

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
1111						5 280 500,00	317 000,00	5 597 500,00	Daň z příjmů fyzických osob placená
1112						346 500,00	50 000,00	396 500,00	Daň z příjmů fyzických osob placená
1113						898 600,00	126 000,00	1 024 600,00	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná
1211						16 954 000,00	1 100 000,00	18 054 000,00	Daň z přidané hodnoty
1343						9 800,00	6 000,00	15 800,00	Poplatek za užívání veřejného
1345						1 514 800,00	400,00	1 515 200,00	Příjem z poplatku za obecní systém
1381						250 200,00	27 000,00	277 200,00	Daň z hazardních her s výjimkou dílčí
4111			98008			0,00	18 800,00	18 800,00	Neinvestiční přijaté transfery z
4116						0,00	0,00	0,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
4116			13101			366 500,00	118 800,00	485 300,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze
4116			106515011			0,00	35 900,00	35 900,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
4116			143133092			0,00	127 700,00	127 700,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
4116			143533092			0,00	421 100,00	421 100,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
4122			00221			59 800,00	59 800,00	119 600,00	Neinvestiční přijaté transfery od krajů
Celkem za Par:						25 680 700,00	2 408 500,00	28 089 200,00	
Příjmy celkem						25 680 700,00	2 408 500,00	28 089 200,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
2143	5137					0,00	4 800,00	4 800,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
2143	5164					0,00	5 100,00	5 100,00	Nájemné
2143	5175					37 000,00	44 100,00	81 100,00	Pohoštění
2143	5194					5 600,00	4 300,00	9 900,00	Výdaje na věcné dary
Celkem za Par: 2143						42 600,00	58 300,00	100 900,00	Cestovní ruch
2219	5031		00221			14 000,00	-14 000,00	0,00	Povinné pojistné na sociální
2219	5032		00221			5 000,00	-5 000,00	0,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
2219	5156		00221			0,00	5 800,00	5 800,00	Pohonné hmoty a maziva
2219	5499		00221			11 000,00	-11 000,00	0,00	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým
Celkem za Par: 2219						30 000,00	-24 200,00	5 800,00	Ostatní záležitosti pozemních
2419	5154					37 000,00	6 400,00	43 400,00	Elektrická energie
Celkem za Par: 2419						37 000,00	6 400,00	43 400,00	Ostatní záležitosti spojů
3111	5331					1 330 000,00	130 000,00	1 460 000,00	Neinvestiční příspěvky zřízeným
3111	5336		143133092			0,00	127 700,00	127 700,00	Neinvestiční transfery zřízeným
3111	5336		143533092			0,00	421 100,00	421 100,00	Neinvestiční transfery zřízeným
Celkem za Par: 3111						1 330 000,00	678 800,00	2 008 800,00	Mateřské školy
3319	5139					25 100,00	2 900,00	28 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3319	5139		00331			11 000,00	-9 000,00	2 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3319	5164					0,00	18 000,00	18 000,00	Nájemné
3319	5164		00331			0,00	17 000,00	17 000,00	Nájemné
3319	5169					25 700,00	14 900,00	40 600,00	Nákup ostatních služeb
3319	5169		00331			34 000,00	-17 000,00	17 000,00	Nákup ostatních služeb
3319	5175					3 600,00	13 600,00	17 200,00	Pohoštění
Celkem za Par: 3319						99 400,00	40 400,00	139 800,00	Ostatní záležitosti kultury
3326	5154					18 000,00	1 700,00	19 700,00	Elektrická energie
Celkem za Par: 3326						18 000,00	1 700,00	19 700,00	Pořízení, zachování a obnova hodnot
3392	5171					18 000,00	80 000,00	98 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3392						18 000,00	80 000,00	98 000,00	Zájmová činnost v kultuře
3399	5175					600,00	1 000,00	1 600,00	Pohoštění
3399	5194					41 900,00	12 500,00	54 400,00	Věcné dary
Celkem za Par: 3399						42 500,00	13 500,00	56 000,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
3421	5222					1 000,00	20 000,00	21 000,00	Neinvestiční transfery spolkům
Celkem za Par: 3421						1 000,00	20 000,00	21 000,00	Využití volného času dětí a mládeže
3613	5154					10 400,00	3 600,00	14 000,00	Elektrická energie
Celkem za Par: 3613						10 400,00	3 600,00	14 000,00	Nebytové hospodářství
3631	5154					157 100,00	26 500,00	183 600,00	Elektrická energie
Celkem za Par: 3631						157 100,00	26 500,00	183 600,00	Veřejné osvětlení
3639	5011		13101			340 000,00	125 300,00	465 300,00	Platy zaměstnanců v pracovním poměru
Celkem za Par: 3639						340 000,00	125 300,00	465 300,00	Komunální služby a územní rozvoj
3722	5139					0,00	3 900,00	3 900,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 3722						0,00	3 900,00	3 900,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
3729	5154					30 900,00	900,00	31 800,00	Elektrická energie
3729	5169					91 800,00	13 500,00	105 300,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3729						122 700,00	14 400,00	137 100,00	Ostatní nakládání s odpady
3745	5171					34 500,00	10 900,00	45 400,00	Opravy a udržování
3745	5175					0,00	3 600,00	3 600,00	Pohoštění
3745	6122					0,00	150 000,00	150 000,00	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 3745						34 500,00	164 500,00	199 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
6112	5026					0,00	208 900,00	208 900,00	Odchodné
Celkem za Par: 6112						0,00	208 900,00	208 900,00	Zastupitelstva obcí
6118	5021		98008			0,00	15 000,00	15 000,00	Ostatní osobní výdaje
6118	5139		98008			0,00	3 800,00	3 800,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 6118						0,00	18 800,00	18 800,00	Volba prezidenta republiky

