

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					6 200 000,00	-600 000,00	5 600 000,00	Daň z příjmů fyzických osob placená		
	1112					400 000,00	108 000,00	508 000,00	Daň z příjmů fyzických osob placená		
	1113					1 080 000,00	47 000,00	1 127 000,00	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná		
	1121					7 040 000,00	1 485 000,00	8 525 000,00	Daň z příjmů právnických osob		
	1211					19 250 000,00	104 000,00	19 354 000,00	Daň z přidané hodnoty		
	1334					50 000,00	-30 000,00	20 000,00	Odvody za odnětí půdy ze		
	1361					22 000,00	-10 000,00	12 000,00	Správní poplatky		
	1381					274 000,00	100,00	274 100,00	Daň z hazardních her s výjimkou dílčí		
	1382					0,00	200,00	200,00	Příjem ze zrušeného odvodu z loterií a		
	4116		14004			0,00	71 000,00	71 000,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze		
	4116		33092			512 517,00	931 950,00	1 444 467,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze		
	4121					179 377,00	-100 000,00	79 377,00	Neinvestiční přijaté transfery od obcí		
Celkem za Par:						35 007 894,00	2 007 250,00	37 015 144,00			
	1069					2212	10 000,00	-10 000,00	0,00	Sankční platby přijaté od jiných	
Celkem za Par: 1069						10 000,00	-10 000,00	0,00	Ostatní správa v zemědělství		
						2321	2132	0,00	100,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu	
Celkem za Par: 2321						0,00	100,00	100,00	Odvádění a čištění odpadních vod a		
						3111	2111	27 000,00	-27 000,00	0,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 3111						27 000,00	-27 000,00	0,00	Mateřské školy		
						3421	2321	0,00	3 000,00	3 000,00	Přijaté peněžité neinvestiční dary
Celkem za Par: 3421						0,00	3 000,00	3 000,00	Využití volného času dětí a mládeže		
						3612	2111	707 000,00	50 000,00	757 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
						3612	2132	686 000,00	60 000,00	746 000,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých
Celkem za Par: 3612						1 393 000,00	110 000,00	1 503 000,00	Bytové hospodářství		
						3613	2111	312 000,00	47 000,00	359 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 3613						312 000,00	47 000,00	359 000,00	Nebytové hospodářství		
Příjmy celkem						36 749 894,00	2 130 350,00	38 880 244,00			

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
2212	5171					6 166 742,00	1 130 000,00	7 296 742,00	Opravy a udržování
2212	6121					0,00	1 458 000,00	1 458 000,00	Stavby
Celkem za Par: 2212						6 166 742,00	2 588 000,00	8 754 742,00	Silnice
2219	5169					300 000,00	392 000,00	692 000,00	Nákup ostatních služeb
2219	5171					1 000 000,00	-600 000,00	400 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2219						1 300 000,00	-208 000,00	1 092 000,00	Ostatní záležitosti pozemních
2333	5171					980 000,00	-900 000,00	80 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2333						980 000,00	-900 000,00	80 000,00	Úpravy drobných vodních toků
3111	5151					12 500,00	2 000,00	14 500,00	Studená voda
3111	5336		33092			0,00	512 517,00	512 517,00	Neinvestiční transfery zřízeným
Celkem za Par: 3111						12 500,00	514 517,00	527 017,00	Mateřské školy
3113	5171					1 600 000,00	-900 000,00	700 000,00	Opravy a udržování
3113	5331					3 239 587,00	-100 000,00	3 139 587,00	Neinvestiční příspěvky zřízeným
3113	5336		33926			0,00	931 950,00	931 950,00	Neinvestiční transfery zřízeným
Celkem za Par: 3113						4 839 587,00	-68 050,00	4 771 537,00	Základní školy
3326	5171					100 000,00	-100 000,00	0,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3326						100 000,00	-100 000,00	0,00	Pořízení, zachování a obnova hodnot
3412	5169					399 000,00	4 000,00	403 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3412						399 000,00	4 000,00	403 000,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví
3421	5222					45 000,00	3 000,00	48 000,00	Neinvestiční transfery spolkům
Celkem za Par: 3421						45 000,00	3 000,00	48 000,00	Využití volného času dětí a mládeže
3612	5151					90 000,00	22 000,00	112 000,00	Studená voda
3612	5154					382 000,00	35 000,00	417 000,00	Elektrická energie
3612	5169					87 000,00	3 500,00	90 500,00	Nákup ostatních služeb
3612	5909					164 000,00	12 000,00	176 000,00	Ostatní neinvestiční výdaje jinde
Celkem za Par: 3612						723 000,00	72 500,00	795 500,00	Bytové hospodářství
3613	5139					30 000,00	500,00	30 500,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3613	5151					75 000,00	8 000,00	83 000,00	Studená voda
3613	5153					290 000,00	-18 000,00	272 000,00	Plyn
3613	5154					188 000,00	19 000,00	207 000,00	Elektrická energie
3613	5171					6 597 000,00	-4 500 000,00	2 097 000,00	Opravy a udržování
3613	5909					20 000,00	18 000,00	38 000,00	Ostatní neinvestiční výdaje jinde
Celkem za Par: 3613						7 200 000,00	-4 472 500,00	2 727 500,00	Nebytové hospodářství
3631	5154					400 000,00	3 000,00	403 000,00	Elektrická energie
3631	5169					180 000,00	28 000,00	208 000,00	Nákup ostatních služeb
3631	5171					130 000,00	-100 000,00	30 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3631						710 000,00	-69 000,00	641 000,00	Veřejné osvětlení
3632	5171					95 000,00	-90 000,00	5 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3632						95 000,00	-90 000,00	5 000,00	Pohřebnictví
3639	5909					0,00	1 200,00	1 200,00	Ostatní neinvestiční výdaje jinde
3639	6130					0,00	25 000,00	25 000,00	Pozemky
Celkem za Par: 3639						0,00	26 200,00	26 200,00	Komunální služby a územní rozvoj
3722	5169					1 700 000,00	140 000,00	1 840 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3722						1 700 000,00	140 000,00	1 840 000,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
3745	5156					107 000,00	16 000,00	123 000,00	Pohonné hmoty a maziva
3745	5171					700 000,00	-600 000,00	100 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3745						807 000,00	-584 000,00	223 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
5213	5903					100 000,00	-100 000,00	0,00	Rezerva na krizová opatření
Celkem za Par: 5213						100 000,00	-100 000,00	0,00	Krizová opatření
5512	5137					91 200,00	3 000,00	94 200,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
Celkem za Par: 5512						91 200,00	3 000,00	94 200,00	Požární ochrana - dobrovolná část

