

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 4/2022

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	1121					3 978 497,00	-52 250,00	3 926 247,00	Daň z příjmů právnických osob
	1122					0,00	471 770,00	471 770,00	Příjem z daně z příjmů právnických
	1341					37 000,00	317,00	37 317,00	Poplatek ze psů
	1345					709 200,00	3 050,00	712 250,00	Příjem z poplatku za obecní systém
	1349					7 800,00	1 200,00	9 000,00	Příjem ze zrušených místních poplatků
	1361					13 000,00	-500,00	12 500,00	Správní poplatky
	1381					180 000,00	-1 817,00	178 183,00	Daň z hazardních her
	4216					6 288 889,53	-2 500 000,00	3 788 889,53	Ostatní investiční přijaté transfery ze
	4216 5		14502			0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	Ostatní investiční přijaté transfery ze
Celkem za Par:						11 214 386,53	421 770,00	11 636 156,53	
	3726 2111					214 000,00	-55 718,00	158 282,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
	3726 2324					51 000,00	54 918,00	105 918,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 3726						265 000,00	-800,00	264 200,00	Využívání a zneškodňování ostatních
	3729 2111					29 600,00	800,00	30 400,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 3729						29 600,00	800,00	30 400,00	Ostatní nakládání s odpady
	5512 3113					800 000,00	50 000,00	850 000,00	Příjem z prodeje ostatního hmotného
Celkem za Par: 5512						800 000,00	50 000,00	850 000,00	Požární ochrana - dobrovolná část
	6171 2111					10 000,00	11 000,00	21 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
	6171 2112					2 000,00	20,00	2 020,00	Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného)
	6171 2119					20 000,00	-15 150,00	4 850,00	Příjmy z vlastní činnosti jinde
	6171 2131					4 150,00	4 150,00	8 300,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
	6171 2132					1 000,00	-20,00	980,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých
Celkem za Par: 6171						37 150,00	0,00	37 150,00	Činnost místní správy
Příjmy celkem						12 346 136,53	471 770,00	12 817 906,53	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
2219	6121					1 800 000,00	-73 000,00	1 727 000,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 2219						1 800 000,00	-73 000,00	1 727 000,00	Ostatní záležitosti pozemních
2292	5323					0,00	100 936,00	100 936,00	Neinvestiční transfery krajům
Celkem za Par: 2292						0,00	100 936,00	100 936,00	Dopravní obslužnost veřejnými
2321	5154					0,00	20 000,00	20 000,00	Elektrická energie
2321	5169					10 000,00	5 000,00	15 000,00	Nákup ostatních služeb
2321	5171					153 000,00	301 210,73	454 210,73	Opravy a udržování
2321	6121					1 537 000,00	-326 210,73	1 210 789,27	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 2321						1 700 000,00	0,00	1 700 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
2341	6121					600 000,00	-100 936,00	499 064,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 2341						600 000,00	-100 936,00	499 064,00	Vodní díla v zemědělské krajině
3113	5139 4					0,00	3 130,00	3 130,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3113	5139					35 007,00	-3 130,00	31 877,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3113	5331					1 520 000,00	325 000,00	1 845 000,00	Neinvestiční příspěvky zřízeným
3113	6121					2 000 000,00	-325 000,00	1 675 000,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 3113						3 555 007,00	0,00	3 555 007,00	Základní školy
3326	5171					50 000,00	-4 164,00	45 836,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3326						50 000,00	-4 164,00	45 836,00	Pořízení, zachování a obnova hodnot
3399	5139					18 000,00	-8 000,00	10 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3399	5169					8 000,00	10 000,00	18 000,00	Nákup ostatních služeb
3399	5194					3 500,00	6 200,00	9 700,00	Věcné dary
3399	5222					1 500,00	6 000,00	7 500,00	Neinvestiční transfery spolkům
3399	5229					18 000,00	-18 000,00	0,00	Ost.neinvestiční transfery neziskovým a
Celkem za Par: 3399						49 000,00	-3 800,00	45 200,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
3419	5154					3 000,00	500,00	3 500,00	Elektrická energie
3419	5169					0,00	4 000,00	4 000,00	Nákup ostatních služeb
3419	5222					38 000,00	-6 000,00	32 000,00	Neinvestiční transfery spolkům
3419	5229					144 000,00	87 000,00	231 000,00	Ost.neinvestiční transfery neziskovým a
Celkem za Par: 3419						185 000,00	85 500,00	270 500,00	Ostatní sportovní činnost
3421	6121					600 000,00	-290 336,00	309 664,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 3421						600 000,00	-290 336,00	309 664,00	Využití volného času dětí a mládeže
3429	5139					16 324,00	-15 000,00	1 324,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3429	5154					0,00	15 000,00	15 000,00	Elektrická energie
3429	5169					15 000,00	-7 000,00	8 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3429						31 324,00	-7 000,00	24 324,00	Ostatní zájmová činnost a rekreace
3612	5137					21 000,00	7 000,00	28 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
3612	5151					145 000,00	-7 000,00	138 000,00	Studená voda
3612	5154					230 000,00	-16 209,55	213 790,45	Elektrická energie
3612	5169					10 000,00	2 500,00	12 500,00	Nákup ostatních služeb
3612	5171					600 000,00	433 709,55	1 033 709,55	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3612						1 006 000,00	420 000,00	1 426 000,00	Bytové hospodářství
3635	6119					191 500,00	-110 110,00	81 390,00	Ostatní nákup dlouhodobého
3635	6119 2					0,00	110 110,00	110 110,00	Ostatní nákup dlouhodobého
Celkem za Par: 3635						191 500,00	0,00	191 500,00	Územní plánování
3636	5169					689 890,00	-148 687,00	541 203,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3636						689 890,00	-148 687,00	541 203,00	Územní rozvoj
3726	5169					181 000,00	118 000,00	299 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3726						181 000,00	118 000,00	299 000,00	Využívání a zneškodňování ostatních

