

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 8/2022

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1111						5 499 220,00	600 000,00	6 099 220,00	Daň z příjmů fyzických osob placená
1112						230 775,00	300 000,00	530 775,00	Daň z příjmů fyzických osob placená
1113						907 715,00	300 000,00	1 207 715,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
1121						7 584 785,00	1 600 000,00	9 184 785,00	Daň z příjmů právnických osob
1211						20 011 060,00	1 000 000,00	21 011 060,00	Daň z přidané hodnoty
1334						0,00	325 700,00	325 700,00	Příjem z odvodů za odnětí půdy ze
Celkem za Par:						34 233 555,00	4 125 700,00	38 359 255,00	
6171	2321					0,00	942 200,00	942 200,00	Přijaté peněžité neinvestiční dary
Celkem za Par: 6171						0,00	942 200,00	942 200,00	Činnost místní správy
6330	4134					10 277 000,00	12 450 000,00	22 727 000,00	Převody z rozpočtových účtů
6330	4138					0,00	790 000,00	790 000,00	Převody z vlastní pokladny
Celkem za Par: 6330						10 277 000,00	13 240 000,00	23 517 000,00	Převody vlastním fondům v
Příjmy celkem						44 510 555,00	18 307 900,00	62 818 455,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
2212	5139					0,00	4 400,00	4 400,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 2212						0,00	4 400,00	4 400,00	Silnice
2219	5137					20 000,00	24 500,00	44 500,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
2219	5169					124 000,00	9 200,00	133 200,00	Nákup ostatních služeb
2219	5171					1 147 200,00	1 337 000,00	2 484 200,00	Opravy a udržování
2219	6121					132 000,00	2 309 000,00	2 441 000,00	Stavby
Celkem za Par: 2219						1 423 200,00	3 679 700,00	5 102 900,00	Ostatní záležitosti pozemních
2411	5162					3 000,00	300,00	3 300,00	Služby elektronických komunikací
2411	5164					20 000,00	1 700,00	21 700,00	Nájemné
2411	5169					4 700,00	-1 700,00	3 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 2411						27 700,00	300,00	28 000,00	Záležitosti pošt
3113	6121					0,00	306 500,00	306 500,00	Stavby
3113	6121 1					0,00	6 100,00	6 100,00	Stavby
Celkem za Par: 3113						0,00	312 600,00	312 600,00	Základní školy
3313	5169					63 000,00	-13 000,00	50 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3313						63 000,00	-13 000,00	50 000,00	Filmová tvorba, distribuce, kina a
3314	5136					80 000,00	-30 000,00	50 000,00	Knihy, učební pomůcky a tisk
3314	5137					79 300,00	-79 300,00	0,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
3314	5139					44 800,00	-20 000,00	24 800,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3314	5169					40 000,00	-20 000,00	20 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3314						244 100,00	-149 300,00	94 800,00	Činnosti knihovnické
3319	5151					10 000,00	-4 000,00	6 000,00	Studená voda
3319	5153					60 000,00	-1 100,00	58 900,00	Plyn
3319	5154					200 000,00	15 300,00	215 300,00	Elektrická energie
3319	5171					575 000,00	-540 000,00	35 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3319						845 000,00	-529 800,00	315 200,00	Ostatní záležitosti kultury
3341	5171					8 000,00	-8 000,00	0,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3341						8 000,00	-8 000,00	0,00	Rozhlas a televize
3392	5021					12 000,00	-12 000,00	0,00	Ostatní osobní výdaje
3392	5171					50 490,00	-10 000,00	40 490,00	Opravy a udržování
3392	5175					21 100,00	-15 000,00	6 100,00	Pohoštění
3392	5194					13 500,00	-10 000,00	3 500,00	Věcné dary
Celkem za Par: 3392						97 090,00	-47 000,00	50 090,00	Zájmová činnost v kultuře
3399	5131 12					0,00	2 000,00	2 000,00	Potraviny
3399	5154					25 000,00	-10 000,00	15 000,00	Elektrická energie
3399	5169					162 200,00	60 000,00	222 200,00	Nákup ostatních služeb
3399	5169 33					0,00	60 000,00	60 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3399						187 200,00	112 000,00	299 200,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
3421	6121					20 000,00	-20 000,00	0,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 3421						20 000,00	-20 000,00	0,00	Využití volného času dětí a mládeže
3429	5222					41 000,00	10 000,00	51 000,00	Neinvestiční transfery spolkům
Celkem za Par: 3429						41 000,00	10 000,00	51 000,00	Ostatní zájmová činnost a rekreace
3519	5169					45 000,00	-44 000,00	1 000,00	Nákup ostatních služeb
3519	6121					327 000,00	944 000,00	1 271 000,00	Stavby
Celkem za Par: 3519						372 000,00	900 000,00	1 272 000,00	Ostatní ambulantní péče
3632	5141					730 000,00	74 100,00	804 100,00	Úroky vlastní
3632	5154					100 000,00	-15 000,00	85 000,00	Elektrická energie
3632	5169					85 000,00	-40 000,00	45 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3632						915 000,00	19 100,00	934 100,00	Pohřebnictví
3639	5011					2 484 000,00	-35 000,00	2 449 000,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
3639	5032					230 000,00	-9 000,00	221 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
3639	5169					59 300,00	23 000,00	82 300,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3639						2 773 300,00	-21 000,00	2 752 300,00	Komunální služby a územní rozvoj

