

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 7/2022

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	1112					155 500,00	66 000,00	221 500,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
	1113					522 000,00	22 000,00	544 000,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
	1211					9 240 800,00	13 800,00	9 254 600,00	Příjem z daně z přidané hodnoty
	1343					27 800,00	500,00	28 300,00	Příjem z poplatku za užívání veřejného
	1361 3					2 000,00	400,00	2 400,00	Příjem ze správních poplatků
	1361 6					10 000,00	1 000,00	11 000,00	Příjem ze správních poplatků
	1381					122 500,00	1 800,00	124 300,00	Příjem z daně z hazardních her s
	4116		104113013			0,00	15 600,00	15 600,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
	4116		104513013			0,00	72 800,00	72 800,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
Celkem za Par:						10 080 600,00	193 900,00	10 274 500,00	
3349 2111 17						1 200,00	1 300,00	2 500,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 3349						1 200,00	1 300,00	2 500,00	Ostatní záležitosti sdělovacích
3612 2111 1010						11 800,00	1 100,00	12 900,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
3612 2111 1006						18 000,00	2 100,00	20 100,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
3612 2111						0,00	1 800,00	1 800,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
3612 2132 1011						20 900,00	4 900,00	25 800,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
3612 2132 1006						18 700,00	4 600,00	23 300,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
3612 2132 1009						36 600,00	2 300,00	38 900,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
3612 2132 1005						14 200,00	3 600,00	17 800,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
3612 2132 1008						32 900,00	2 900,00	35 800,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
3612 2132 1007						28 800,00	3 600,00	32 400,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
3612 2324 1002						0,00	6 200,00	6 200,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 3612						181 900,00	33 100,00	215 000,00	Bytové hospodářství
3613 2133 28						26 200,00	6 000,00	32 200,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
3613 2324 36						0,00	6 100,00	6 100,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 3613						26 200,00	12 100,00	38 300,00	Nebytové hospodářství
3633 2119						9 900,00	4 100,00	14 000,00	Ostatní příjmy z vlastní činnosti
Celkem za Par: 3633						9 900,00	4 100,00	14 000,00	Výstavba a údržba místních
3722 2321						3 700,00	1 400,00	5 100,00	Přijaté peněžité neinvestiční dary
Celkem za Par: 3722						3 700,00	1 400,00	5 100,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
3723 2111						166 700,00	47 100,00	213 800,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 3723						166 700,00	47 100,00	213 800,00	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných
Příjmy celkem						10 470 200,00	293 000,00	10 763 200,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
2212	5169						0,00	50 100,00	50 100,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 2212							0,00	50 100,00	50 100,00	Silnice
2310	5151	10					43 700,00	62 900,00	106 600,00	Studená voda včetně stočného a úplaty
2310	6121						941 300,00	-62 900,00	878 400,00	Stavby
Celkem za Par: 2310							985 000,00	0,00	985 000,00	Pitná voda
2321	5137						0,00	6 400,00	6 400,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
2321	5139						0,00	4 400,00	4 400,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
2321	5154						1 000,00	4 000,00	5 000,00	Elektrická energie
2321	6121	2321					17 760 400,00	-4 644 800,00	13 115 600,00	Stavby
2321	6121	2321	1061				15 094 600,00	4 630 000,00	19 724 600,00	Stavby
Celkem za Par: 2321							32 856 000,00	0,00	32 856 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
3113	5169						4 400,00	9 700,00	14 100,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3113							4 400,00	9 700,00	14 100,00	Základní školy
3314	5031						21 600,00	5 700,00	27 300,00	Povinné pojistné na sociální
3314	5032						10 100,00	2 900,00	13 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
3314	5162						700,00	300,00	1 000,00	Služby elektronických komunikací
3314	5169						21 400,00	3 400,00	24 800,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3314							53 800,00	12 300,00	66 100,00	Činnosti knihovnické
3392	5139						7 400,00	800,00	8 200,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3392	5151						2 000,00	1 200,00	3 200,00	Studená voda včetně stočného a úplaty
Celkem za Par: 3392							9 400,00	2 000,00	11 400,00	Zájmová činnost v kultuře
3399	5021	3399					0,00	20 600,00	20 600,00	Ostatní osobní výdaje
3399	5194	1					1 000,00	7 800,00	8 800,00	Výdaje na věčné dary
Celkem za Par: 3399							1 000,00	28 400,00	29 400,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
3612	5151	1001					400,00	300,00	700,00	Studená voda včetně stočného a úplaty
3612	5151	1002					0,00	600,00	600,00	Studená voda včetně stočného a úplaty
3612	5151	1009					200,00	600,00	800,00	Studená voda včetně stočného a úplaty
3612	5151	1008					1 100,00	500,00	1 600,00	Studená voda včetně stočného a úplaty
3612	5151	1006					0,00	300,00	300,00	Studená voda včetně stočného a úplaty
Celkem za Par: 3612							1 700,00	2 300,00	4 000,00	Bytové hospodářství
3613	5139	24					0,00	600,00	600,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3613	5151	36					10 100,00	7 100,00	17 200,00	Studená voda včetně stočného a úplaty
3613	5153	39					15 500,00	3 000,00	18 500,00	Plyn
3613	5154	39					13 500,00	2 700,00	16 200,00	Elektrická energie
3613	5154	27					32 900,00	7 500,00	40 400,00	Elektrická energie
Celkem za Par: 3613							72 000,00	20 900,00	92 900,00	Nebytové hospodářství
3632	5154	188					10 000,00	5 000,00	15 000,00	Elektrická energie
Celkem za Par: 3632							10 000,00	5 000,00	15 000,00	Pohřebnictví
3639	5011		104113013				0,00	10 300,00	10 300,00	Platy zaměstnanců v pracovním poměru
3639	5011		104513013				0,00	48 600,00	48 600,00	Platy zaměstnanců v pracovním poměru
3639	5021						27 700,00	1 700,00	29 400,00	Ostatní osobní výdaje
3639	5031		104113013				0,00	4 000,00	4 000,00	Povinné pojistné na sociální
3639	5031		104513013				0,00	18 600,00	18 600,00	Povinné pojistné na sociální
3639	5032		104113013				0,00	1 500,00	1 500,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
3639	5032		104513013				0,00	6 500,00	6 500,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
3639	5137						100 000,00	-8 000,00	92 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
3639	5139						43 600,00	8 000,00	51 600,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3639	5156						117 000,00	15 000,00	132 000,00	Pohonné hmoty a maziva
3639	5169						134 000,00	22 100,00	156 100,00	Nákup ostatních služeb
3639	5171						66 400,00	119 000,00	185 400,00	Opravy a udržování
3639	5499						8 000,00	2 000,00	10 000,00	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým
Celkem za Par: 3639							496 700,00	249 300,00	746 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
3729	5162						700,00	300,00	1 000,00	Služby elektronických komunikací
Celkem za Par: 3729							700,00	300,00	1 000,00	Ostatní nakládání s odpady

