

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
	1121					12 500 000,00	550 000,00	13 050 000,00	Daň z příjmů právnických osob
	1211					30 200 000,00	2 154 300,00	32 354 300,00	Daň z přidané hodnoty
	1341					172 500,00	1 000,00	173 500,00	Poplatek ze psů
	1342					2 790 800,00	131 800,00	2 922 600,00	Poplatek z pobytu
	1361 5011					30 000,00	-3 000,00	27 000,00	Správní poplatky
	1361 502					2 400,00	300,00	2 700,00	Správní poplatky
	1361					98 000,00	4 100,00	102 100,00	Správní poplatky
	1361 1362					261 000,00	21 000,00	282 000,00	Správní poplatky
	1381					380 000,00	140 000,00	520 000,00	Daň z hazardních her
	4111		98008			0,00	37 600,00	37 600,00	Neinvestiční přijaté transfery z
	4116 3639		13101			32 000,00	39 000,00	71 000,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
	4116		143133092			0,00	148 000,00	148 000,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
	4116		143533092			0,00	488 000,00	488 000,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
Celkem za Par:						46 466 700,00	3 712 100,00	50 178 800,00	
	2143 2112					382 000,00	4 800,00	386 800,00	Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného
Celkem za Par: 2143						382 000,00	4 800,00	386 800,00	Cestovní ruch
	2219 2111					831 000,00	60 000,00	891 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 2219						831 000,00	60 000,00	891 000,00	Ostatní záležitosti pozemních
	3412 2132					236 200,00	37 500,00	273 700,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí
Celkem za Par: 3412						236 200,00	37 500,00	273 700,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce
	3612 2111					552 000,00	50 000,00	602 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
	3612 2132					1 320 000,00	115 300,00	1 435 300,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí
Celkem za Par: 3612						1 872 000,00	165 300,00	2 037 300,00	Bytové hospodářství
	3632 2111					109 600,00	3 000,00	112 600,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 3632						109 600,00	3 000,00	112 600,00	Pohřebnictví
	3639 2111					150 400,00	2 500,00	152 900,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
	3639 2133					15 000,00	7 600,00	22 600,00	Příjmy z pronájmu movitých věcí
Celkem za Par: 3639						165 400,00	10 100,00	175 500,00	Komunální služby a územní rozvoj
	3725 2111					304 000,00	7 700,00	311 700,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
	3725 2324					477 000,00	167 100,00	644 100,00	Přijaté nekapitálové příspěvky a
Celkem za Par: 3725						781 000,00	174 800,00	955 800,00	Využívání a zneškodňování
	4350 2111					10 390 000,00	16 000,00	10 406 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
	4350 2112					39 000,00	3 600,00	42 600,00	Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného
Celkem za Par: 4350						10 429 000,00	19 600,00	10 448 600,00	Domovy pro seniory
	6171 2111					291 000,00	18 100,00	309 100,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
	6171 2131					232 000,00	107 100,00	339 100,00	Příjmy z pronájmu pozemků
	6171 2322 3					1 000,00	26 200,00	27 200,00	Příjem z pojistných plnění
	6171 3111					205 000,00	200,00	205 200,00	Příjmy z prodeje pozemků
Celkem za Par: 6171						729 000,00	151 600,00	880 600,00	Činnost místní správy
	6409 2328					0,00	5 000,00	5 000,00	Neidentifikované příjmy
Celkem za Par: 6409						0,00	5 000,00	5 000,00	Ostatní činnosti jinde nezařazené
Příjmy celkem						62 001 900,00	4 343 800,00	66 345 700,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
2143	5031		104113013			5 100,00	-3 000,00	2 100,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
2143	5031		104513013			10 200,00	3 000,00	13 200,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
2143	5169					398 000,00	117 000,00	515 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 2143						413 300,00	117 000,00	530 300,00	Cestovní ruch
