

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
	1211					25 320 000,00	1 220 490,00	26 540 490,00	Daň z přidané hodnoty
	1382					0,00	300,00	300,00	Příjem ze zrušeného odvodu z loterií a
	1383					0,00	10,00	10,00	Příjem ze zrušeného odvodu z
	4111		98008			0,00	47 000,00	47 000,00	Neinvestiční přijaté transfery z
	4111		98187			180 000,00	-81 956,00	98 044,00	Neinvestiční přijaté transfery z
	4116		29014			13 500,00	-13 500,00	0,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
	4116		33090		01	150 000,00	-30 000,00	120 000,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
	4116		170529031			0,00	13 500,00	13 500,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
Celkem za Par:						25 663 500,00	1 155 844,00	26 819 344,00	
	3113	2324				0,00	74 500,00	74 500,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 3113						0,00	74 500,00	74 500,00	Základní školy
	3612	2132	79			380 150,00	-74 500,00	305 650,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 3612						380 150,00	-74 500,00	305 650,00	Bytové hospodářství
	3639	2111				0,00	6 000,00	6 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
	3639	3111				500 000,00	-185 844,00	314 156,00	Příjem z prodeje pozemků
Celkem za Par: 3639						500 000,00	-179 844,00	320 156,00	Komunální služby a územní rozvoj
	3723	2111				60 000,00	-6 000,00	54 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 3723						60 000,00	-6 000,00	54 000,00	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných
	3725	2111	95			12 000,00	-12 000,00	0,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
	3725	2119	95			0,00	12 000,00	12 000,00	Ostatní příjmy z vlastní činnosti
Celkem za Par: 3725						12 000,00	0,00	12 000,00	Využívání a zneškodňování
Příjmy celkem						26 615 650,00	970 000,00	27 585 650,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
2219	6121	260				4 688 622,87	-293 715,00	4 394 907,87	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 2219						4 688 622,87	-293 715,00	4 394 907,87	Ostatní záležitosti pozemních
2221	5192					350 000,00	-350 000,00	0,00	Poskytnuté náhrady
Celkem za Par: 2221						350 000,00	-350 000,00	0,00	Provoz veřejné silniční dopravy
2292	5323					0,00	350 629,00	350 629,00	Neinvestiční transfery krajům
Celkem za Par: 2292						0,00	350 629,00	350 629,00	Dopravní obslužnost veřejnými
2310	5139					1 500,00	-1 500,00	0,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
2310	5156					5 000,00	-5 000,00	0,00	Pohonné hmoty a maziva
Celkem za Par: 2310						6 500,00	-6 500,00	0,00	Pitná voda
3111	5169					163 000,00	187 000,00	350 000,00	Nákup ostatních služeb
3111	5229					0,00	2 000,00	2 000,00	Ostatní neinvestiční transfery
Celkem za Par: 3111						163 000,00	189 000,00	352 000,00	Mateřské školy
3113	5169					27 200,00	9 000,00	36 200,00	Nákup ostatních služeb
3113	6122					0,00	74 415,00	74 415,00	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 3113						27 200,00	83 415,00	110 615,00	Základní školy
3314	5011					731 368,00	24 493,00	755 861,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
