

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 6/2022

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	1121					10 460 000,00	420 000,00	10 880 000,00	Daň z příjmů právnických osob
	1334					29 594,00	1 149,80	30 743,80	Odvody za odnětí půdy ze
	1337					54 500,00	4 800,00	59 300,00	Příjem ze zrušeného poplatku za
	1345					1 800 000,00	70 000,00	1 870 000,00	Příjem z poplatku za obecní systém
	4122		13305			346 700,00	53 500,00	400 200,00	Neinvestiční přijaté transfery od krajů
	4213	260		91628		2 722 896,00	-189 860,63	2 533 035,37	Investiční přijaté transfery ze státních
	4216	368		106515974		3 694 000,00	-86 239,17	3 607 760,83	Ostatní investiční přijaté transfery ze
Celkem za Par:						19 107 690,00	273 350,00	19 381 040,00	
	3612	2111				73 060,00	18 700,00	91 760,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
	3612	2111	17			45 000,00	1 000,00	46 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
	3612	2132				1 900 000,00	80 000,00	1 980 000,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých
Celkem za Par: 3612						2 018 060,00	99 700,00	2 117 760,00	Bytové hospodářství
	3725	2324				330 000,00	18 300,00	348 300,00	Přijaté nekapitálové příspěvky a
Celkem za Par: 3725						330 000,00	18 300,00	348 300,00	Využívání a zneškodňování
Příjmy celkem						21 455 750,00	391 350,00	21 847 100,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
2219	5021					25 000,00	-5 000,00	20 000,00	Ostatní osobní výdaje
2219	6121	260				5 023 677,87	-335 055,00	4 688 622,87	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 2219						5 048 677,87	-340 055,00	4 708 622,87	Ostatní záležitosti pozemních
2310	5156					0,00	5 000,00	5 000,00	Pohonné hmoty a maziva
2310	6121					1 733 341,49	245 500,00	1 978 841,49	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 2310						1 733 341,49	250 500,00	1 983 841,49	Pitná voda
3111	5151					10 000,00	10 684,00	20 684,00	Studená voda
3111	5171					472 900,00	-10 684,00	462 216,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3111						482 900,00	0,00	482 900,00	Mateřské školy
3113	5151					75 000,00	18 618,00	93 618,00	Studená voda
3113	5169					26 500,00	700,00	27 200,00	Nákup ostatních služeb
3113	5171					148 500,00	-19 318,00	129 182,00	Opravy a udržování
3113	6121	185				432 495,00	74 400,00	506 895,00	Stavby
Celkem za Par: 3113						682 495,00	74 400,00	756 895,00	Základní školy
3314	5038					2 700,00	400,00	3 100,00	Povinné pojištění na úrazové pojištění
3314	5137	33				30 000,00	-2 160,00	27 840,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
3314	5151					1 000,00	1 760,00	2 760,00	Studená voda včetně stočného a úplaty
3314	5171					29 450,00	-4 800,00	24 650,00	Opravy a udržování
3314	5171	33				0,00	4 800,00	4 800,00	Opravy a udržování
3314	6121					3 130 000,00	260 000,00	3 390 000,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 3314						3 193 150,00	260 000,00	3 453 150,00	Činnosti knihovnické
3349	5169					110 000,00	3 500,00	113 500,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3349						110 000,00	3 500,00	113 500,00	Ostatní záležitosti sdělovacích
3399	5136					10 000,00	-3 500,00	6 500,00	Knihy, učební pomůcky a tisk
3399	5139					63 000,00	-30 300,00	32 700,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3399	5169					1 109 990,00	30 300,00	1 140 290,00	Nákup ostatních služeb
3399	5194					80 000,00	10 000,00	90 000,00	Věcné dary
Celkem za Par: 3399						1 262 990,00	6 500,00	1 269 490,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
3412	5021					134 000,00	-2 445,00	131 555,00	Ostatní osobní výdaje
3412	5031					20 000,00	2 445,00	22 445,00	Povin.pojištění na soc.zab.a příspěvek
3412	5151					4 000,00	5 510,00	9 510,00	Studená voda včetně stočného a úplaty
3412	5171					26 000,00	-5 710,00	20 290,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3412						184 000,00	-200,00	183 800,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce
3419	5021					40 000,00	-10 000,00	30 000,00	Ostatní osobní výdaje
Celkem za Par: 3419						40 000,00	-10 000,00	30 000,00	Ostatní sportovní činnost
3421	5041					0,00	200,00	200,00	Odměny za užití duševního vlastnictví
3421	5154					48 400,00	5 040,00	53 440,00	Elektrická energie
3421	5169					26 600,00	500,00	27 100,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3421						75 000,00	5 740,00	80 740,00	Využití volného času dětí a mládeže
3429	5021	60				19 000,00	400,00	19 400,00	Ostatní osobní výdaje
3429	5137					25 000,00	-400,00	24 600,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
3429	5151					15 500,00	25 860,00	41 360,00	Studená voda včetně stočného a úplaty
3429	5154					55 000,00	6 000,00	61 000,00	Elektrická energie
3429	5169					164 500,00	46 000,00	210 500,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3429						279 000,00	77 860,00	356 860,00	Ostatní zájmová činnost a rekreace
3511	5151					151,00	31 000,00	31 151,00	Studená voda včetně stočného a úplaty
Celkem za Par: 3511						151,00	31 000,00	31 151,00	Všeobecná ambulantní péče
3513	5151					0,00	2 600,00	2 600,00	Studená voda včetně stočného a úplaty
Celkem za Par: 3513						0,00	2 600,00	2 600,00	Lékařská služba první pomoci
3612	5021	79				92 800,00	2 000,00	94 800,00	Ostatní osobní výdaje
3612	5038	79				150,00	102,00	252,00	Pojištění na zákonné pojištění
3612	5151					53 400,00	29 320,00	82 720,00	Studená voda
3612	5171					181 000,00	55 000,00	236 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3612						327 350,00	86 422,00	413 772,00	Bytové hospodářství

