

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
1111						2 200 000,00	300 000,00	2 500 000,00	Daň z příjmů fyzických osob placená
1112						200 000,00	30 000,00	230 000,00	Daň z příjmů fyzických osob placená
1113						450 000,00	55 000,00	505 000,00	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná
1121						3 200 000,00	730 000,00	3 930 000,00	Daň z příjmů právnických osob
1211						8 000 000,00	650 000,00	8 650 000,00	Daň z přidané hodnoty
1381						109 000,00	16 000,00	125 000,00	Daň z hazardních her s výjimkou dílčí
1511						600 000,00	90 000,00	690 000,00	Daň z nemovitých věcí
4111			98008			0,00	9 400,00	9 400,00	Neinvestiční přijaté transfery z
4116			143133092			0,00	183 124,86	183 124,86	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
4116			143533092			0,00	604 001,14	604 001,14	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
Celkem za Par:						14 759 000,00	2 667 526,00	17 426 526,00	
2321	2111					680 000,00	1 000,00	681 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 2321						680 000,00	1 000,00	681 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
3117	2122					52 000,00	1 200,00	53 200,00	Odvody příspěvkových organizací
Celkem za Par: 3117						52 000,00	1 200,00	53 200,00	První stupeň základních škol
3319	2132					75 000,00	10 000,00	85 000,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých
Celkem za Par: 3319						75 000,00	10 000,00	85 000,00	Ostatní záležitosti kultury
3399	2111					56 000,00	-1 000,00	55 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
3399	2321					40 000,00	1 000,00	41 000,00	Přijaté neinvestiční dary
Celkem za Par: 3399						96 000,00	0,00	96 000,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
3729	2324					210 000,00	13 000,00	223 000,00	Přijaté nekapitálové příspěvky a
Celkem za Par: 3729						210 000,00	13 000,00	223 000,00	Ostatní nakládání s odpady
6330	4134					0,00	220 000,00	220 000,00	Převody z rozpočtových účtů
6330	4138					0,00	220 000,00	220 000,00	Převody z vlastní pokladny
Celkem za Par: 6330						0,00	440 000,00	440 000,00	Převody vlastním fondům v
Příjmy celkem						15 872 000,00	3 132 726,00	19 004 726,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
2212	5139					50 000,00	-30 000,00	20 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
2212	5169					50 000,00	30 000,00	80 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 2212						100 000,00	0,00	100 000,00	Silnice
2219	5171					160 000,00	90 000,00	250 000,00	Opravy a udržování
2219	6121					2 600 000,00	-90 000,00	2 510 000,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 2219						2 760 000,00	0,00	2 760 000,00	Ostatní záležitosti pozemních
3117	5169					50 500,00	1 000,00	51 500,00	Nákup ostatních služeb
3117	5171					290 000,00	120 000,00	410 000,00	Opravy a udržování
3117	5331					2 788 500,00	1 200,00	2 789 700,00	Neinvestiční příspěvky zřízeným
3117	5336		143133092			0,00	183 124,86	183 124,86	Neinvestiční transfery zřízeným
3117	5336		143533092			0,00	604 001,14	604 001,14	Neinvestiční transfery zřízeným
3117	6121					19 000 000,00	-121 000,00	18 879 000,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 3117						22 129 000,00	788 326,00	22 917 326,00	První stupeň základních škol
3314	5137					22 000,00	1 000,00	23 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
3314	5139					6 000,00	-1 000,00	5 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 3314						28 000,00	0,00	28 000,00	Činnosti knihovnické
3319	5041					120 000,00	15 000,00	135 000,00	Odměny za užití duševního vlastnictví
3319	5137					50 000,00	-44 000,00	6 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
3319	5139					80 000,00	9 000,00	89 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3319	5151					5 000,00	3 000,00	8 000,00	Studená voda
3319	5153					60 000,00	-24 000,00	36 000,00	Plyn
3319	5169					100 000,00	-15 000,00	85 000,00	Nákup ostatních služeb
3319	5175					50 000,00	36 000,00	86 000,00	Pohoštění
3319	5492					0,00	20 000,00	20 000,00	Dary fyzickým osobám
Celkem za Par: 3319						465 000,00	0,00	465 000,00	Ostatní záležitosti kultury
3322	5139					15 000,00	-11 000,00	4 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3322	5154					12 000,00	-3 000,00	9 000,00	Elektrická energie
3322	5169					21 000,00	14 000,00	35 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3322						48 000,00	0,00	48 000,00	Zachování a obnova kulturních
3399	5194					30 000,00	8 000,00	38 000,00	Věcné dary
3399	5492					54 000,00	-8 000,00	46 000,00	Dary obyvatelstvu
Celkem za Par: 3399						84 000,00	0,00	84 000,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
3412	5139					12 000,00	-3 000,00	9 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3412	5151					3 000,00	3 000,00	6 000,00	Studená voda
Celkem za Par: 3412						15 000,00	0,00	15 000,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce
3612	5154					0,00	1 000,00	1 000,00	Elektrická energie
3612	5169					5 000,00	-1 000,00	4 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3612						5 000,00	0,00	5 000,00	Bytové hospodářství
3613	5137					30 000,00	-15 000,00	15 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
3613	5154					35 000,00	15 000,00	50 000,00	Elektrická energie
Celkem za Par: 3613						65 000,00	0,00	65 000,00	Nebytové hospodářství
3631	5169					50 000,00	10 000,00	60 000,00	Nákup ostatních služeb
3631	5171					450 000,00	-10 000,00	440 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3631						500 000,00	0,00	500 000,00	Veřejné osvětlení
3723	5169					100 000,00	1 000,00	101 000,00	Nákup ostatních služeb
3723	5329					300 000,00	-1 000,00	299 000,00	Ost.neinvest.transfery veřejným
Celkem za Par: 3723						400 000,00	0,00	400 000,00	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných
5512	5137					51 000,00	21 000,00	72 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
5512	5139					37 000,00	2 000,00	39 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
5512	5156					30 000,00	-4 000,00	26 000,00	Pohonné hmoty a maziva
5512	5169					21 000,00	-9 000,00	12 000,00	Nákup ostatních služeb
5512	5171					22 000,00	-10 000,00	12 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 5512						161 000,00	0,00	161 000,00	Požární ochrana - dobrovolná část