3314	5021					40 000,00	7 850,00	47 850,00	Ostatní osobní výdaje
3314	5031					181 500,00	5 954,00	187 454,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
3314	5032					65 800,00	2 226,00	68 026,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
3314	5136					120 000,00	1 600,00	121 600,00	Knihy, učební pomůcky a tisk
3314	5139					19 590,00	-1 600,00	17 990,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3314	5154					50 000,00	-7 200,00	42 800,00	Elektrická energie
3314	5169					34 000,00	7 200,00	41 200,00	Nákup ostatních služeb
3314	5171					24 650,00	-8 000,00	16 650,00	Opravy a udržování
3314	5171	33				4 800,00	8 000,00	12 800,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3314						1 271 708,00	40 523,00	1 312 231,00	Činnosti knihovnické
3319	5021					50 000,00	-33 500,00	16 500,00	Ostatní osobní výdaje
3319	5139					4 000,00	-4 000,00	0,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 3319						54 000,00	-37 500,00	16 500,00	Ostatní záležitosti kultury
3349	5169					113 500,00	25 300,00	138 800,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3349						113 500,00	25 300,00	138 800,00	Ostatní záležitosti sdělovacích
3399	5139					121 300,00	46 000,00	167 300,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3399	5169					1 230 290,00	247 000,00	1 477 290,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3399						1 351 590,00	293 000,00	1 644 590,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
3412	5021					131 555,00	1 156,00	132 711,00	Ostatní osobní výdaje
3412	5031					25 445,00	3 125,00	28 570,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
3412	5032					10 000,00	369,00	10 369,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
3412	5139					10 000,00	1 350,00	11 350,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3412	5171					17 290,00	-14 152,00	3 138,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3412						194 290,00	-8 152,00	186 138,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví
3419	5139					2 000,00	200,00	2 200,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3419	5154					17 000,00	-200,00	16 800,00	Elektrická energie
Celkem za Par: 3419						19 000,00	0,00	19 000,00	Ostatní sportovní činnost
3421	5154					59 440,00	1 500,00	60 940,00	Elektrická energie
3421	5169					33 500,00	2 500,00	36 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3421						92 940,00	4 000,00	96 940,00	Využití volného času dětí a mládeže
3429	5139					92 000,00	1 000,00	93 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3429	5139	60				8 500,00	-1 000,00	7 500,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3429	5154	60				22 000,00	-3 600,00	18 400,00	Elektrická energie
3429	5154					64 000,00	3 600,00	67 600,00	Elektrická energie
3429	5169					297 600,00	26 700,00	324 300,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3429						484 100,00	26 700,00	510 800,00	Ostatní zájmová činnost a rekreace
3511	5169					46 600,00	32 000,00	78 600,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3511						46 600,00	32 000,00	78 600,00	Všeobecná ambulantní péče