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

6409 5901		4 561 000,00	967 700,00	5 528 700,00	Nespecifikované rezervy
Celkem za Par: 6409		4 561 000,00	967 700,00	5 528 700,00	Ostatní činnosti jinde nezařazené
Výdaje celkem		6 844 200,00	2 408 500,00	9 252 700,00	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	36 488 200,00	2 408 500,00	38 896 700,00	Bez paragrafu
Příjmy celkem							36 488 200,00	2 408 500,00	38 896 700,00	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2143	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	278 100,00	58 300,00	336 400,00	Cestovní ruch
2219	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	6 717 000,00	-24 200,00	6 692 800,00	Ostatní záležitosti
2419	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	68 300,00	6 400,00	74 700,00	Ostatní záležitosti spojů
3111	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	7 540 200,00	678 800,00	8 219 000,00	Mateřské školy
3319	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	374 800,00	40 400,00	415 200,00	Ostatní záležitosti kultury
3326	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	93 300,00	1 700,00	95 000,00	Pořízení, zachování a
3392	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	339 100,00	80 000,00	419 100,00	Zájmová činnost v kultuře
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	101 300,00	13 500,00	114 800,00	Ostatní záležitosti kultury,
3421	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 201 000,00	20 000,00	2 221 000,00	Využití volného času dětí
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	115 700,00	3 600,00	119 300,00	Nebytové hospodářství
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	291 700,00	26 500,00	318 200,00	Veřejné osvětlení
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 982 300,00	125 300,00	2 107 600,00	Komunální služby a
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 652 800,00	3 900,00	2 656 700,00	Sběr a svoz komunálních
3729	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	855 800,00	14 400,00	870 200,00	Ostatní nakládání s
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	542 100,00	164 500,00	706 600,00	Péče o vzhled obcí a
6112	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 705 600,00	208 900,00	1 914 500,00	Zastupitelstva obcí
6118	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	18 800,00	18 800,00	Volba prezidenta
6409	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	6 814 100,00	967 700,00	7 781 800,00	Ostatní činnosti jinde
Výdaje celkem							32 673 200,00	2 408 500,00	35 081 700,00	

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: 26/22/VZ2

Na zasedání dne: 05.12.2022

Zpracoval: Ing. Marta Gruffíková dne: 05.01.2023