

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 4/2022

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	1111	4				200 000,00	200 000,00	400 000,00	Daň z příjmů fyzických osob placená
	1111	1				1 000 000,00	200 000,00	1 200 000,00	Daň z příjmů fyzických osob placená
	1112	1				200 000,00	300 000,00	500 000,00	Daň z příjmů fyzických osob placená
	1121					7 500 000,00	300 000,00	7 800 000,00	Daň z příjmů právnických osob
	1211					18 740 443,00	724 137,37	19 464 580,37	Daň z přidané hodnoty
	1334					30 000,00	100 000,00	130 000,00	Odvody za odnětí půdy ze
	1341					49 000,00	1 000,00	50 000,00	Poplatek ze psů
	1349					35 700,00	5 000,00	40 700,00	Zrušené místní poplatky
	1381					175 000,00	100 000,00	275 000,00	Daň z hazardních her s výjimkou dílčí
	4111		98043			149 427,00	5 616,39	155 043,39	Neinvestiční přijaté transfery z
	4111		98071			0,00	32 246,24	32 246,24	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.
	4116		13101			64 000,00	32 000,00	96 000,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze
Celkem za Par:						28 143 570,00	2 000 000,00	30 143 570,00	
	2141	2111				0,00	10 000,00	10 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 2141						0,00	10 000,00	10 000,00	Vnitřní obchod
	3392	2132				150 000,00	-30 000,00	120 000,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí
Celkem za Par: 3392						150 000,00	-30 000,00	120 000,00	Zájmová činnost v kultuře
	3612	2132				100 000,00	-10 000,00	90 000,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí
	3612	2324				30 000,00	10 000,00	40 000,00	Přijaté nekapitálové příspěvky a
Celkem za Par: 3612						130 000,00	0,00	130 000,00	Bytové hospodářství
	3725	2321				0,00	40 000,00	40 000,00	Přijaté neinvestiční dary
	3725	2324				600 000,00	-40 000,00	560 000,00	Přijaté nekapitálové příspěvky a
Celkem za Par: 3725						600 000,00	0,00	600 000,00	Využívání a zneškodňování
	6171	2111				73 000,00	10 000,00	83 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
	6171	2111 1				2 000,00	10 000,00	12 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
	6171	2132				259 000,00	-30 000,00	229 000,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí
	6171	2324				70 000,00	10 000,00	80 000,00	Přijaté nekapitálové příspěvky a
Celkem za Par: 6171						404 000,00	0,00	404 000,00	Činnost místní správy
Příjmy celkem						29 427 570,00	1 980 000,00	31 407 570,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
2212	5169					0,00	50 000,00	50 000,00	Nákup ostatních služeb
2212	5171					1 000 000,00	1 550 000,00	2 550 000,00	Opravy a udržování
2212	6121					11 000 000,00	-600 000,00	10 400 000,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 2212						12 000 000,00	1 000 000,00	13 000 000,00	Silnice
2310	5139					100 000,00	300 000,00	400 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
2310	5156					5 000,00	5 000,00	10 000,00	Pohonné hmoty a maziva
2310	5161					0,00	1 000,00	1 000,00	Poštovní služby
2310	6121					945 000,00	-306 000,00	639 000,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 2310						1 050 000,00	0,00	1 050 000,00	Pitná voda
3111	5169					0,00	10 000,00	10 000,00	Nákup ostatních služeb
3111	6121					2 500 000,00	-10 000,00	2 490 000,00	Stavby
Celkem za Par: 3111						2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	Mateřské školy
3314	5161					1 000,00	1 000,00	2 000,00	Poštovní služby
3314	5169					32 000,00	-1 000,00	31 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3314						33 000,00	0,00	33 000,00	Činnosti knihovnické
3392	6121					10 800 000,00	-1 100 000,00	9 700 000,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 3392						10 800 000,00	-1 100 000,00	9 700 000,00	Zájmová činnost v kultuře
3419	6121					2 000 000,00	450 000,00	2 450 000,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 3419						2 000 000,00	450 000,00	2 450 000,00	Ostatní sportovní činnost
3429	5222					79 000,00	121 000,00	200 000,00	Neinvestiční transfery spolkům
3429	5229					390 000,00	129 000,00	519 000,00	Ost.neinvestiční transfery neziskovým a
Celkem za Par: 3429						469 000,00	250 000,00	719 000,00	Ostatní zájmová činnost a rekreace
3612	5169					6 000,00	4 000,00	10 000,00	Nákup ostatních služeb
3612	5171					110 000,00	-4 000,00	106 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3612						116 000,00	0,00	116 000,00	Bytové hospodářství
3631	5139					50 000,00	200 000,00	250 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3631	5154					495 000,00	400 000,00	895 000,00	Elektrická energie
3631	6121					1 890 000,00	650 000,00	2 540 000,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 3631						2 435 000,00	1 250 000,00	3 685 000,00	Veřejné osvětlení
3745	5137					70 000,00	100 000,00	170 000,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
3745	5139					70 000,00	30 000,00	100 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3745	5156					70 000,00	40 000,00	110 000,00	Pohonné hmoty a maziva
3745	5169					200 000,00	100 000,00	300 000,00	Nákup ostatních služeb
3745	6121					2 014 000,00	-1 471 000,00	543 000,00	Budovy, haly a stavby
3745	6122					0,00	1 201 000,00	1 201 000,00	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 3745						2 424 000,00	0,00	2 424 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
5212	5139					5 000,00	-1 000,00	4 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
5212	5169					0,00	1 000,00	1 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 5212						5 000,00	0,00	5 000,00	Ochrana obyvatelstva
5311	5137					90 000,00	10 000,00	100 000,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
5311	5169					45 000,00	-11 000,00	34 000,00	Nákup ostatních služeb
5311	5361					500,00	1 000,00	1 500,00	Nákup kolů
Celkem za Par: 5311						135 500,00	0,00	135 500,00	Bezpečnost a veřejný pořádek
5512	5132					0,00	100 000,00	100 000,00	Ochranné pomůcky
5512	5137					20 000,00	30 000,00	50 000,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
5512	6121					3 747 800,00	-130 000,00	3 617 800,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 5512						3 767 800,00	0,00	3 767 800,00	Požární ochrana - dobrovolná část

