XXX XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	-7 351 342,09	7 496 016,83	144 674,74	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							-7 351 342,09	7 496 016,83	144 674,74	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 11

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

starostkou

dne: 31.12.2022

Zpracoval: Ing. Alena Pudil Najbrtová

Obec
NOVÉ MĚSTO
503 51 Chlumec nad Cidlinou