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

3613 5151		0,00	6 790,00	6 790,00	Studená voda včetně stočného a úplaty
3613 5154		10 000,00	-2 612,00	7 388,00	Elektrická energie
Celkem za Par: 3613		10 000,00	4 178,00	14 178,00	Nebytové hospodářství
3631 5011		79 900,00	-35 600,00	44 300,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
3631 5031		20 000,00	-3 000,00	17 000,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
3631 5139		240 000,00	3 000,00	243 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 3631		339 900,00	-35 600,00	304 300,00	Veřejné osvětlení
3632 5021		158 000,00	-120,00	157 880,00	Ostatní osobní výdaje
3632 5038		500,00	120,00	620,00	Povinné pojistné na úrazové pojištění
Celkem za Par: 3632		158 500,00	0,00	158 500,00	Pohřebnictví
3633 6121		75 100,00	11 415,00	86 515,00	Stavby
Celkem za Par: 3633		75 100,00	11 415,00	86 515,00	Výstavba a údržba místních
3639 5021		20 000,00	-498,00	19 502,00	Ostatní osobní výdaje
3639 5038		6 000,00	498,00	6 498,00	Povinné pojistné na úrazové pojištění
3639 5134		21 000,00	20 000,00	41 000,00	Prádlo, oděv a obuv
Celkem za Par: 3639		47 000,00	20 000,00	67 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
3722 5139		131 600,00	31 622,00	163 222,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 3722		131 600,00	31 622,00	163 222,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
3723 5169		862 400,00	113 000,00	975 400,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3723		862 400,00	113 000,00	975 400,00	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných
3725 5011 95		130 000,00	-130 000,00	0,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
3725 5156 95		33 000,00	3 000,00	36 000,00	Pohonné hmoty a maziva
3725 5171 95		20 000,00	7 700,00	27 700,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3725		183 000,00	-119 300,00	63 700,00	Využívání a zneškodňování
3745 5011		2 166 176,00	-290 349,00	1 875 827,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
3745 5021		199 000,00	60 000,00	259 000,00	Ostatní osobní výdaje
3745 5137		141 000,00	9 400,00	150 400,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
3745 5139 30		1 507,00	227,00	1 734,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3745 5156 30		11 778,00	1 811,00	13 589,00	Pohonné hmoty a maziva
3745 5424		33 824,00	2 278,00	36 102,00	Náhrady mezd a příspěvky v době
Celkem za Par: 3745		2 553 285,00	-216 633,00	2 336 652,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
4351 5011	13305	256 700,00	25 437,00	282 137,00	Platy zaměstnanců v pracovním poměru
4351 5021		23 000,00	-13 500,00	9 500,00	Ostatní osobní výdaje
4351 5021	13305	0,00	23 000,00	23 000,00	Ostatní osobní výdaje
4351 5031		50 000,00	-30 000,00	20 000,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
4351 5032		20 000,00	-10 000,00	10 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
4351 5424	13305	0,00	5 063,00	5 063,00	Náhrady mezd a příspěvky v době
Celkem za Par: 4351		349 700,00	0,00	349 700,00	Osobní asistence, pečovatelská
4357 5021		150 000,00	2 700,00	152 700,00	Ostatní osobní výdaje
4357 5038		500,00	21,00	521,00	Povinné pojistné na úrazové pojištění
4357 5139 1		0,00	500,00	500,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
4357 5151		48 300,00	11 600,00	59 900,00	Studená voda včetně stočného a úplaty
Celkem za Par: 4357		198 800,00	14 821,00	213 621,00	Domovy pro osoby se zdravotním
5512 5139		72 550,00	799,00	73 349,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
5512 5151		8 000,00	8 884,00	16 884,00	Studená voda
5512 5156		35 000,00	5 000,00	40 000,00	Pohonné hmoty a maziva
5512 5169 30		2 640,00	330,00	2 970,00	Nákup ostatních služeb
5512 5169		41 500,00	430,00	41 930,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 5512		159 690,00	15 443,00	175 133,00	Požární ochrana - dobrovolná část
6115 5021	98187	0,00	67 910,00	67 910,00	Ostatní osobní výdaje
6115 5169	98187	0,00	23 595,00	23 595,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 6115		0,00	91 505,00	91 505,00	Volby do zastupitelstev územních

