

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 12/2022

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	1111					6 500 000,00	639 100,00	7 139 100,00	Daň z příjmů fyzických osob placená
	1112					550 000,00	100 000,00	650 000,00	Daň z příjmů fyzických osob placená
	1113					1 300 000,00	144 800,00	1 444 800,00	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná
	1334					30 000,00	3 600,00	33 600,00	Odvody za odnětí půdy ze
	1361					200 000,00	43 100,00	243 100,00	Správní poplatky
	1382					0,00	300,00	300,00	Příjem ze zrušeného odvodu z loterií a
	1511					1 900 000,00	247 400,00	2 147 400,00	Daň z nemovitých věcí
	4111		98008			0,00	37 600,00	37 600,00	Neinvestiční přijaté transfery z
	4116		14004			0,00	155 632,00	155 632,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
	4216		29519			0,00	45 973,00	45 973,00	Ostatní investiční přijaté transfery ze
	4222		00452			300 000,00	30 000,00	330 000,00	Investiční přijaté transfery od krajů
Celkem za Par:						10 780 000,00	1 447 505,00	12 227 505,00	
	1012	2131				300 000,00	74 400,00	374 400,00	Příjmy z pronájmu pozemků
Celkem za Par: 1012						300 000,00	74 400,00	374 400,00	Podnikání a restrukturalizace v
	1032	2111				500 000,00	128 600,00	628 600,00	Příjmy
Celkem za Par: 1032						500 000,00	128 600,00	628 600,00	Podpora ostatních produkčních
	3349	2111				40 000,00	7 200,00	47 200,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 3349						40 000,00	7 200,00	47 200,00	Ostatní záležitosti sdělovacích
	3392	2324				55 100,00	7 400,00	62 500,00	Přijaté nekapitálové příspěvky a
Celkem za Par: 3392						55 100,00	7 400,00	62 500,00	Zájmová činnost v kultuře
	3612	2111				320 000,00	77 400,00	397 400,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 3612						320 000,00	77 400,00	397 400,00	Bytové hospodářství
	3613	2132				494 000,00	233 600,00	727 600,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých
	3613	2324				27 400,00	19 300,00	46 700,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 3613						521 400,00	252 900,00	774 300,00	Nebytové hospodářství
	3632	2111				30 000,00	500,00	30 500,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 3632						30 000,00	500,00	30 500,00	Pohřebnictví
	3723	2111				270 000,00	3 900,00	273 900,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 3723						270 000,00	3 900,00	273 900,00	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných
	6171	2111				15 000,00	500,00	15 500,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
	6171	2211				0,00	2 500,00	2 500,00	Příjem sankčních plateb přijatých od
Celkem za Par: 6171						15 000,00	3 000,00	18 000,00	Činnost místní správy
Příjmy celkem						12 831 500,00	2 002 805,00	14 834 305,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1032	5169					800 000,00	265 500,00	1 065 500,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 1032						800 000,00	265 500,00	1 065 500,00	Podpora ostatních produkčních
2212	5139					100 000,00	49 100,00	149 100,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
2212	5156					20 000,00	200,00	20 200,00	Pohonné hmoty a maziva
Celkem za Par: 2212						120 000,00	49 300,00	169 300,00	Silnice
2219	5171					600 000,00	-600 000,00	0,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2219						600 000,00	-600 000,00	0,00	Ostatní záležitosti pozemních
2321	5171					1 000 000,00	-900 000,00	100 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2321						1 000 000,00	-900 000,00	100 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
