

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 5/2022

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
						14 200 000,00	-58 000,00	14 142 000,00	Ostatní investiční přijaté transfery ze
Celkem za Par:						14 200 000,00	-58 000,00	14 142 000,00	
	2119	2343				250 000,00	5 000,00	255 000,00	Příjmy dobíh.úhrad z dobýv.prostoru a z
Celkem za Par: 2119						250 000,00	5 000,00	255 000,00	Ostatní záležitosti těžebního
		3392	2132			120 000,00	-4 000,00	116 000,00	Příjmy z pronájmu ostatních
Celkem za Par: 3392						120 000,00	-4 000,00	116 000,00	Zájmová činnost v kultuře
		3399	2321			10 000,00	5 000,00	15 000,00	Přijaté neinvestiční dary
Celkem za Par: 3399						10 000,00	5 000,00	15 000,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
		3612	3112			490 000,00	52 000,00	542 000,00	Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí
Celkem za Par: 3612						490 000,00	52 000,00	542 000,00	Bytové hospodářství
		5311	2212			50 000,00	50 000,00	100 000,00	Sankční platby přijaté od jiných
Celkem za Par: 5311						50 000,00	50 000,00	100 000,00	Bezpečnost a veřejný pořádek
		5512	2321			125 000,00	-50 000,00	75 000,00	Přijaté peněžité neinvestiční dary
Celkem za Par: 5512						125 000,00	-50 000,00	75 000,00	Požární ochrana - dobrovolná část
Příjmy celkem						15 245 000,00	0,00	15 245 000,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1036	5169					600 000,00	-400 000,00	200 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 1036						600 000,00	-400 000,00	200 000,00	Správa v lesním hospodářství
2310	5137					15 000,00	3 000,00	18 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
2310	5139					400 000,00	-30 000,00	370 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
2310	5154					100 000,00	-83 000,00	17 000,00	Elektrická energie
2310	5169					1 319 000,00	340 000,00	1 659 000,00	Nákup ostatních služeb
2310	5171					100 000,00	30 000,00	130 000,00	Opravy a udržování
2310	6121					639 000,00	-260 000,00	379 000,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 2310						2 573 000,00	0,00	2 573 000,00	Pitná voda
2321	5139					230 000,00	10 000,00	240 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
2321	5154					1 500 000,00	500 000,00	2 000 000,00	Elektrická energie
2321	5156					5 000,00	4 000,00	9 000,00	Pohonné hmoty a maziva
2321	5169					2 509 000,00	-485 000,00	2 024 000,00	Nákup ostatních služeb
2321	5171					390 000,00	70 000,00	460 000,00	Opravy a udržování
2321	5173					0,00	1 000,00	1 000,00	Cestovné
2321	6121					400 000,00	-100 000,00	300 000,00	Budovy, haly a stavby
2321	6122					1 199 000,00	-500 000,00	699 000,00	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 2321						6 233 000,00	-500 000,00	5 733 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
3111	6121					2 490 000,00	-500 000,00	1 990 000,00	Stavby
Celkem za Par: 3111						2 490 000,00	-500 000,00	1 990 000,00	Mateřské školy
3113	5171					700 000,00	-78 000,00	622 000,00	Opravy a udržování
3113	5331					4 000 000,00	78 000,00	4 078 000,00	Neinvestiční příspěvky zřízeným
Celkem za Par: 3113						4 700 000,00	0,00	4 700 000,00	Základní školy
3314	5137					10 000,00	-1 000,00	9 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
3314	5139					12 000,00	1 000,00	13 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 3314						22 000,00	0,00	22 000,00	Činnosti knihovnické
3316	5021					6 000,00	-2 000,00	4 000,00	Ostatní osobní výdaje
3316	5169					169 000,00	2 000,00	171 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3316						175 000,00	0,00	175 000,00	Vydavatelská činnost
3392	5021					12 000,00	6 000,00	18 000,00	Ostatní osobní výdaje
3392	5169					72 000,00	-6 000,00	66 000,00	Nákup ostatních služeb
3392	6121					9 700 000,00	-400 000,00	9 300 000,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 3392						9 784 000,00	-400 000,00	9 384 000,00	Zájmová činnost v kultuře
3419	5169					300 000,00	-300 000,00	0,00	Nákup ostatních služeb
3419	6121					2 450 000,00	-900 000,00	1 550 000,00	Budovy, haly a stavby
3419	6122					0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 3419						2 750 000,00	400 000,00	3 150 000,00	Ostatní sportovní činnost
3612	5154					4 000,00	5 000,00	9 000,00	Elektrická energie
3612	5171					106 000,00	-5 000,00	101 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3612						110 000,00	0,00	110 000,00	Bytové hospodářství
3631	5139					250 000,00	-40 000,00	210 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3631	5154					895 000,00	140 000,00	1 035 000,00	Elektrická energie
3631	5169					50 000,00	-40 000,00	10 000,00	Nákup ostatních služeb
3631	5171					200 000,00	-160 000,00	40 000,00	Opravy a udržování
3631	6122					0,00	100 000,00	100 000,00	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 3631						1 395 000,00	0,00	1 395 000,00	Veřejné osvětlení
3632	5169					20 000,00	30 000,00	50 000,00	Nákup ostatních služeb
3632	5171					10 000,00	120 000,00	130 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3632						30 000,00	150 000,00	180 000,00	Pohřebnictví
3722	5169	2				0,00	90 000,00	90 000,00	Nákup ostatních služeb
3722	5169	3				0,00	110 000,00	110 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3722						0,00	200 000,00	200 000,00	Sběr a svoz komunálních odpadů

