

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	Poznámka
1111							3 100 000,00	-25 000,00	3 075 000,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob	
1112							221 500,00	11 600,00	233 100,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob	
1113							544 000,00	59 200,00	603 200,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob	
1121							4 343 000,00	-80 000,00	4 263 000,00	Příjem z daně z příjmů právnických	
1122							375 000,00	-15 000,00	360 000,00	Příjem z daně z příjmů právnických	
1211							9 254 600,00	1 369 800,00	10 624 400,00	Příjem z daně z přidané hodnoty	
1343							28 300,00	600,00	28 900,00	Příjem z poplatku za užívání veřejného	
1345							875 000,00	-25 900,00	849 100,00	Příjem z poplatku za obecní systém	
1349							0,00	5 900,00	5 900,00	Příjem ze zrušených místních poplatků	
1361 3							2 400,00	400,00	2 800,00	Příjem ze správních poplatků	
1361 6							11 000,00	1 700,00	12 700,00	Příjem ze správních poplatků	
1381							124 300,00	38 800,00	163 100,00	Příjem z daně z hazardních her s	
4111			98008				0,00	9 400,00	9 400,00	Neinvestiční přijaté transfery z	
4116			104113013				15 600,00	2 800,00	18 400,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze	
4116			104513013				72 800,00	13 100,00	85 900,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze	
4216			106515974				72 159 000,00	-14 607 300,00	57 551 700,00	Ostatní investiční přijaté transfery ze	
4216 2321			106515974				0,00	14 607 300,00	14 607 300,00	Ostatní investiční přijaté transfery ze	
Celkem za Par:							91 126 500,00	1 367 400,00	92 493 900,00		
2310 2111							18 900,00	7 100,00	26 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,	
2310 2111 10							130 000,00	18 800,00	148 800,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,	
Celkem za Par: 2310							148 900,00	25 900,00	174 800,00	Pitná voda	
3399 2111 1							0,00	13 800,00	13 800,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,	
Celkem za Par: 3399							0,00	13 800,00	13 800,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

3612 2111 1010	12 900,00	1 300,00	14 200,00 Příjem z poskytování služeb, výrobků,
3612 2111 1006	20 100,00	1 900,00	22 000,00 Příjem z poskytování služeb, výrobků,
3612 2132 1007	32 400,00	6 400,00	38 800,00 Příjem z pronájmu nebo pachtu
3612 2132 1003	15 900,00	400,00	16 300,00 Příjem z pronájmu nebo pachtu
3612 2132 1010	62 300,00	4 200,00	66 500,00 Příjem z pronájmu nebo pachtu
3612 2132 1005	17 800,00	1 700,00	19 500,00 Příjem z pronájmu nebo pachtu
3612 2132 1006	23 300,00	2 300,00	25 600,00 Příjem z pronájmu nebo pachtu
3612 2132 1008	35 800,00	3 500,00	39 300,00 Příjem z pronájmu nebo pachtu
3612 2132 1004	24 000,00	-1 700,00	22 300,00 Příjem z pronájmu nebo pachtu
3612 2132	0,00	0,00	0,00
3612 2132 1011	25 800,00	2 500,00	28 300,00 Příjem z pronájmu nebo pachtu
3612 2132 1009	38 900,00	3 900,00	42 800,00 Příjem z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 3612	309 200,00	26 400,00	335 600,00 Bytové hospodářství
3613 2132 38	0,00	120 000,00	120 000,00 Příjem z pronájmu nebo pachtu
3613 2133 28	32 200,00	4 000,00	36 200,00 Příjem z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 3613	32 200,00	124 000,00	156 200,00 Nebytové hospodářství
3632 2139	13 000,00	8 800,00	21 800,00 Ostatní příjmy z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 3632	13 000,00	8 800,00	21 800,00 Pohřebnictví
3633 2119	14 000,00	2 300,00	16 300,00 Ostatní příjmy z vlastní činnosti
Celkem za Par: 3633	14 000,00	2 300,00	16 300,00 Výstavba a údržba místních inženýrských sítí
3722 2321	5 100,00	1 000,00	6 100,00 Přijaté peněžité neinvestiční dary
Celkem za Par: 3722	5 100,00	1 000,00	6 100,00 Sběr a svoz komunálních odpadů
3723 2111	213 800,00	6 600,00	220 400,00 Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 3723	213 800,00	6 600,00	220 400,00 Sběr a svoz ostatních odpadů jiných než nebezpečných a komunálních
5311 2212	5 500,00	2 500,00	8 000,00 Příjem sankčních plateb přijatých od
Celkem za Par: 5311	5 500,00	2 500,00	8 000,00 Bezpečnost a veřejný pořádek
Příjmy celkem	91 868 200,00	1 578 700,00	93 446 900,00