3113	5139					38 200,00	10 900,00	49 100,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3113	5171					1 740 000,00	3 500,00	1 743 500,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3113						1 778 200,00	14 400,00	1 792 600,00	Základní školy
3314	5136					50 000,00	2 800,00	52 800,00	Knihy, učební pomůcky a tisk
3314	5154					50 000,00	5 100,00	55 100,00	Elektrická energie
3314	5424					12 700,00	5 400,00	18 100,00	Náhrady mezd a příspěvky v době
3314	6122					500 000,00	-500 000,00	0,00	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 3314						612 700,00	-486 700,00	126 000,00	Činnosti knihovnické
3349	5161					20 000,00	100,00	20 100,00	Poštovní služby
Celkem za Par: 3349						20 000,00	100,00	20 100,00	Ostatní záležitosti sdělovacích
3392	5169					250 000,00	5 900,00	255 900,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3392						250 000,00	5 900,00	255 900,00	Zájmová činnost v kultuře
3399	5194					40 000,00	2 100,00	42 100,00	Věcné dary
Celkem za Par: 3399						40 000,00	2 100,00	42 100,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
3419	5156					20 000,00	1 400,00	21 400,00	Pohonné hmoty a maziva
3419	5169					600 000,00	18 300,00	618 300,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3419						620 000,00	19 700,00	639 700,00	Ostatní sportovní činnost
3421	5137					0,00	95 600,00	95 600,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
Celkem za Par: 3421						0,00	95 600,00	95 600,00	Využití volného času dětí a mládeže
3429	5222					80 000,00	4 500,00	84 500,00	Neinvestiční transfery spolkům
Celkem za Par: 3429						80 000,00	4 500,00	84 500,00	Ostatní zájmová činnost a rekreace
3525	5221					0,00	5 000,00	5 000,00	Neinvestiční transfery fondacím,
Celkem za Par: 3525						0,00	5 000,00	5 000,00	Hospice
3612	5171					3 770 000,00	82 200,00	3 852 200,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3612						3 770 000,00	82 200,00	3 852 200,00	Bytové hospodářství
3613	5139					55 000,00	5 700,00	60 700,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3613	5151					40 000,00	12 200,00	52 200,00	Studená voda
3613	5171					500 000,00	17 400,00	517 400,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3613						595 000,00	35 300,00	630 300,00	Nebytové hospodářství
3632	5156					5 000,00	100,00	5 100,00	Pohonné hmoty a maziva
Celkem za Par: 3632						5 000,00	100,00	5 100,00	Pohřebnictví
3639	5139					100 000,00	32 500,00	132 500,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3639	5424					12 800,00	9 500,00	22 300,00	Náhrady mezd a příspěvky v době
3639	6130					1 000 000,00	-972 500,00	27 500,00	Pozemky
Celkem za Par: 3639						1 112 800,00	-930 500,00	182 300,00	Komunální služby a územní rozvoj
3722	5169					2 400 000,00	40 400,00	2 440 400,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3722						2 400 000,00	40 400,00	2 440 400,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
3723	5021					27 000,00	1 100,00	28 100,00	Ostatní osobní výdaje
Celkem za Par: 3723						27 000,00	1 100,00	28 100,00	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných
3745	5139					410 000,00	46 500,00	456 500,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3745	5156					180 000,00	12 400,00	192 400,00	Pohonné hmoty a maziva
Celkem za Par: 3745						590 000,00	58 900,00	648 900,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
4341	5169		00481			0,00	1 500,00	1 500,00	Nákup ostatních služeb
4341	5492		00481			0,00	80 000,00	80 000,00	Dary fyzickým osobám
Celkem za Par: 4341						0,00	81 500,00	81 500,00	Sociální pomoc osobám v hmotné

