

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 9/2022

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1111						1 300 000,00	250 000,00	1 550 000,00	Daň z příjmů fyzických osob placená
1112						80 000,00	40 000,00	120 000,00	Daň z příjmů fyzických osob placená
1113						215 000,00	100 000,00	315 000,00	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná
1121						1 900 000,00	250 000,00	2 150 000,00	Daň z příjmů právnických osob
1211						4 800 182,00	1 000 000,00	5 800 182,00	Daň z přidané hodnoty
1345						372 000,00	6 000,00	378 000,00	Příjem z poplatku za obecní systém
1381						62 000,00	22 000,00	84 000,00	Daň z hazardních her s výjimkou dílčí
1511						750 000,00	50 000,00	800 000,00	Daň z nemovitých věcí
4111			98008			0,00	9 400,00	9 400,00	Neinvestiční přijaté transfery z
4111			98187			0,00	48 000,00	48 000,00	Neinvestiční přijaté transfery z
4116			14004			0,00	2 800,00	2 800,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
4116			22024			0,00	323 433,00	323 433,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
4116			170529031			37 300,00	41 610,00	78 910,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
4216	6083		29524			0,00	890 000,00	890 000,00	Ostatní investiční přijaté transfery ze
Celkem za Par:						9 516 482,00	3 033 243,00	12 549 725,00	
3612	2132					200 000,00	50 000,00	250 000,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí
Celkem za Par: 3612						200 000,00	50 000,00	250 000,00	Bytové hospodářství
3613	2132					48 000,00	12 000,00	60 000,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí
Celkem za Par: 3613						48 000,00	12 000,00	60 000,00	Nebytové hospodářství
3639	3111					0,00	151 493,00	151 493,00	Příjmy z prodeje pozemků
3639	3113					0,00	50 000,00	50 000,00	Příjem z prodeje ostatního hmotného
Celkem za Par: 3639						0,00	201 493,00	201 493,00	Komunální služby a územní rozvoj
3725	2324					100 000,00	25 000,00	125 000,00	Přijaté nekapitálové příspěvky a
Celkem za Par: 3725						100 000,00	25 000,00	125 000,00	Využívání a zneškodňování
6171	2111					0,00	5 000,00	5 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 6171						0,00	5 000,00	5 000,00	Činnost místní správy
Příjmy celkem						9 864 482,00	3 326 736,00	13 191 218,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
2219	5169					10 000,00	150 000,00	160 000,00	Nákup ostatních služeb
2219	6121					330 000,00	-150 000,00	180 000,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 2219						340 000,00	0,00	340 000,00	Ostatní záležitosti pozemních
2339	6121					1 500 000,00	-1 500 000,00	0,00	Budovy, haly a stavby
2339	6121	6083				0,00	610 000,00	610 000,00	Stavby
2339	6121	6083	29524			0,00	890 000,00	890 000,00	Stavby
Celkem za Par: 2339						1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	Záležitosti vodních toků a
2411	5161					0,00	30,00	30,00	Poštovní služby
2411	5169					40 000,00	-30,00	39 970,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 2411						40 000,00	0,00	40 000,00	Záležitosti pošt
3113	5169					9 000,00	60 000,00	69 000,00	Nákup ostatních služeb
3113	5331					910 000,00	-60 000,00	850 000,00	Neinvestiční příspěvky zřízeným
Celkem za Par: 3113						919 000,00	0,00	919 000,00	Základní školy
3313	5161					0,00	60,00	60,00	Poštovní služby
3313	5169					45 000,00	-560,00	44 440,00	Nákup ostatních služeb
3313	5192					0,00	500,00	500,00	Poskytnuté náhrady
Celkem za Par: 3313						45 000,00	0,00	45 000,00	Filmová tvorba, distribuce, kina a
3319	5021					81 000,00	290,00	81 290,00	Ostatní osobní výdaje
3319	5137					309 000,00	-340,00	308 660,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
3319	5139					120 000,00	50,00	120 050,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 3319						510 000,00	0,00	510 000,00	Ostatní záležitosti kultury
3399	5021					1 500,00	2 500,00	4 000,00	Ostatní osobní výdaje
3399	5041					17 000,00	-7 400,00	9 600,00	Odměny za užití duševního vlastnictví
3399	5139					5 500,00	8 000,00	13 500,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3399	5169					70 500,00	4 000,00	74 500,00	Nákup ostatních služeb
3399	5175					9 000,00	-6 201,00	2 799,00	Pohoštění
3399	5194					16 500,00	2 101,00	18 601,00	Věcné dary
Celkem za Par: 3399						120 000,00	3 000,00	123 000,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
3612	5137					140 000,00	-3 000,00	137 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
3612	5139					34 000,00	3 000,00	37 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 3612						174 000,00	0,00	174 000,00	Bytové hospodářství
3633	5192					0,00	50 000,00	50 000,00	Poskytnuté náhrady
3633	5909					50 000,00	-50 000,00	0,00	Ostatní neinvestiční výdaje jinde
Celkem za Par: 3633						50 000,00	0,00	50 000,00	Výstavba a údržba místních
3639	5021					110 000,00	-2 600,00	107 400,00	Ostatní osobní výdaje
3639	5137					76 000,00	-50 020,00	25 980,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
3639	5139					60 000,00	25 000,00	85 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3639	5156					24 000,00	10 000,00	34 000,00	Pohonné hmoty a maziva
3639	5163					22 100,00	12 020,00	34 120,00	Služby peněžních ústavů
3639	5171					35 000,00	6 000,00	41 000,00	Opravy a udržování
3639	5179					5 000,00	-3 000,00	2 000,00	Ostatní nákupy jinde nezařazené
3639	5424					18 000,00	-1 875,00	16 125,00	Náhrady mezd v době nemoci
3639	5424		104113013			0,00	830,37	830,37	Náhrady mezd a příspěvky v době
3639	5424		104513013			0,00	3 644,63	3 644,63	Náhrady mezd a příspěvky v době
3639	6123					400 000,00	-800,00	399 200,00	Dopravní prostředky
3639	6130					0,00	800,00	800,00	Pozemky
Celkem za Par: 3639						750 100,00	0,00	750 100,00	Komunální služby a územní rozvoj
3745	5139					20 000,00	-1 000,00	19 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3745	5156					30 000,00	1 000,00	31 000,00	Pohonné hmoty a maziva
Celkem za Par: 3745						50 000,00	0,00	50 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