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

6171 5011	2 100 000,00	-420 000,00	1 680 000,00	Platy zaměstnanců v prac.pom.vyjma
6171 5031	532 000,00	-84 000,00	448 000,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
6171 5139	464 000,00	-150 000,00	314 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
6171 5169	1 024 000,00	20 000,00	1 044 000,00	Nákup ostatních služeb
6171 5175	30 000,00	10 000,00	40 000,00	Pohoštění
6171 5362	6 000,00	2 000,00	8 000,00	Platby daní a poplatků státnímu
6171 6122	150 000,00	690 000,00	840 000,00	Stroje, přístroje a zařízení
6171 6123	0,00	19 000,00	19 000,00	Dopravní prostředky
6171 6130	0,00	43 000,00	43 000,00	Pozemky
Celkem za Par: 6171	4 306 000,00	130 000,00	4 436 000,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem	42 041 300,00	1 980 000,00	44 021 300,00	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	55 000 000,00	2 000 000,00	57 000 000,00	Bez paragrafu
2141	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	20 000,00	10 000,00	30 000,00	Vnitřní obchod
3392	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	150 000,00	-30 000,00	120 000,00	Zájmová činnost v kultuře
Příjmy celkem							55 170 000,00	1 980 000,00	57 150 000,00	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
2212	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	12 000 000,00	1 000 000,00	13 000 000,00	Silnice
3392	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	10 980 000,00	-1 100 000,00	9 880 000,00	Zájmová činnost v kultuře
3419	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	2 300 000,00	450 000,00	2 750 000,00	Ostatní sportovní činnost
3429	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	495 000,00	250 000,00	745 000,00	Ostatní zájmová činnost a
3631	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	2 885 000,00	1 250 000,00	4 135 000,00	Veřejné osvětlení
6171	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	6 020 000,00	130 000,00	6 150 000,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem							34 680 000,00	1 980 000,00	36 660 000,00	

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:

Na zasedání dne: 30.08.2022

Zpracoval: Marie Fraňková dne: 31.08.2022