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

3723 5169	1	0,00	100 000,00	100 000,00	Nákup ostatních služeb
3723 5169		0,00	200 000,00	200 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3723		0,00	300 000,00	300 000,00	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných
3745 5011		1 550 000,00	250 000,00	1 800 000,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
3745 5021		170 000,00	30 000,00	200 000,00	Ostatní osobní výdaje
3745 5031		300 000,00	100 000,00	400 000,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
3745 5032		120 000,00	25 000,00	145 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
3745 5137		170 000,00	51 000,00	221 000,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
3745 5139		100 000,00	15 000,00	115 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3745 5156		110 000,00	8 000,00	118 000,00	Pohonné hmoty a maziva
3745 5162		20 000,00	5 000,00	25 000,00	Služby elektronických komunikací
3745 5169		300 000,00	50 000,00	350 000,00	Nákup ostatních služeb
3745 5171		80 000,00	130 000,00	210 000,00	Opravy a udržování
3745 6122		1 201 000,00	-664 000,00	537 000,00	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 3745		4 121 000,00	0,00	4 121 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
4351 5139		0,00	1 000,00	1 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
4351 6121		396 000,00	-251 000,00	145 000,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 4351		396 000,00	-250 000,00	146 000,00	Osobní asistence, pečovatelská
5311 5011		1 086 000,00	252 656,00	1 338 656,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
5311 5031		227 000,00	90 000,00	317 000,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
5311 5032		90 000,00	20 000,00	110 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
5311 5162		12 000,00	4 000,00	16 000,00	Služby telekomunikací a
5311 5167		20 000,00	1 000,00	21 000,00	Služby školení a vzdělávání
5311 5172		0,00	15 000,00	15 000,00	Podlimitní programové vybavení
5311 6122		0,00	500 000,00	500 000,00	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 5311		1 435 000,00	882 656,00	2 317 656,00	Bezpečnost a veřejný pořádek
5512 5132		100 000,00	1 000,00	101 000,00	Ochranné pomůcky
5512 5167		4 000,00	20 000,00	24 000,00	Služby školení a vzdělávání
5512 5171		310 000,00	-1 000,00	309 000,00	Opravy a udržování
5512 6121		3 617 800,00	-520 000,00	3 097 800,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 5512		4 031 800,00	-500 000,00	3 531 800,00	Požární ochrana - dobrovolná část
6112 5023		1 500 000,00	430 000,00	1 930 000,00	Odměny členů zastupitelstev obcí a
6112 5031		200 000,00	50 000,00	250 000,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
6112 5032		150 000,00	20 000,00	170 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
Celkem za Par: 6112		1 850 000,00	500 000,00	2 350 000,00	Zastupitelstva obcí
6115 5021		0,00	36 200,00	36 200,00	Ostatní osobní výdaje
6115 5139	98187	0,00	729,00	729,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
6115 5175		0,00	5 585,00	5 585,00	Pohoštění
6115 5175	98187	0,00	330,00	330,00	Pohoštění
Celkem za Par: 6115		0,00	42 844,00	42 844,00	Volby do zastupitelstev územních
6171 5011		1 680 000,00	250 000,00	1 930 000,00	Platy zaměstnanců v prac.pom.vyjma
6171 5038		25 000,00	10 000,00	35 000,00	Povinné pojistné na úrazové pojištění
6171 5137		80 000,00	110 000,00	190 000,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
6171 5139		314 000,00	40 000,00	354 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
6171 5156		5 000,00	5 000,00	10 000,00	Pohonné hmoty a maziva
6171 5163		189 000,00	12 000,00	201 000,00	Služby peněžních ústavů
6171 5168		100 000,00	12 000,00	112 000,00	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a
6171 5169		1 044 000,00	200 000,00	1 244 000,00	Nákup ostatních služeb
6171 5172		10 000,00	1 000,00	11 000,00	Programové vybavení
6171 5175		40 000,00	15 000,00	55 000,00	Pohoštění
6171 5179		0,00	2 000,00	2 000,00	Ostatní nákupy jinde nezařazené
6171 5365		0,00	30 000,00	30 000,00	Platby daní krajům, obcím a státním
6171 6121		450 000,00	-171 000,00	279 000,00	Budovy, haly a stavby
6171 6122		840 000,00	-100 000,00	740 000,00	Stroje, přístroje a zařízení
6171 6123		19 000,00	84 000,00	103 000,00	Dopravní prostředky
Celkem za Par: 6171		4 796 000,00	500 000,00	5 296 000,00	Činnost místní správy