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

6112 5026		0,00	29 000,00	29 000,00	Odchodné
6112 5031		208 000,00	-29 000,00	179 000,00	Povinné pojistné na sociální
Celkem za Par: 6112		208 000,00	0,00	208 000,00	Zastupitelstva obcí
6115 5133	98187	1 000,00	-1 000,00	0,00	Léky a zdravotnický materiál
6115 5137	98187	0,00	1 000,00	1 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
Celkem za Par: 6115		1 000,00	0,00	1 000,00	Volby do zastupitelstev územních
6118 5169	98008	0,00	9 400,00	9 400,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 6118		0,00	9 400,00	9 400,00	Volba prezidenta republiky
6171 5137		40 000,00	3 000,00	43 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
6171 5139		150 000,00	-30 000,00	120 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
6171 5151		5 000,00	3 000,00	8 000,00	Studená voda
6171 5153		150 000,00	-27 000,00	123 000,00	Plyn
6171 5154		60 000,00	26 000,00	86 000,00	Elektrická energie
6171 5156		40 000,00	5 000,00	45 000,00	Pohonné hmoty a maziva
6171 5169		177 000,00	18 000,00	195 000,00	Nákup ostatních služeb
6171 5321		6 000,00	2 000,00	8 000,00	Neinvestiční transfery obcím
Celkem za Par: 6171		628 000,00	0,00	628 000,00	Činnost místní správy
6310 5141		200 000,00	2 000,00	202 000,00	Úroky vlastní
6310 5163		20 000,00	-2 000,00	18 000,00	Služby peněžních ústavů
Celkem za Par: 6310		220 000,00	0,00	220 000,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních
6330 5345		0,00	440 000,00	440 000,00	Převody vlastním rozpočtovým účtům
Celkem za Par: 6330		0,00	440 000,00	440 000,00	Převody vlastním fondům v
Výdaje celkem		27 817 000,00	1 237 726,00	29 054 726,00	

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
		8115				12 956 000,00	-1 895 000,00	11 061 000,00	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:						12 956 000,00	-1 895 000,00	11 061 000,00	
Financování celkem						12 956 000,00	-1 895 000,00	11 061 000,00	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	22 346 000,00	2 667 526,00	25 013 526,00	Bez paragrafu
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	680 000,00	1 000,00	681 000,00	Odvádění a čištění
3117	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	52 000,00	1 200,00	53 200,00	První stupeň základních
3319	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	75 000,00	10 000,00	85 000,00	Ostatní záležitosti kultury
3729	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	210 000,00	13 000,00	223 000,00	Ostatní nakládání s
6330	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	0,00	440 000,00	440 000,00	Převody vlastním fondům
Příjmy celkem							23 363 000,00	3 132 726,00	26 495 726,00	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
3117	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	22 204 000,00	788 326,00	22 992 326,00	První stupeň základních
6118	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	0,00	9 400,00	9 400,00	Volba prezidenta
6330	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	0,00	440 000,00	440 000,00	Převody vlastním fondům
Výdaje celkem							22 204 000,00	1 237 726,00	23 441 726,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů**Financování**

<i>Par</i>	<i>Pol</i>	<i>Nst</i>	<i>Zdr</i>	<i>Uz</i>	<i>org1</i>	<i>org2</i>	<i>Původní</i>	<i>Změna</i>	<i>Po změně</i>	<i>Název</i>
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	27 956 000,00	-1 895 000,00	26 061 000,00	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							27 956 000,00	-1 895 000,00	26 061 000,00	

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: 12/2/2022

Na zasedání dne: 21.12.2022

Zpracoval: Marta Bednaříková dne: 19.01.2023