5512 5156		25 000,00	-2 000,00	23 000,00	Pohonné hmoty a maziva
5512 5156	14004	0,00	2 000,00	2 000,00	Pohonné hmoty a maziva
5512 5167		5 000,00	-800,00	4 200,00	Služby školení a vzdělávání
5512 5167	14004	0,00	800,00	800,00	Služby školení a vzdělávání
5512 5169		60 000,00	-500,00	59 500,00	Nákup ostatních služeb
5512 5171		415 000,00	40 000,00	455 000,00	Opravy a udržování
5512 5362		0,00	500,00	500,00	Platby daní státnímu rozpočtu
5512 6121		386 000,00	-40 000,00	346 000,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 5512		891 000,00	0,00	891 000,00	Požární ochrana - dobrovolná část
6115 5021		25 000,00	-25 000,00	0,00	Ostatní osobní výdaje
6115 5021	98187	0,00	25 000,00	25 000,00	Ostatní osobní výdaje
6115 5139		5 000,00	-5 000,00	0,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
6115 5139	98187	0,00	5 000,00	5 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
6115 5173		5 000,00	-5 000,00	0,00	Cestovné
6115 5173	98187	0,00	5 000,00	5 000,00	Cestovné
6115 5175		5 000,00	-5 000,00	0,00	Pohoštění
6115 5175	98187	0,00	5 000,00	5 000,00	Pohoštění
Celkem za Par: 6115		40 000,00	0,00	40 000,00	Volby do zastupitelstev územních
6171 5021		35 000,00	-9 000,00	26 000,00	Ostatní osobní výdaje
6171 5031		83 000,00	9 000,00	92 000,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
6171 5173		4 000,00	-2 000,00	2 000,00	Cestovné
6171 5175		4 000,00	2 000,00	6 000,00	Pohoštění
Celkem za Par: 6171		126 000,00	0,00	126 000,00	Činnost místní správy
6330 5341		262 472,00	16 438,00	278 910,00	Převody vlastním fondům hospodářské
Celkem za Par: 6330		262 472,00	16 438,00	278 910,00	Převody vlastním fondům v
Výdaje celkem		5 817 572,00	19 438,00	5 837 010,00	

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
8115						15 895 300,00	-3 307 298,00	12 588 002,00	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:						15 895 300,00	-3 307 298,00	12 588 002,00	
Financování celkem						15 895 300,00	-3 307 298,00	12 588 002,00	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	19 762 425,00	3 033 243,00	22 795 668,00	Bez paragrafu
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	200 000,00	50 000,00	250 000,00	Bytové hospodářství
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	48 000,00	12 000,00	60 000,00	Nebytové hospodářství
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	3 000,00	201 493,00	204 493,00	Komunální služby a
3725	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	100 000,00	25 000,00	125 000,00	Využívání a
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	46 463,00	5 000,00	51 463,00	Činnost místní správy
Příjmy celkem							20 159 888,00	3 326 736,00	23 486 624,00	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	120 000,00	3 000,00	123 000,00	Ostatní záležitosti kultury,
6330	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	262 472,00	16 438,00	278 910,00	Převody vlastním fondům
Výdaje celkem							382 472,00	19 438,00	401 910,00	

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	15 895 300,00	-3 307 298,00	12 588 002,00	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							15 895 300,00	-3 307 298,00	12 588 002,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 9

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: 2022/3/2

Na zasedání dne: 12.12.2022

Zpracoval: Jana Kašíková dne: 13.12.2022