

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 7/2022

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1211						4 237 108,00	662 955,00	4 900 063,00	Daň z přidané hodnoty
1345						330 000,00	70 000,00	400 000,00	Příjem z poplatku za obecní systém
1381						65 000,00	5 000,00	70 000,00	Daň z hazardních her s výjimkou dílčí
4111			98008			0,00	9 400,00	9 400,00	Neinvestiční přijaté transfery z
4111			98043			35 975,98	-3 835,59	32 140,39	Neinvestiční přijaté transfery z
4116			113101			165 484,00	20 000,00	185 484,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze
Celkem za Par:						4 833 567,98	763 519,41	5 597 087,39	
1032	2111					2 022 550,00	61 000,00	2 083 550,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 1032						2 022 550,00	61 000,00	2 083 550,00	Podpora ostatních produkčních
3613	2132					24 000,00	4 000,00	28 000,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých
Celkem za Par: 3613						24 000,00	4 000,00	28 000,00	Nebytové hospodářství
6330	4134					1 664 075,00	3 250 803,06	4 914 878,06	Převody z rozpočtových účtů
Celkem za Par: 6330						1 664 075,00	3 250 803,06	4 914 878,06	Převody vlastním fondům v
Příjmy celkem						8 544 192,98	4 079 322,47	12 623 515,45	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1032	5139					45 000,00	-10 000,00	35 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
1032	5156					50 020,00	-10 000,00	40 020,00	Pohonné hmoty a maziva
1032	5169					500 000,00	101 000,00	601 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 1032						595 020,00	81 000,00	676 020,00	Podpora ostatních produkčních
1036	5169					100 000,00	-40 000,00	60 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 1036						100 000,00	-40 000,00	60 000,00	Správa v lesním hospodářství
2292	5323					80 000,00	-58 000,00	22 000,00	Neinvestiční transfery krajům
Celkem za Par: 2292						80 000,00	-58 000,00	22 000,00	Dopravní obslužnost veřejnými
3111	5169					20 000,00	-10 000,00	10 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3111						20 000,00	-10 000,00	10 000,00	Mateřské školy
3392	5139					23 000,00	6 500,00	29 500,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3392	5154					17 000,00	4 000,00	21 000,00	Elektrická energie
3392	5175					15 900,00	5 000,00	20 900,00	Pohoštění
3392	5492					48 000,00	-48 000,00	0,00	Dary obyvatelstvu
Celkem za Par: 3392						103 900,00	-32 500,00	71 400,00	Zájmová činnost v kultuře
3399	5194					28 000,00	-4 000,00	24 000,00	Věcné dary
3399	5492					28 000,00	-28 000,00	0,00	Dary obyvatelstvu
Celkem za Par: 3399						56 000,00	-32 000,00	24 000,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
3419	5154					18 900,00	5 000,00	23 900,00	Elektrická energie
3419	5229					15 000,00	5 000,00	20 000,00	Ost.neinvestiční transfery neziskovým a
Celkem za Par: 3419						33 900,00	10 000,00	43 900,00	Ostatní sportovní činnost
3612	5139 273					1 000,00	20,00	1 020,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3612	5169					36 000,00	27 000,00	63 000,00	Nákup ostatních služeb
3612	5171					14 000,00	2 000,00	16 000,00	Opravy a udržování
3612	6121					900 000,00	500 000,00	1 400 000,00	Stavby
Celkem za Par: 3612						951 000,00	529 020,00	1 480 020,00	Bytové hospodářství
3613	5171					5 000,00	-4 000,00	1 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3613						5 000,00	-4 000,00	1 000,00	Nebytové hospodářství
3631	5154					54 000,00	10 000,00	64 000,00	Elektrická energie
3631	6121					1 000 000,00	-500 000,00	500 000,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 3631						1 054 000,00	-490 000,00	564 000,00	Veřejné osvětlení
3722	5169					220 000,00	40 000,00	260 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3722						220 000,00	40 000,00	260 000,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
3723	5169					14 000,00	20 000,00	34 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3723						14 000,00	20 000,00	34 000,00	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných
3745	5011					870 000,00	200 000,00	1 070 000,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
3745	5139					92 000,00	2 000,00	94 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3745	5175					5 000,00	-4 000,00	1 000,00	Pohoštění
Celkem za Par: 3745						967 000,00	198 000,00	1 165 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
5213	5133					24 000,00	-4 435,59	19 564,41	Léky a zdravotnický materiál
Celkem za Par: 5213						24 000,00	-4 435,59	19 564,41	Krizová opatření
5519	5169					10 000,00	800,00	10 800,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 5519						10 000,00	800,00	10 800,00	Ostatní záležitosti požární ochrany
6112	5023					600 000,00	158 000,00	758 000,00	Odměny členů zastupitelstev obcí a
Celkem za Par: 6112						600 000,00	158 000,00	758 000,00	Zastupitelstva obcí
6115	5021					18 450,00	-18 450,00	0,00	Ostatní osobní výdaje
Celkem za Par: 6115						18 450,00	-18 450,00	0,00	Volby do zastupitelstev územních