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

3745 5021		0,00	10 800,00	10 800,00 Ostatní osobní výdaje
Celkem za Par: 3745		0,00	10 800,00	10 800,00 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
5512 5132		80 000,00	-8 100,00	71 900,00 Ochranné pomůcky
5512 5137		40 000,00	3 900,00	43 900,00 Drobný dlouhodobý hmotný majetek
5512 5139		24 000,00	4 200,00	28 200,00 Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 5512		144 000,00	0,00	144 000,00 Požární ochrana - dobrovolná část
6112 5021		32 000,00	-32 000,00	0,00 Ostatní osobní výdaje
6112 5023		1 180 000,00	84 200,00	1 264 200,00 Odměny členů zastupitelstev obcí a
6112 5169		23 100,00	4 100,00	27 200,00 Nákup ostatních služeb
6112 5499		6 900,00	1 000,00	7 900,00 Ostatní neinvestiční transfery fyzickým
Celkem za Par: 6112		1 242 000,00	57 300,00	1 299 300,00 Zastupitelstva obcí
6115 5021	98187	0,00	24 300,00	24 300,00 Ostatní osobní výdaje
6115 5139	98187	0,00	900,00	900,00 Nákup materiálu jinde nezařazený
6115 5169	98187	0,00	4 200,00	4 200,00 Nákup ostatních služeb
6115 5175	98187	0,00	2 600,00	2 600,00 Pohoštění
Celkem za Par: 6115		0,00	32 000,00	32 000,00 Volby do zastupitelstev územních
1) 6171 5021 2058		34 300,00	7 800,00	42 100,00 Ostatní osobní výdaje
6171 5021 6171		7 000,00	1 000,00	8 000,00 Ostatní osobní výdaje
6171 5038		12 500,00	500,00	13 000,00 Pojistné na zákonné pojištění
6171 5154		38 800,00	9 600,00	48 400,00 Elektrická energie
6171 5175		28 800,00	2 000,00	30 800,00 Pohoštění
6171 5499		12 000,00	3 000,00	15 000,00 Ostatní neinvestiční transfery fyzickým
Celkem za Par: 6171		133 400,00	23 900,00	157 300,00 Činnost místní správy
6409 5901		2 375 500,00	-211 300,00	2 164 200,00 Nespecifikované rezervy
Celkem za Par: 6409		2 375 500,00	-211 300,00	2 164 200,00 Ostatní činnosti jinde nezařazené
Výdaje celkem		38 385 600,00	293 000,00	38 678 600,00

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 7

ad 1) ,

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: 11/ZZ/2022

Na zasedání dne: 26.10.2022

Zpracoval: Ing. Lucie Dufková DiS. dne: 02.11.2022