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

6171 5156	60 000,00	10 000,00	70 000,00	Pohonné hmoty a maziva
6171 5162	180 000,00	12 000,00	192 000,00	Služby elektronických komunikací
6171 5166	140 880,00	5 000,00	145 880,00	Konzultační, poradenské a právní
6171 5168	150 000,00	-5 000,00	145 000,00	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a
6171 5171	150 000,00	-10 000,00	140 000,00	Opravy a udržování
6171 5175	30 000,00	3 000,00	33 000,00	Pohoštění
6171 5194	20 000,00	-10 000,00	10 000,00	Věcné dary
Celkem za Par: 6171	730 880,00	5 000,00	735 880,00	Činnost místní správy
6310 5163	60 000,00	10 000,00	70 000,00	Služby peněžních ústavů
Celkem za Par: 6310	60 000,00	10 000,00	70 000,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních
6409 5171 30	86 742,00	-2 368,00	84 374,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 6409	86 742,00	-2 368,00	84 374,00	Ostatní činnosti jinde nezařazené
Výdaje celkem	19 365 652,36	391 350,00	19 757 002,36	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
XXXX	1XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	50 736 294,00	495 949,80	51 232 243,80	DAŇOVÉ PŘÍJMY
XXXX	2XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	4 741 592,00	118 000,00	4 859 592,00	NEDAŇOVÉ PŘÍJMY
XXXX	4XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	11 806 968,37	-222 599,80	11 584 368,57	PŘIJATÉ TRANSFERY
Příjmy celkem							67 284 854,37	391 350,00	67 676 204,37	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
XXXX	5XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	40 839 039,83	135 090,00	40 974 129,83	BĚŽNÉ VÝDAJE
XXXX	6XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	28 445 814,54	256 260,00	28 702 074,54	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE
Výdaje celkem							69 284 854,37	391 350,00	69 676 204,37	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 6

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: RM 10/2022

Na zasedání dne: 17.10.2022

Zpracoval: Renata Hosová dne: 11.11.2022