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

6171 5011	690 812,10	200 000,00	890 812,10	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
6171 5021	139 000,00	6 000,00	145 000,00	Ostatní osobní výdaje
6171 5031	180 000,00	60 000,00	240 000,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
6171 5134	10 000,00	2 000,00	12 000,00	Prádlo, oděv a obuv
6171 5137	190 000,00	-50 000,00	140 000,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
6171 5139	182 000,00	43 450,00	225 450,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
6171 5154	115 000,00	10 000,00	125 000,00	Elektrická energie
6171 5162	50 000,00	-20 000,00	30 000,00	Služby elektronických komunikací
6171 5168	143 000,00	-50 000,00	93 000,00	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a
6171 5169	346 000,00	70 000,00	416 000,00	Nákup ostatních služeb
6171 5171	50 000,00	11 000,00	61 000,00	Opravy a udržování
6171 5173	13 000,00	12 000,00	25 000,00	Cestovné
6171 5175	24 000,00	15 000,00	39 000,00	Pohoštění
6171 5194	0,00	10 000,00	10 000,00	Věcné dary
6171 5221	22 000,00	8 000,00	30 000,00	Neinvestiční transfery fundacím,
6171 5222	10 000,00	5 000,00	15 000,00	Neinvestiční transfery spolkům
6171 6121	1 204 000,00	103 860,00	1 307 860,00	Budovy, haly a stavby
6171 6122 10	0,00	214 775,00	214 775,00	Stroje, přístroje a zařízení
6171 6122	290 000,00	-100 000,00	190 000,00	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 6171	3 658 812,10	551 085,00	4 209 897,10	Činnost místní správy
6330 5345	1 664 075,00	3 250 803,06	4 914 878,06	Převody vlastním rozpočtovým účtům
Celkem za Par: 6330	1 664 075,00	3 250 803,06	4 914 878,06	Převody vlastním fondům v
6399 5365	200 000,00	-70 000,00	130 000,00	Platby daní a poplatků krajům,obcím a
Celkem za Par: 6399	200 000,00	-70 000,00	130 000,00	Ostatní finanční operace
Výdaje celkem	10 375 157,10	4 079 322,47	14 454 479,57	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
XXXX	1XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	11 192 194,00	737 955,00	11 930 149,00	DAŇOVÉ PŘÍJMY
XXXX	2XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 515 420,00	65 000,00	3 580 420,00	NEDAŇOVÉ PŘÍJMY
XXXX	4XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 114 969,98	3 276 367,47	6 391 337,45	PŘIJATÉ TRANSFERY
Příjmy celkem							17 822 583,98	4 079 322,47	21 901 906,45	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
XXXX	5XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	12 204 983,98	3 860 687,47	16 065 671,45	BĚŽNÉ VÝDAJE
XXXX	6XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	5 360 600,00	218 635,00	5 579 235,00	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE
Výdaje celkem							17 565 583,98	4 079 322,47	21 644 906,45	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 7

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:

Na zasedání dne: 16.12.2022

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Zpracoval: Marta Hartmanová dne: 16.12.2022