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

5512 5154	100 000,00	3 200,00	103 200,00	Elektrická energie
Celkem za Par: 5512	100 000,00	3 200,00	103 200,00	Požární ochrana - dobrovolná část
6171 5166	100 000,00	5 200,00	105 200,00	Konzultační, poradenské a právní
6171 5169	496 500,00	124 800,00	621 300,00	Nákup ostatních služeb
6171 5175	40 000,00	6 500,00	46 500,00	Pohoštění
6171 5194	20 000,00	29 800,00	49 800,00	Věcné dary
Celkem za Par: 6171	656 500,00	166 300,00	822 800,00	Činnost místní správy
6320 5163	400 000,00	13 700,00	413 700,00	Služby peněžních ústavů
Celkem za Par: 6320	400 000,00	13 700,00	413 700,00	Pojištění funkčně nspecifikované
6409 5229	100 000,00	97 400,00	197 400,00	Ost.neinvestiční transfery neziskovým a
Celkem za Par: 6409	100 000,00	97 400,00	197 400,00	Ostatní činnosti jinde nezařazené
Výdaje celkem	15 677 200,00	-1 875 000,00	13 802 200,00	

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
8115							5 314 140,00	-3 877 805,00	1 436 335,00	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:							5 314 140,00	-3 877 805,00	1 436 335,00	
Financování celkem							5 314 140,00	-3 877 805,00	1 436 335,00	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	69 400 174,00	1 447 505,00	70 847 679,00	Bez paragrafu
1012	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	300 000,00	74 400,00	374 400,00	Podnikání a restrukt. v
1032	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	800 000,00	128 600,00	928 600,00	Podpora ostatních
3349	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	40 000,00	7 200,00	47 200,00	Ostatní záležitosti
3392	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	183 400,00	7 400,00	190 800,00	Zájmová činnost v kultuře
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 470 000,00	77 400,00	1 547 400,00	Bytové hospodářství
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	541 400,00	252 900,00	794 300,00	Nebytové hospodářství
3632	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	30 000,00	500,00	30 500,00	Pohřebnictví
3723	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	270 100,00	3 900,00	274 000,00	Sběr a svoz ostatních
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	21 000,00	3 000,00	24 000,00	Činnost místní správy
Příjmy celkem							73 056 074,00	2 002 805,00	75 058 879,00	

Ro rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
1032	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 117 500,00	265 500,00	1 383 000,00	Podpora ostatních
2212	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	7 601 400,00	49 300,00	7 650 700,00	Silnice
2219	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	5 990 000,00	-600 000,00	5 390 000,00	Ostatní záležitosti
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 470 200,00	-900 000,00	1 570 200,00	Odvádění a čištění
3113	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	19 037 900,00	14 400,00	19 052 300,00	Základní školy
3314	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 210 900,00	-486 700,00	724 200,00	Činnosti knihovnické
3349	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	280 000,00	100,00	280 100,00	Ostatní záležitosti
3392	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 150 400,00	5 900,00	2 156 300,00	Zájmová činnost v kultuře
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	65 000,00	2 100,00	67 100,00	Ostatní záležitost kultury,
3419	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 569 600,00	19 700,00	3 589 300,00	Ostatní sportovní činnost
3421	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	785 600,00	95 600,00	881 200,00	Využití volného času dětí
3429	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	90 000,00	4 500,00	94 500,00	Ostatní zájmová činnost a
3525	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	5 000,00	5 000,00	Hospice
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	5 138 700,00	82 200,00	5 220 900,00	Bytové hospodářství
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 099 600,00	35 300,00	1 134 900,00	Nebytové hospodářství
3632	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	110 000,00	100,00	110 100,00	Pohřebnictví
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	4 890 100,00	-930 500,00	3 959 600,00	Komunální služby a
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 448 500,00	40 400,00	2 488 900,00	Sběr a svoz komunálních
3723	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	237 000,00	1 100,00	238 100,00	Sběr a svoz ostatních
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 302 700,00	58 900,00	1 361 600,00	Péče o vzhled obcí a
4341	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	81 500,00	81 500,00	Sociální pomoc osobám v
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 569 800,00	3 200,00	3 573 000,00	Požární ochrana -
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	6 909 200,00	166 300,00	7 075 500,00	Činnost místní správy
6320	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	400 000,00	13 700,00	413 700,00	Pojištění funkčně
6409	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	5 141 000,00	97 400,00	5 238 400,00	Ostatní činnosti jinde
Výdaje celkem							75 615 100,00	-1 875 000,00	73 740 100,00	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	4 707 986,00	-3 877 805,00	830 181,00	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							4 707 986,00	-3 877 805,00	830 181,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 12

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: 39

Na zasedání dne: 14.12.2022

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Zpracoval: Helena Paulová dne: 13.01.2023