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

6115 5021	98187	26 645,00	-230,00	26 415,00	Ostatní osobní výdaje
6115 5139	98187	13 915,00	-13 077,00	838,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
6115 5169	98187	2 000,00	-476,00	1 524,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 6115		42 560,00	-13 783,00	28 777,00	Volby do zastupitelstev územních
6171 5011		2 250 000,00	-170 000,00	2 080 000,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
6171 5021		20 000,00	-10 000,00	10 000,00	Ostatní osobní výdaje
6171 5031		540 000,00	-40 000,00	500 000,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
6171 5032		195 000,00	-20 000,00	175 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
6171 5038		50 000,00	-30 000,00	20 000,00	Povinné pojistné na úrazové pojištění
6171 5137		100 000,00	-30 000,00	70 000,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
6171 5139		64 000,00	2 000,00	66 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
6171 5151		15 000,00	1 000,00	16 000,00	Studená voda
6171 5153		74 000,00	12 000,00	86 000,00	Plyn
6171 5161		10 000,00	2 000,00	12 000,00	Poštovní služby
6171 5169		940 000,00	30 000,00	970 000,00	Nákup ostatních služeb
6171 5171		500 000,00	-500 000,00	0,00	Opravy a udržování
6171 6121		3 600 000,00	500 000,00	4 100 000,00	Stavby
Celkem za Par: 6171		8 358 000,00	-253 000,00	8 105 000,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem		33 669 589,00	-3 507 116,00	30 162 473,00	

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
8115							-324 942,74	-5 637 466,00	-5 962 408,74	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:							-324 942,74	-5 637 466,00	-5 962 408,74	
Financování celkem							-324 942,74	-5 637 466,00	-5 962 408,74	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	43 895 255,74	2 007 250,00	45 902 505,74	Bez paragrafu
1069	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	10 000,00	-10 000,00	0,00	Ostatní správa v
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	0,00	100,00	100,00	Odvádění a čištění
3111	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	27 000,00	-27 000,00	0,00	Mateřské školy
3421	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	0,00	3 000,00	3 000,00	Využití volného času dětí
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 393 000,00	110 000,00	1 503 000,00	Bytové hospodářství
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	602 000,00	47 000,00	649 000,00	Nebytové hospodářství
Příjmy celkem							45 927 255,74	2 130 350,00	48 057 605,74	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2212	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	6 596 742,00	2 588 000,00	9 184 742,00	Silnice
2219	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 350 000,00	-208 000,00	1 142 000,00	Ostatní záležitosti
2333	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 000 000,00	-900 000,00	100 000,00	Úpravy drobných vodních
3111	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 581 500,00	514 517,00	2 096 017,00	Mateřské školy
3113	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	4 908 887,00	-68 050,00	4 840 837,00	Základní školy
3326	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	100 000,00	-100 000,00	0,00	Pořízení,zachování a
3412	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	927 000,00	4 000,00	931 000,00	Sportovní zařízení ve
3421	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	105 000,00	3 000,00	108 000,00	Využití volného času dětí
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	764 200,00	72 500,00	836 700,00	Bytové hospodářství
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	8 945 000,00	-4 472 500,00	4 472 500,00	Nebytové hospodářství
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	770 000,00	-69 000,00	701 000,00	Veřejné osvětlení
3632	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	170 000,00	-90 000,00	80 000,00	Pohřebnictví
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 044 500,00	26 200,00	3 070 700,00	Komunální služby a
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 700 000,00	140 000,00	1 840 000,00	Sběr a svoz komunálních
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 057 000,00	-584 000,00	473 000,00	Péče o vzhled obcí a
5213	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	100 000,00	-100 000,00	0,00	Krizová opatření
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	543 700,00	3 000,00	546 700,00	Požární ochrana -
6115	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	44 000,00	-13 783,00	30 217,00	Volby do zastupitelstev
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	8 974 500,00	-253 000,00	8 721 500,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem							42 682 029,00	-3 507 116,00	39 174 913,00	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	-324 942,74	-5 637 466,00	-5 962 408,74	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							-324 942,74	-5 637 466,00	-5 962 408,74	

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).

Schváleno usnesením: 2/2022-4

Na zasedání dne: 14.12.2022

Zpracoval: Jitka Menclová dne: 14.12.2022