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

3745 5011	1 450 000,00	-100 000,00	1 350 000,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
3745 5032	139 805,00	-6 000,00	133 805,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
3745 5132	195,00	6 000,00	6 195,00	Ochranné pomůcky
3745 5137	250 000,00	-13 415,26	236 584,74	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
3745 5156	60 000,00	6 000,00	66 000,00	Pohonné hmoty a maziva
3745 5169	450 000,00	-6 000,00	444 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3745	2 350 000,00	-113 415,26	2 236 584,74	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
5512 5137	99 400,00	-40 000,00	59 400,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
5512 5139	43 300,00	64 320,26	107 620,26	Nákup materiálu jinde nezařazený
5512 5154	20 000,00	-8 000,00	12 000,00	Elektrická energie
5512 5169	50 000,00	-1 000,00	49 000,00	Nákup ostatních služeb
5512 5192	0,00	1 000,00	1 000,00	Poskytnuté náhrady
Celkem za Par: 5512	212 700,00	16 320,26	229 020,26	Požární ochrana - dobrovolná část
6171 5137	130 000,00	-60 000,00	70 000,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
6171 5139	250 000,00	-60 000,00	190 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
6171 5141	27 200,00	20 000,00	47 200,00	Úroky vlastní
6171 5168	156 000,00	16 000,00	172 000,00	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a
6171 5169	450 000,00	120 000,00	570 000,00	Nákup ostatních služeb
6171 5171	50 000,00	120 000,00	170 000,00	Opravy a udržování
6171 5365	237 000,00	234 770,00	471 770,00	Platby daní a poplatků krajům,obcím a
Celkem za Par: 6171	1 300 200,00	390 770,00	1 690 970,00	Činnost místní správy
6221 5194 4	0,00	16 100,00	16 100,00	Výdaje na věcné dary
Celkem za Par: 6221	0,00	16 100,00	16 100,00	Humanitární zahraniční pomoc přímá
6320 5169	468,00	65 482,00	65 950,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 6320	468,00	65 482,00	65 950,00	Pojištění funkčně nespecifikované
Výdaje celkem	14 502 089,00	471 770,00	14 973 859,00	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	31 880 510,02	421 770,00	32 302 280,02	Bez paragrafu
3726	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	265 000,00	-800,00	264 200,00	Využívání a
3729	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	29 600,00	800,00	30 400,00	Ostatní nakládání s
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	800 000,00	50 000,00	850 000,00	Požární ochrana -
Příjmy celkem							32 975 110,02	471 770,00	33 446 880,02	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2219	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 150 000,00	-73 000,00	2 077 000,00	Ostatní záležitosti
2292	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	100 936,00	100 936,00	Dopravní obslužnost
2341	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	600 000,00	-100 936,00	499 064,00	Vodní díla v zemědělské
3326	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	50 000,00	-4 164,00	45 836,00	Pořízení,zachování a
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	49 000,00	-3 800,00	45 200,00	Ostatní záležitost kultury,
3419	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	185 000,00	85 500,00	270 500,00	Ostatní sportovní činnost
3421	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	600 000,00	-290 336,00	309 664,00	Využití volného času dětí
3429	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	105 993,00	-7 000,00	98 993,00	Ostatní zájmová činnost a
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 198 007,00	420 000,00	1 618 007,00	Bytové hospodářství
3636	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	689 890,00	-148 687,00	541 203,00	Územní rozvoj
3726	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	181 000,00	118 000,00	299 000,00	Využívání a
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 205 000,00	-113 415,26	3 091 584,74	Péče o vzhled obcí a
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	8 773 200,00	16 320,26	8 789 520,26	Požární ochrana -
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 020 532,00	390 770,00	3 411 302,00	Činnost místní správy
6221	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	50 000,00	16 100,00	66 100,00	Humanitární zahraniční
6320	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	468,00	65 482,00	65 950,00	Pojištění funkčně
Výdaje celkem							20 858 090,00	471 770,00	21 329 860,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 4

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: zastupitelstvo

Na zasedání dne: 22.06.2022

Zpracoval: Kateřina Tomsová dne: 22.06.2022