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

3723 5139 9201	7 600,00	10 400,00	18 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3723 5169 9138	120 000,00	-53 000,00	67 000,00	Nákup ostatních služeb
3723 5169 9103	41 200,00	3 800,00	45 000,00	Nákup ostatních služeb
3723 5169 9904	50 000,00	-45 000,00	5 000,00	Nákup ostatních služeb
3723 5169 9201	396 000,00	38 200,00	434 200,00	Nákup ostatních služeb
3723 5169 9107	87 000,00	4 700,00	91 700,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3723	701 800,00	-40 900,00	660 900,00	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných
3725 5141	133 200,00	12 200,00	145 400,00	Úroky vlastní
3725 5169 9301	873 000,00	87 000,00	960 000,00	Nákup ostatních služeb
3725 5169 9307	385 100,00	45 400,00	430 500,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3725	1 391 300,00	144 600,00	1 535 900,00	Využívání a zneškodňování
3745 5139	19 100,00	1 800,00	20 900,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3745 5156	55 000,00	3 400,00	58 400,00	Pohonné hmoty a maziva
3745 5169 2321	0,00	8 900,00	8 900,00	Nákup ostatních služeb
3745 5169 2322	85 700,00	6 600,00	92 300,00	Nákup ostatních služeb
3745 5169	3 165 100,00	500,00	3 165 600,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3745	3 324 900,00	21 200,00	3 346 100,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
4349 5156	41 100,00	3 000,00	44 100,00	Pohonné hmoty a maziva
Celkem za Par: 4349	41 100,00	3 000,00	44 100,00	Ostatní sociální péče a pomoc
5512 5137	115 500,00	7 000,00	122 500,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
5512 5139	84 900,00	300,00	85 200,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
5512 5156	103 200,00	5 200,00	108 400,00	Pohonné hmoty a maziva
5512 5492	72 500,00	13 200,00	85 700,00	Dary fyzickým osobám
Celkem za Par: 5512	376 100,00	25 700,00	401 800,00	Požární ochrana - dobrovolná část
6112 5019	0,00	1 900,00	1 900,00	Ostatní platy
6112 5023	1 490 000,00	-26 000,00	1 464 000,00	Odměny členů zastupitelstev obcí a
6112 5039	0,00	700,00	700,00	Ostatní povinné pojistné placené
6112 5175	36 000,00	-30 000,00	6 000,00	Pohoštění
Celkem za Par: 6112	1 526 000,00	-53 400,00	1 472 600,00	Zastupitelstva obcí
6171 5011	1 891 000,00	-200 000,00	1 691 000,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
6171 5137	87 800,00	3 100,00	90 900,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
6171 5139	215 800,00	-40 000,00	175 800,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
6171 5139 88	2 400,00	1 200,00	3 600,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
6171 5168	50 000,00	-43 000,00	7 000,00	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a
6171 5169 11	58 600,00	13 500,00	72 100,00	Nákup ostatních služeb
6171 5169	1 164 100,00	28 600,00	1 192 700,00	Nákup ostatních služeb
6171 5173	20 000,00	-14 000,00	6 000,00	Cestovné
6171 5179 810	0,00	11 000,00	11 000,00	Ostatní nákupy jinde nezařazené
6171 5194	30 000,00	9 100,00	39 100,00	Věcné dary
6171 5329	97 700,00	-64 600,00	33 100,00	Ost.neinvest.transfery veřejným
6171 5329 809	102 300,00	64 600,00	166 900,00	Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům
6171 5492	104 000,00	600,00	104 600,00	Dary obyvatelstvu
Celkem za Par: 6171	3 823 700,00	-229 900,00	3 593 800,00	Činnost místní správy
6330 5342	250 000,00	5 400,00	255 400,00	Základní příděl fondu kulturních a
6330 5345	10 027 000,00	13 124 600,00	23 151 600,00	Převody vlastním rozpočtovým účtům
6330 5348	0,00	110 000,00	110 000,00	Převody do vlastní pokladny
Celkem za Par: 6330	10 277 000,00	13 240 000,00	23 517 000,00	Převody vlastním fondům v
6399 5362	76 000,00	151 000,00	227 000,00	Platby daní státnímu rozpočtu
6399 5363	0,00	238 100,00	238 100,00	Úhrady sankcí jiným rozpočtům
6399 5365	0,00	558 500,00	558 500,00	Platby daní krajům, obcím a státním
Celkem za Par: 6399	76 000,00	947 600,00	1 023 600,00	Ostatní finanční operace
Výdaje celkem	28 554 490,00	18 307 900,00	46 862 390,00	