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název	Poznámka
2212	5171					100 000,00	-49 900,00	50 100,00	Opravy a udržování	
Celkem za Par: 2212						100 000,00	-49 900,00	50 100,00	Silnice	
2219	5171					100 000,00	-100 000,00	0,00	Opravy a udržování	
Celkem za Par: 2219						100 000,00	-100 000,00	0,00	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	
2321	5141					1 070 700,00	6 200,00	1 076 900,00	Úroky vlastní	
2321	5154					5 000,00	4 800,00	9 800,00	Elektrická energie	
2321	6121	2321				13 115 600,00	-5 195 700,00	7 919 900,00	Stavby	
2321	6121	2321	1061			19 724 600,00	5 195 700,00	24 920 300,00	Stavby	
2321	6121		106115974			12 682 500,00	-1 736 600,00	10 945 900,00	Stavby	
2321	6121		106515974			40 362 500,00	1 736 600,00	42 099 100,00	Stavby	
Celkem za Par: 2321						86 960 900,00	11 000,00	86 971 900,00	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	
3113	6122					0,00	137 000,00	137 000,00	Stroje, přístroje a zařízení	
Celkem za Par: 3113						0,00	137 000,00	137 000,00	Základní školy	
3314	5011					109 000,00	6 300,00	115 300,00	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	
3314	5031					27 300,00	5 700,00	33 000,00	Povinné pojistné na sociální	
3314	5032					13 000,00	3 000,00	16 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	
3314	5139					500,00	4 600,00	5 100,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	
3314	5153					18 000,00	3 100,00	21 100,00	Plyn	
3314	5169					24 800,00	4 200,00	29 000,00	Nákup ostatních služeb	
Celkem za Par: 3314						192 600,00	26 900,00	219 500,00	Činnosti knihovnické	
3392	5139					8 200,00	2 700,00	10 900,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	
3392	5169					13 000,00	12 900,00	25 900,00	Nákup ostatních služeb	
Celkem za Par: 3392						21 200,00	15 600,00	36 800,00	Zájmová činnost v kultuře	
3399	5175					0,00	200,00	200,00	Pohoštění	
3399	5194	1				8 800,00	14 700,00	23 500,00	Výdaje na věcné dary	
3399	5194					43 000,00	14 300,00	57 300,00	Výdaje na věcné dary	
3399	5222	23				0,00	15 000,00	15 000,00	Neinvestiční transfery spolkům	
Celkem za Par: 3399						51 800,00	44 200,00	96 000,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	
3612	5154	1004				0,00	300,00	300,00	Elektrická energie	
Celkem za Par: 3612						0,00	300,00	300,00	Bytové hospodářství	
3613	5153	39				18 500,00	1 400,00	19 900,00	Plyn	
3613	5154	27				40 400,00	3 700,00	44 100,00	Elektrická energie	
3613	5154	39				16 200,00	1 300,00	17 500,00	Elektrická energie	
Celkem za Par: 3613						75 100,00	6 400,00	81 500,00	Nebytové hospodářství	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

3639 5139	51 600,00	2 400,00	54 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3639 5153	6 900,00	700,00	7 600,00	Plyn
3639 5156	132 000,00	21 000,00	153 000,00	Pohonné hmoty a maziva
3639 5163	18 000,00	4 100,00	22 100,00	Služby peněžních ústavů
3639 5169	156 100,00	10 300,00	166 400,00	Nákup ostatních služeb
3639 5499	10 000,00	2 000,00	12 000,00	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým
Celkem za Par: 3639	374 600,00	40 500,00	415 100,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené
3729 5021	61 000,00	1 200,00	62 200,00	Ostatní osobní výdaje
Celkem za Par: 3729	61 000,00	1 200,00	62 200,00	Ostatní nakládání s odpady
4324 5321 720	77 000,00	44 000,00	121 000,00	Neinvestiční transfery obcím
Celkem za Par: 4324	77 000,00	44 000,00	121 000,00	Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc
5512 5132	71 900,00	-56 000,00	15 900,00	Ochranné pomůcky
5512 5137	43 900,00	82 000,00	125 900,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
5512 5139	28 200,00	4 000,00	32 200,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
5512 5156	17 000,00	600,00	17 600,00	Pohonné hmoty a maziva
5512 5169	45 000,00	-30 600,00	14 400,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 5512	206 000,00	0,00	206 000,00	Požární ochrana - dobrovolná část
6112 5031	179 000,00	100,00	179 100,00	Povinné pojistné na sociální
6112 5032	104 500,00	800,00	105 300,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
6112 5169	27 200,00	4 100,00	31 300,00	Nákup ostatních služeb
6112 5499	7 900,00	1 000,00	8 900,00	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým
Celkem za Par: 6112	318 600,00	6 000,00	324 600,00	Zastupitelstva obcí
6171 5021 2058	42 100,00	11 400,00	53 500,00	Ostatní osobní výdaje
6171 5021 2298	25 000,00	3 000,00	28 000,00	Ostatní osobní výdaje
6171 5031	329 000,00	8 100,00	337 100,00	Povinné pojistné na sociální
6171 5169	324 300,00	24 000,00	348 300,00	Nákup ostatních služeb
6171 5175	30 800,00	4 400,00	35 200,00	Pohoštění
6171 5499	15 000,00	3 000,00	18 000,00	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým
6171 5909	0,00	10 000,00	10 000,00	Ostatní neinvestiční výdaje jinde
Celkem za Par: 6171	766 200,00	63 900,00	830 100,00	Činnost místní správy
6409 5901	2 164 200,00	1 331 600,00	3 495 800,00	Nespecifikované rezervy
Celkem za Par: 6409	2 164 200,00	1 331 600,00	3 495 800,00	Ostatní činnosti jinde nezařazené
Výdaje celkem	91 469 200,00	1 578 700,00	93 047 900,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

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: 16/47/2022

Na zasedání dne: 14.12.2022

Zpracoval: Ing. Lucie Dufková DiS. dne: 15.12.2022