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

3513 5139		0,00	800,00	800,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3513 5169		10 000,00	-800,00	9 200,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3513		10 000,00	0,00	10 000,00	Lékařská služba první pomoci
3612 5021	79	113 800,00	2 100,00	115 900,00	Ostatní osobní výdaje
3612 5031	79	18 700,00	820,00	19 520,00	Povinné pojistné na sociální
3612 5032	79	6 800,00	300,00	7 100,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
3612 5139		26 070,00	-3 220,00	22 850,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3612 5151		89 720,00	-29 000,00	60 720,00	Studená voda
3612 5154		62 000,00	500,00	62 500,00	Elektrická energie
3612 5154	79	70 000,00	-500,00	69 500,00	Elektrická energie
3612 5169		10 000,00	-270,00	9 730,00	Nákup ostatních služeb
3612 5169	79	6 000,00	270,00	6 270,00	Nákup ostatních služeb
3612 5171		236 000,00	-48 000,00	188 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3612		639 090,00	-77 000,00	562 090,00	Bytové hospodářství
3631 5011		44 300,00	-18 000,00	26 300,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
3631 5021		14 000,00	1 000,00	15 000,00	Ostatní osobní výdaje
3631 5031		17 000,00	-7 000,00	10 000,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
3631 5154		440 000,00	38 500,00	478 500,00	Elektrická energie
3631 5156		43 000,00	9 500,00	52 500,00	Pohonné hmoty a maziva
3631 5162		4 000,00	100,00	4 100,00	Služby elektronických komunikací
3631 5171		130 204,08	-24 100,00	106 104,08	Opravy a udržování
3631 6121		622 500,00	400 000,00	1 022 500,00	Budovy, haly a stavby
3631 6121	360	0,00	20 000,00	20 000,00	Stavby
Celkem za Par: 3631		1 315 004,08	420 000,00	1 735 004,08	Veřejné osvětlení
3632 5137		6 000,00	-6 000,00	0,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
3632 5139		16 000,00	-300,00	15 700,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3632 5156		2 422,00	-1 000,00	1 422,00	Pohonné hmoty a maziva
3632 5169		78 000,00	16 300,00	94 300,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3632		102 422,00	9 000,00	111 422,00	Pohřebnictví
3639 5011		1 640 000,00	5 010,00	1 645 010,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
3639 5021		19 502,00	-7 250,00	12 252,00	Ostatní osobní výdaje
3639 5031		380 000,00	26 200,00	406 200,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
3639 5032		138 000,00	9 500,00	147 500,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
3639 5137		63 000,00	-22 800,00	40 200,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
3639 5139		155 000,00	22 800,00	177 800,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3639 5153		0,00	9 500,00	9 500,00	Plyn
3639 5154		37 700,00	-9 500,00	28 200,00	Elektrická energie
3639 5156		93 000,00	18 100,00	111 100,00	Pohonné hmoty a maziva
3639 5169		190 000,00	-72 000,00	118 000,00	Nákup ostatních služeb
3639 5171		400 000,00	-95 000,00	305 000,00	Opravy a udržování
3639 6121		2 503 350,00	270 000,00	2 773 350,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 3639		5 619 552,00	154 560,00	5 774 112,00	Komunální služby a územní rozvoj
3723 5011	90	210 000,00	10 100,00	220 100,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
3723 5031	90	52 000,00	2 600,00	54 600,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
3723 5032	90	19 000,00	1 000,00	20 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
3723 5139		230 100,00	11 100,00	241 200,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3723 5156	90	60 000,00	-5 100,00	54 900,00	Pohonné hmoty a maziva
3723 5169	90	605 000,00	-57 000,00	548 000,00	Nákup ostatních služeb
3723 5169		1 093 400,00	35 290,00	1 128 690,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3723		2 269 500,00	-2 010,00	2 267 490,00	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných
3725 5021	95	150 000,00	19 000,00	169 000,00	Ostatní osobní výdaje
3725 5031	95	55 000,00	-13 000,00	42 000,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
3725 5139	95	4 970,00	100,00	5 070,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3725 5156	95	36 000,00	4 000,00	40 000,00	Pohonné hmoty a maziva
3725 5169	95	40 000,00	-20 000,00	20 000,00	Nákup ostatních služeb
3725 6122		0,00	53 850,00	53 850,00	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 3725		285 970,00	43 950,00	329 920,00	Využívání a zneškodňování

