

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
1112							206 948,63	26 000,00	232 948,63	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
1382							0,00	100,00	100,00	Příjem ze zrušeného odvodu z loterií a
4111			98187				32 000,00	-12 054,32	19 945,68	Neinvestiční přijaté transfery z
4116			143133092				0,00	96 734,00	96 734,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
4116			143533092				0,00	319 058,00	319 058,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
4122			143133092				96 734,00	-96 734,00	0,00	Neinvestiční přijaté transfery od krajů
4122			143533092				319 058,00	-319 058,00	0,00	Neinvestiční přijaté transfery od krajů
Celkem za Par:							654 740,63	14 045,68	668 786,31	
6330	4134						330 000,00	7 000,00	337 000,00	Převody z rozpočtových účtů
Celkem za Par: 6330							330 000,00	7 000,00	337 000,00	Převody vlastním fondům v
Příjmy celkem							984 740,63	21 045,68	1 005 786,31	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
2411	5137					10 000,00	-10 000,00	0,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
2411	5138					100 000,00	5 000,00	105 000,00	Nákup zboží za účelem dalšího prodeje
2411	5154					80 000,00	10 000,00	90 000,00	Elektrická energie
2411	5162					12 000,00	2 000,00	14 000,00	Služby elektronických komunikací
2411	5169					3 000,00	-3 000,00	0,00	Nákup ostatních služeb
2411	5424					5 000,00	-4 000,00	1 000,00	Náhrady mezd a příspěvky v době
Celkem za Par: 2411						210 000,00	0,00	210 000,00	Záležitosti pošt
3314	5021					29 000,00	1 000,00	30 000,00	Ostatní osobní výdaje
3314	5139					5 000,00	-1 000,00	4 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 3314						34 000,00	0,00	34 000,00	Činnosti knihovnické
3341	5154					500,00	500,00	1 000,00	Elektrická energie
3341	5171					10 000,00	-500,00	9 500,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3341						10 500,00	0,00	10 500,00	Rozhlas a televize
3349	5169					70 000,00	24 000,00	94 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3349						70 000,00	24 000,00	94 000,00	Ostatní záležitosti sdělovacích
3399	5139					20 000,00	2 000,00	22 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3399	5169					450 000,00	65 000,00	515 000,00	Nákup ostatních služeb
3399	5175					55 000,00	2 000,00	57 000,00	Pohoštění
3399	5194					75 000,00	6 500,00	81 500,00	Výdaje na věčné dary
Celkem za Par: 3399						600 000,00	75 500,00	675 500,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
3631	5154					450 000,00	90 000,00	540 000,00	Elektrická energie
3631	5171					550 000,00	-90 000,00	460 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3631						1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	Veřejné osvětlení
3639	5191					0,00	2,00	2,00	Zaplacené sankce a odstupné
3639	6130					8 000 000,00	-554 456,32	7 445 543,68	Pozemky
Celkem za Par: 3639						8 000 000,00	-554 454,32	7 445 545,68	Komunální služby a územní rozvoj
3722	5169					530 000,00	10 000,00	540 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3722						530 000,00	10 000,00	540 000,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
3745	5011					920 000,00	116 000,00	1 036 000,00	Platy zaměstnanců v pracovním poměru
3745	5031					240 000,00	17 000,00	257 000,00	Povinné pojistné na sociální
3745	5032					92 000,00	1 200,00	93 200,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
3745	5132					5 000,00	-4 500,00	500,00	Ochranné pomůcky
3745	5134					20 000,00	-4 000,00	16 000,00	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou
3745	5137					30 000,00	-18 000,00	12 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
3745	5139					15 000,00	-8 000,00	7 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3745	5169					97 000,00	1 000,00	98 000,00	Nákup ostatních služeb
3745	5171					100 000,00	-6 000,00	94 000,00	Opravy a udržování
3745	5424					10 000,00	-10 000,00	0,00	Náhrady mezd a příspěvky v době
Celkem za Par: 3745						1 529 000,00	84 700,00	1 613 700,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
4359	5169					110 000,00	1 500,00	111 500,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 4359						110 000,00	1 500,00	111 500,00	Ostatní služby a činnosti v oblasti
6112	5023					1 150 000,00	16 000,00	1 166 000,00	Odměny členů zastupitelstev obcí a
Celkem za Par: 6112						1 150 000,00	16 000,00	1 166 000,00	Zastupitelstva obcí
6171	5139					150 000,00	-10 000,00	140 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
6171	5154					200 000,00	15 000,00	215 000,00	Elektrická energie
6171	5162					65 000,00	8 000,00	73 000,00	Služby elektronických komunikací
6171	5163					82 000,00	800,00	82 800,00	Služby peněžních ústavů
6171	5168					50 000,00	-7 000,00	43 000,00	Zpracování dat a služby související s
Celkem za Par: 6171						547 000,00	6 800,00	553 800,00	Činnost místní správy
6330	5341					800 000,00	350 000,00	1 150 000,00	Převody vlastním fondům podnikatelské
6330	5345					330 000,00	7 000,00	337 000,00	Převody vlastním rozpočtovým účtům
Celkem za Par: 6330						1 130 000,00	357 000,00	1 487 000,00	Převody vlastním fondům v
Výdaje celkem						14 920 500,00	21 045,68	14 941 545,68	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	24 794 003,81	14 045,68	24 808 049,49	Bez paragrafu
6330	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 530 000,00	7 000,00	1 537 000,00	Převody vlastním fondům
Příjmy celkem							26 324 003,81	21 045,68	26 345 049,49	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
3349	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	70 000,00	24 000,00	94 000,00	Ostatní záležitosti
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	600 000,00	75 500,00	675 500,00	Ostatní záležitost kultury,
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	8 561 000,00	-554 454,32	8 006 545,68	Komunální služby a
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	569 000,00	10 000,00	579 000,00	Sběr a svoz komunálních
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 732 000,00	84 700,00	1 816 700,00	Péče o vzhled obcí a
4359	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	120 000,00	1 500,00	121 500,00	Ostatní služby a činnosti
6112	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 813 168,00	16 000,00	1 829 168,00	Zastupitelstva obcí
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	4 320 500,00	6 800,00	4 327 300,00	Činnost místní správy
6330	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 330 000,00	357 000,00	2 687 000,00	Převody vlastním fondům
Výdaje celkem							20 115 668,00	21 045,68	20 136 713,68	

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: 4/3/2022

Na zasedání dne: 19.12.2022

Zpracoval: Jana Doubková dne: 22.12.2022