Změna závazných ukazatelů

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	39 626 575,00	4 125 700,00	43 752 275,00	
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	123 100,00	942 200,00	1 065 300,00	Činnost místní správy
6330	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	10 277 000,00	13 240 000,00	23 517 000,00	Převody vlastním fondům
Příjmy celkem							50 026 675,00	18 307 900,00	68 334 575,00	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2212	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	254 000,00	4 400,00	258 400,00	Silnice
2219	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 446 200,00	3 679 700,00	5 125 900,00	Ostatní záležitosti
2411	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 071 200,00	300,00	1 071 500,00	Záležitosti pošt
3113	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 000 500,00	312 600,00	3 313 100,00	Základní školy
3313	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	64 000,00	-13 000,00	51 000,00	Film.tvorba,distribuce,
3314	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 274 410,00	-149 300,00	1 125 110,00	Činnosti knihovnické
3319	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	903 500,00	-529 800,00	373 700,00	Ostatní záležitosti kultury
3341	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	30 300,00	-8 000,00	22 300,00	Rozhlas a televize
3392	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 491 190,00	-47 000,00	1 444 190,00	Zájmová činnost v kultuře
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 710 200,00	112 000,00	1 822 200,00	Ostatní záležitost kultury,
3421	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	71 000,00	-20 000,00	51 000,00	Využití volného času dětí
3429	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	41 000,00	10 000,00	51 000,00	Ostatní zájmová činnost a
3519	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	554 600,00	900 000,00	1 454 600,00	Ostatní ambulantní péče
3632	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 051 100,00	19 100,00	1 070 200,00	Pohřebnictví
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	7 847 600,00	-21 000,00	7 826 600,00	Komunální služby a
3723	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 035 100,00	-40 900,00	994 200,00	Sběr a svoz ostatních
3725	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 584 100,00	144 600,00	1 728 700,00	Využívání a
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 795 700,00	21 200,00	3 816 900,00	Péče o vzhled obcí a
4349	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	41 100,00	3 000,00	44 100,00	Ostatní sociální péče a
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 893 300,00	25 700,00	1 919 000,00	Požární ochrana -
6112	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 149 100,00	-53 400,00	2 095 700,00	Zastupitelstva obcí
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	6 319 600,00	-229 900,00	6 089 700,00	Činnost místní správy
6330	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	10 277 000,00	13 240 000,00	23 517 000,00	Převody vlastním fondům
6399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	76 000,00	947 600,00	1 023 600,00	Ostatní finanční operace
Výdaje celkem							47 981 800,00	18 307 900,00	66 289 700,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 8

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: 1/7R/2022

Na zasedání dne: 30.12.2022

Zpracoval: Hana Gaszczyková dne: 19.01.2023