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

3745 5011		1 661 000,00	-284 955,00	1 376 045,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
3745 5021		299 000,00	21 500,00	320 500,00	Ostatní osobní výdaje
3745 5031		360 000,00	-46 000,00	314 000,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
3745 5032		150 000,00	-36 000,00	114 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
3745 5134		15 000,00	-5 000,00	10 000,00	Prádlo, oděv a obuv
3745 5139		373 089,00	-124 000,00	249 089,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3745 5139	372	0,00	169 142,00	169 142,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3745 5139	31	1 911,00	2 208,00	4 119,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3745 5169		587 500,00	82 700,00	670 200,00	Nákup ostatních služeb
3745 5424		45 325,00	2 153,00	47 478,00	Náhrady mezd a příspěvky v době
Celkem za Par: 3745		3 492 825,00	-218 252,00	3 274 573,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
4357 5021		182 700,00	-340,00	182 360,00	Ostatní osobní výdaje
4357 5031		31 000,00	300,00	31 300,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
4357 5032		11 300,00	40,00	11 340,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
4357 6122		0,00	255 800,00	255 800,00	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 4357		225 000,00	255 800,00	480 800,00	Domovy pro osoby se zdravotním
5512 5137		112 100,00	11 500,00	123 600,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
5512 5139		76 449,00	2 400,00	78 849,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
5512 5154		135 000,00	3 700,00	138 700,00	Elektrická energie
5512 5156		40 000,00	8 200,00	48 200,00	Pohonné hmoty a maziva
5512 5162		20 000,00	1 760,00	21 760,00	Služby elektronických komunikací
5512 5169		45 930,00	4 500,00	50 430,00	Nákup ostatních služeb
5512 5169	30	3 300,00	330,00	3 630,00	Nákup ostatních služeb
5512 5171	30	0,00	1 189,00	1 189,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 5512		432 779,00	33 579,00	466 358,00	Požární ochrana - dobrovolná část
6112 5179		0,00	14 400,00	14 400,00	Ostatní nákupy jinde nezařazené
Celkem za Par: 6112		0,00	14 400,00	14 400,00	Zastupitelstva obcí
6171 5011		3 498 726,00	-201 300,00	3 297 426,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
6171 5021		164 240,00	15 050,00	179 290,00	Ostatní osobní výdaje
6171 5031		825 000,00	48 900,00	873 900,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
6171 5032		297 000,00	20 800,00	317 800,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
6171 5042		60 500,00	-16 800,00	43 700,00	Odměny za užití počítačových
6171 5137		120 000,00	-36 000,00	84 000,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
6171 5139		177 995,00	4 000,00	181 995,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
6171 5154		200 000,00	3 100,00	203 100,00	Elektrická energie
6171 5161		120 000,00	-14 000,00	106 000,00	Poštovní služby
6171 5162		227 000,00	21 100,00	248 100,00	Služby elektronických komunikací
6171 5167		78 000,00	15 500,00	93 500,00	Služby školení a vzdělávání
6171 5169		720 000,00	98 000,00	818 000,00	Nákup ostatních služeb
6171 5171		125 000,00	-6 450,00	118 550,00	Opravy a udržování
6171 5172		20 000,00	-20 000,00	0,00	Programové vybavení
6171 5173		6 500,00	-3 540,00	2 960,00	Cestovné
6171 5175		33 000,00	3 540,00	36 540,00	Pohoštění
6171 5179		0,00	16 800,00	16 800,00	Ostatní nákupy jinde nezařazené
6171 5363		8 000,00	500,00	8 500,00	Úhrady sankcí jiným rozpočtům
Celkem za Par: 6171		6 680 961,00	-50 800,00	6 630 161,00	Činnost místní správy
6221 5031		0,00	14,26	14,26	Povinné pojistné na sociální
6221 5031	33090	5 674,26	-14,26	5 660,00	Povinné pojistné na sociální
Celkem za Par: 6221		5 674,26	0,00	5 674,26	Humanitární zahraniční pomoc přímá
6310 5141	50	214 000,00	6 900,00	220 900,00	Úroky vlastní
6310 5163		76 000,00	4 900,00	80 900,00	Služby peněžních ústavů
Celkem za Par: 6310		290 000,00	11 800,00	301 800,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních
6320 5163		306 774,00	30 000,00	336 774,00	Služby peněžních ústavů
Celkem za Par: 6320		306 774,00	30 000,00	336 774,00	Pojištění funkčně nespécifikované
6409 5171	30	82 437,00	-3 727,00	78 710,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 6409		82 437,00	-3 727,00	78 710,00	Ostatní činnosti jinde nezařazené
Výdaje celkem		30 621 039,21	970 000,00	31 591 039,21	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
XXXX	1XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	51 560 913,80	1 220 800,00	52 781 713,80	DAŇOVÉ PŘÍJMY
XXXX	3XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	500 000,00	-185 844,00	314 156,00	KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY
XXXX	4XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	11 584 368,57	-64 956,00	11 519 412,57	PŘIJATÉ TRANSFERY
Příjmy celkem							63 645 282,37	970 000,00	64 615 282,37	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
XXXX	5XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	41 473 629,83	189 650,00	41 663 279,83	BĚŽNÉ VÝDAJE
XXXX	6XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	28 746 574,54	780 350,00	29 526 924,54	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE
Výdaje celkem							70 220 204,37	970 000,00	71 190 204,37	

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: 2/2/2022

Na zasedání dne: 19.12.2022

Zpracoval: Renata Hosová dne: 19.12.2022