2219	6121	231				357 000,00	74 000,00	431 000,00	Stavby
Celkem za Par: 2219						357 000,00	74 000,00	431 000,00	Ostatní záležitosti pozemních
3111	5336		143133092			0,00	148 000,00	148 000,00	Neinvestiční transfery zřízeným
3111	5336		143533092			0,00	488 000,00	488 000,00	Neinvestiční transfery zřízeným
Celkem za Par: 3111						0,00	636 000,00	636 000,00	Mateřské školy
3314	5137					27 000,00	3 000,00	30 000,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
3314	5161					0,00	200,00	200,00	Poštovní služby
Celkem za Par: 3314						27 000,00	3 200,00	30 200,00	Činnosti knihovnické
3319	5041	6				0,00	121 200,00	121 200,00	Odměny za užití duševního vlastnictví
3319	5164	6				306 500,00	-121 200,00	185 300,00	Nájemné, vinobraní
Celkem za Par: 3319						306 500,00	0,00	306 500,00	Ostatní záležitosti kultury
3392	5175					2 000,00	8 100,00	10 100,00	Pohoštění
3392	5222					410 000,00	16 600,00	426 600,00	Neinvestiční transfery spolkům
Celkem za Par: 3392						412 000,00	24 700,00	436 700,00	Zájmová činnost v kultuře
3399	5194					80 000,00	200,00	80 200,00	Věcné dary
Celkem za Par: 3399						80 000,00	200,00	80 200,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
3412	5171					395 000,00	20 000,00	415 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3412						395 000,00	20 000,00	415 000,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce
3612	5123					0,00	16 400,00	16 400,00	Podlimitní technické zhodnocení
3612	5139					40 000,00	200,00	40 200,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3612	5171	14				650 000,00	70 000,00	720 000,00	Opravy a udržování
3612	6121	3612				0,00	232 000,00	232 000,00	Stavby
Celkem za Par: 3612						690 000,00	318 600,00	1 008 600,00	Bytové hospodářství
3613	5139					1 000,00	500,00	1 500,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 3613						1 000,00	500,00	1 500,00	Nebytové hospodářství
3632	5139					2 000,00	2 000,00	4 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 3632						2 000,00	2 000,00	4 000,00	Pohřebnictví
3639	5011		13101			88 500,00	9 300,00	97 800,00	Platy zaměstnanců v pracovním poměru
3639	5011	3639	104113013			17 100,00	500,00	17 600,00	Platy zaměstnanců v pracovním poměru
3639	5011	3639	104513013			71 600,00	9 600,00	81 200,00	Platy zaměstnanců v pracovním poměru
3639	5021					228 000,00	5 000,00	233 000,00	Ostatní osobní výdaje
3639	5031		13101			20 900,00	3 400,00	24 300,00	Povinné pojistné na sociální
3639	5031	3639	104113013			4 100,00	500,00	4 600,00	Povinné pojistné na sociální
3639	5031	3639	104513013			17 800,00	2 400,00	20 200,00	Povinné pojistné na sociální
3639	5032		13101			8 200,00	1 000,00	9 200,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
3639	5032	3639	104113013			1 500,00	100,00	1 600,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
3639	5032	3639	104513013			6 700,00	1 000,00	7 700,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
3639	5139					535 000,00	15 000,00	550 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3639	5156					525 000,00	36 000,00	561 000,00	Pohonné hmoty a maziva
3639	5162					27 000,00	2 000,00	29 000,00	Služby telekomunikací a
Celkem za Par: 3639						1 551 400,00	85 800,00	1 637 200,00	Komunální služby a územní rozvoj
3721	5169	4350				285 000,00	18 000,00	303 000,00	Nákup ostatních služeb, likvidace
Celkem za Par: 3721						285 000,00	18 000,00	303 000,00	Sběr a svoz nebezpečných odpadů
3722	5164					39 000,00	1 000,00	40 000,00	Nájemné
3722	5169					3 200 000,00	228 400,00	3 428 400,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3722						3 239 000,00	229 400,00	3 468 400,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
3725	5169					148 000,00	4 000,00	152 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3725						148 000,00	4 000,00	152 000,00	Využívání a zneškodňování

