

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						1 200 000,00	12 000,00	1 212 000,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
1112						77 000,00	25 000,00	102 000,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
1113						210 000,00	34 000,00	244 000,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
1121						1 575 000,00	418 000,00	1 993 000,00	Příjem z daně z příjmů právnických
1211						4 000 000,00	130 000,00	4 130 000,00	Příjem z daně z přidané hodnoty
1381						60 300,00	1 500,00	61 800,00	Příjem z daně z hazardních her s
1511						550 000,00	4 700,00	554 700,00	Příjem z daně z nemovitých věcí
4111			98187			0,00	48 000,00	48 000,00	Neinvestiční přijaté transfery z
Celkem za Par:						7 672 300,00	673 200,00	8 345 500,00	
3639	2131					12 300,00	6 700,00	19 000,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 3639						12 300,00	6 700,00	19 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
6310	2142					856 300,00	760 600,00	1 616 900,00	Příjem z podílů na zisku a dividend
Celkem za Par: 6310						856 300,00	760 600,00	1 616 900,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních
Příjmy celkem						8 540 900,00	1 440 500,00	9 981 400,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
2212	5137					10 000,00	-10 000,00	0,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
2212	5139					20 000,00	-10 000,00	10 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
2212	5154					20 400,00	6 500,00	26 900,00	Elektrická energie
2212	6121					150 000,00	-53 000,00	97 000,00	Stavby
Celkem za Par: 2212						200 400,00	-66 500,00	133 900,00	Silnice
3111	5171					291 800,00	47 000,00	338 800,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3111						291 800,00	47 000,00	338 800,00	Mateřské školy
3314	5137					35 000,00	-2 100,00	32 900,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
3314	5169					2 100,00	2 100,00	4 200,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3314						37 100,00	0,00	37 100,00	Činnosti knihovnické
3319	5169					35 000,00	4 100,00	39 100,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3319						35 000,00	4 100,00	39 100,00	Ostatní záležitosti kultury
3392	5171					50 000,00	50 000,00	100 000,00	Opravy a udržování
3392	6121					5 500 000,00	174 000,00	5 674 000,00	Stavby
Celkem za Par: 3392						5 550 000,00	224 000,00	5 774 000,00	Zájmová činnost v kultuře
3399	5169					72 100,00	2 000,00	74 100,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3399						72 100,00	2 000,00	74 100,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
3412	5154					8 000,00	2 500,00	10 500,00	Elektrická energie
3412	6121					820 200,00	1 000 000,00	1 820 200,00	Stavby
Celkem za Par: 3412						828 200,00	1 002 500,00	1 830 700,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce
3613	5154					35 000,00	200,00	35 200,00	Elektrická energie
Celkem za Par: 3613						35 000,00	200,00	35 200,00	Nebytové hospodářství
3631	5154					84 000,00	27 000,00	111 000,00	Elektrická energie
Celkem za Par: 3631						84 000,00	27 000,00	111 000,00	Veřejné osvětlení
3636	5329					36 300,00	12 500,00	48 800,00	Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům
Celkem za Par: 3636						36 300,00	12 500,00	48 800,00	Územní rozvoj
3639	6121					420 000,00	-6 300,00	413 700,00	Stavby
3639	6130					31 100,00	6 300,00	37 400,00	Pozemky
Celkem za Par: 3639						451 100,00	0,00	451 100,00	Komunální služby a územní rozvoj
3722	5169					400 000,00	-50 000,00	350 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3722						400 000,00	-50 000,00	350 000,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
3723	5169					189 000,00	20 000,00	209 000,00	Nákup ostatních služeb
3723	5169 201					203 100,00	30 000,00	233 100,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3723						392 100,00	50 000,00	442 100,00	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných
3742	5169					100 000,00	-40 000,00	60 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3742						100 000,00	-40 000,00	60 000,00	Chráněné části přírody
6115	5021		98187			21 000,00	11 000,00	32 000,00	Ostatní osobní výdaje
6115	5139		98187			5 000,00	4 000,00	9 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
6115	5173		98187			1 000,00	1 000,00	2 000,00	Cestovné
6115	5175		98187			4 000,00	1 000,00	5 000,00	Pohoštění
Celkem za Par: 6115						31 000,00	17 000,00	48 000,00	Volby do zastupitelstev územních
6171	5011					500 000,00	20 000,00	520 000,00	Platy zaměstnanců v pracovním poměru
6171	5021					70 000,00	20 000,00	90 000,00	Ostatní osobní výdaje
6171	5031					110 000,00	14 000,00	124 000,00	Povinné pojistné na sociální
6171	5137					110 000,00	92 000,00	202 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
6171	5151					7 000,00	10 000,00	17 000,00	Studená voda včetně stočného a úplaty
6171	5153					175 500,00	13 700,00	189 200,00	Plyn
6171	5166					30 000,00	13 000,00	43 000,00	Konzultační, poradenské a právní
6171	5169					180 000,00	17 000,00	197 000,00	Nákup ostatních služeb
6171	5175					3 000,00	8 000,00	11 000,00	Pohoštění
6171	5194					20 000,00	3 000,00	23 000,00	Výdaje na věčné dary
Celkem za Par: 6171						1 205 500,00	210 700,00	1 416 200,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem						9 749 600,00	1 440 500,00	11 190 100,00	

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	9 290 500,00	673 200,00	9 963 700,00	Bez paragrafu
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	288 300,00	6 700,00	295 000,00	Komunální služby a
6310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	857 600,00	760 600,00	1 618 200,00	Obecné příjmy a výdaje z
Příjmy celkem							10 436 400,00	1 440 500,00	11 876 900,00	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2212	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	453 400,00	-66 500,00	386 900,00	Silnice
3111	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 253 400,00	47 000,00	1 300 400,00	Mateřské školy
3319	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	82 800,00	4 100,00	86 900,00	Ostatní záležitosti kultury
3392	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	5 684 000,00	224 000,00	5 908 000,00	Zájmová činnost v kultuře
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	109 000,00	2 000,00	111 000,00	Ostatní záležitost kultury,
3412	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 065 200,00	1 002 500,00	2 067 700,00	Sportovní zařízení ve
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	35 000,00	200,00	35 200,00	Nebytové hospodářství
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	425 000,00	27 000,00	452 000,00	Veřejné osvětlení
3636	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	276 300,00	12 500,00	288 800,00	Územní rozvoj
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	400 000,00	-50 000,00	350 000,00	Sběr a svoz komunálních
3723	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	676 100,00	50 000,00	726 100,00	Sběr a svoz ostatních
3742	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	100 000,00	-40 000,00	60 000,00	Chráněné části přírody
6115	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	31 000,00	17 000,00	48 000,00	Volby do zastupitelstev
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 773 400,00	210 700,00	1 984 100,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem							12 364 600,00	1 440 500,00	13 805 100,00	

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).

Schváleno usnesením: 43/2022/13

Na zasedání dne: 12.09.2022

Zpracoval: Miroslava Pavlíčková dne: 16.09.2022