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

6221 5194		1 000 000,00	-500 000,00	500 000,00	Výdaje na věcné dary
Celkem za Par: 6221		1 000 000,00	-500 000,00	500 000,00	Humanitární zahraniční pomoc přímá
6409 5179		0,00	74 500,00	74 500,00	Ostatní nákupy jinde nezařazené
Celkem za Par: 6409		0,00	74 500,00	74 500,00	Ostatní činnosti jinde nezařazené
Výdaje celkem		48 491 800,00	0,00	48 491 800,00	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	57 000 000,00	-58 000,00	56 942 000,00	Bez paragrafu
2119	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	250 000,00	5 000,00	255 000,00	Ostatní záležitosti
3392	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	120 000,00	-4 000,00	116 000,00	Zájmová činnost v kultuře
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	10 000,00	5 000,00	15 000,00	Ostatní záležitosti kultury,
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	620 000,00	52 000,00	672 000,00	Bytové hospodářství
5311	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	50 000,00	50 000,00	100 000,00	Bezpečnost a veřejný
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	125 000,00	-50 000,00	75 000,00	Požární ochrana -
Příjmy celkem							58 175 000,00	0,00	58 175 000,00	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
1036	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	600 000,00	-400 000,00	200 000,00	Správa v lesním
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	7 100 000,00	-500 000,00	6 600 000,00	Odvádění a čištění
3111	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	4 100 000,00	-500 000,00	3 600 000,00	Mateřské školy
3392	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	9 880 000,00	-400 000,00	9 480 000,00	Zájmová činnost v kultuře
3419	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 750 000,00	400 000,00	3 150 000,00	Ostatní sportovní činnost
3632	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	50 000,00	150 000,00	200 000,00	Pohřebnictví
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 400 000,00	200 000,00	1 600 000,00	Sběr a svoz komunálních
3723	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 050 000,00	300 000,00	2 350 000,00	Sběr a svoz ostatních
4351	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 250 000,00	-250 000,00	1 000 000,00	Osobní asistence,
5311	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 750 000,00	882 656,00	2 632 656,00	Bezpečnost a veřejný
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	4 250 000,00	-500 000,00	3 750 000,00	Požární ochrana -
6112	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 850 000,00	500 000,00	2 350 000,00	Zastupitelstva obcí
6115	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	42 844,00	42 844,00	Volby do zastupitelstev
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	6 150 000,00	500 000,00	6 650 000,00	Činnost místní správy
6221	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 100 000,00	-500 000,00	600 000,00	Humanitární zahraniční
6409	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	74 500,00	74 500,00	Ostatní činnosti jinde
Výdaje celkem							44 280 000,00	0,00	44 280 000,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 5

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).

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schváleno usnesením: RO/6/21/11/2022

Na zasedání dne: 21.11.2022

Zpracoval: Marie Fraňková dne: 22.11.2022