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

4350 5011		7 442 400,00	-500 000,00	6 942 400,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
4350 5031		2 300 000,00	-285 900,00	2 014 100,00	Povín.pojistné na soc.zab.a příspěvek
4350 5162		28 500,00	2 500,00	31 000,00	Služby telekomunikací a
4350 5424		208 000,00	15 000,00	223 000,00	Náhrady mezd a příspěvky v době
Celkem za Par: 4350		9 978 900,00	-768 400,00	9 210 500,00	Domovy pro seniory
5311 5162		24 000,00	2 000,00	26 000,00	Služby telekomunikací a
5311 5171		22 000,00	16 000,00	38 000,00	Opravy a udržování
5311 5173		0,00	2 500,00	2 500,00	Cestovné
Celkem za Par: 5311		46 000,00	20 500,00	66 500,00	Bezpečnost a veřejný pořádek
5512 5153		43 000,00	5 000,00	48 000,00	Plyn
5512 5156		72 000,00	1 000,00	73 000,00	Pohonné hmoty a maziva
Celkem za Par: 5512		115 000,00	6 000,00	121 000,00	Požární ochrana - dobrovolná část
6115 5031		0,00	5 700,00	5 700,00	Povinné pojistné na sociální
6115 5032		0,00	2 100,00	2 100,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
6115 5169		0,00	7 000,00	7 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 6115		0,00	14 800,00	14 800,00	Volby do zastupitelstev územních
6118 5139	98008	0,00	37 600,00	37 600,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 6118		0,00	37 600,00	37 600,00	Volba prezidenta republiky
6171 5011 130		4 200,00	400,00	4 600,00	Platy zaměstnanců v pracovním poměru
6171 5137		100 000,00	10 000,00	110 000,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
6171 5139		300 000,00	-10 000,00	290 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
6171 5156		64 000,00	1 000,00	65 000,00	Pohonné hmoty a maziva
6171 5161		185 000,00	12 400,00	197 400,00	Poštovní služby
6171 5162		270 000,00	4 100,00	274 100,00	Služby telekomunikací a
6171 5164		140 000,00	6 700,00	146 700,00	Nájemné
6171 5166		485 000,00	11 100,00	496 100,00	Konzultační, poradenské a právní
6171 5168		880 000,00	21 000,00	901 000,00	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a
6171 5171		140 000,00	500,00	140 500,00	Opravy a udržování
6171 5901		2 192 800,00	3 426 700,00	5 619 500,00	Nespecifikované rezervy
Celkem za Par: 6171		4 761 000,00	3 483 900,00	8 244 900,00	Činnost místní správy
6310 5141		315 000,00	12 000,00	327 000,00	Úroky vlastní
6310 5163		75 000,00	4 000,00	79 000,00	Služby peněžních ústavů
Celkem za Par: 6310		390 000,00	16 000,00	406 000,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních
Výdaje celkem		23 198 100,00	4 343 800,00	27 541 900,00	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	82 912 000,00	3 712 100,00	86 624 100,00	Bez paragrafu
2143	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	448 000,00	4 800,00	452 800,00	Cestovní ruch
2219	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	993 700,00	60 000,00	1 053 700,00	Ostatní záležitosti
3412	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	321 200,00	37 500,00	358 700,00	Sportovní zařízení ve
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 085 200,00	165 300,00	2 250 500,00	Bytové hospodářství
3632	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	127 100,00	3 000,00	130 100,00	Pohřebnictví
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	179 900,00	10 100,00	190 000,00	Komunální služby a
3725	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	781 000,00	174 800,00	955 800,00	Využívání a
4350	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	10 501 500,00	19 600,00	10 521 100,00	Domovy pro seniory
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	969 500,00	151 600,00	1 121 100,00	Činnost místní správy
6409	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	100,00	5 000,00	5 100,00	Ostatní činnosti jinde
Příjmy celkem							99 319 200,00	4 343 800,00	103 663 000,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2143	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 036 800,00	117 000,00	3 153 800,00	Cestovní ruch
2219	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	6 955 600,00	74 000,00	7 029 600,00	Ostatní záležitosti
3111	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 154 300,00	636 000,00	2 790 300,00	Mateřské školy
3314	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 233 900,00	3 200,00	1 237 100,00	Činnosti knihovnické
3392	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	643 000,00	24 700,00	667 700,00	Zájmová činnost v kultuře
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	287 000,00	200,00	287 200,00	Ostatní záležitost kultury,
3412	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 273 000,00	20 000,00	1 293 000,00	Sportovní zařízení ve
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 144 000,00	318 600,00	3 462 600,00	Bytové hospodářství
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	459 000,00	500,00	459 500,00	Nebytové hospodářství
3632	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	251 300,00	2 000,00	253 300,00	Pohřebnictví
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	13 748 700,00	85 800,00	13 834 500,00	Komunální služby a
3721	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	285 000,00	18 000,00	303 000,00	Sběr a svoz
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 239 000,00	229 400,00	3 468 400,00	Sběr a svoz komunálních
3725	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	344 000,00	4 000,00	348 000,00	Využívání a
4350	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	22 380 900,00	-768 400,00	21 612 500,00	Domovy pro seniory
5311	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 285 000,00	20 500,00	2 305 500,00	Bezpečnost a veřejný
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	921 700,00	6 000,00	927 700,00	Požární ochrana -
6115	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	181 500,00	14 800,00	196 300,00	Volby do zastupitelstev
6118	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	37 600,00	37 600,00	Volba prezidenta
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	23 088 100,00	3 483 900,00	26 572 000,00	Činnost místní správy
6310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	390 000,00	16 000,00	406 000,00	Obecné příjmy a výdaje z
Výdaje celkem							86 301 800,00	4 343 800,00	90 645 600,00	

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: 3

Na zasedání dne: 21.11.2022

Zpracoval: Mgr. Bc. Dagmar Uherková

dne: 08.12.2022