

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 14/2022

Starostce předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	1111					3 500 000,00	-28 500,00	3 471 500,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
	1112					260 000,00	4 000,00	264 000,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
	1113					650 000,00	500,00	650 500,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
	1121					4 950 000,00	24 000,00	4 974 000,00	Příjem z daně z příjmů právnických
	1342					109 000,00	-20,00	108 980,00	Příjem z poplatku z pobytu
	1343					45 600,00	20,00	45 620,00	Příjem z poplatku za užívání veřejného
	4116		29031			16 200,00	-16 200,00	0,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
	4116		170529031			0,00	16 200,00	16 200,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
Celkem za Par:						9 530 800,00	0,00	9 530 800,00	
	3392	2111	500			65 000,00	-1 675,00	63 325,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
	3392	2112				5 000,00	-1 000,00	4 000,00	Příjem z prodeje zboží (již nakoupeného
	3392	2132	500			35 125,00	1 675,00	36 800,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
	3392	2321				15 000,00	1 000,00	16 000,00	Přijaté peněžité neinvestiční dary
Celkem za Par: 3392						120 125,00	0,00	120 125,00	Zájmová činnost v kultuře
	3519	2111				61 900,00	-10 000,00	51 900,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
	3519	2132				86 944,00	10 000,00	96 944,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 3519						148 844,00	0,00	148 844,00	Ostatní ambulantní péče
	3632	2111				7 500,00	-400,00	7 100,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
	3632	2132				5 000,00	400,00	5 400,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 3632						12 500,00	0,00	12 500,00	Pohřebnictví
	3639	2131	600			50 340,00	10 889,00	61 229,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
	3639	2132	600			114 552,00	-10 889,00	103 663,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 3639						164 892,00	0,00	164 892,00	Komunální služby a územní rozvoj
	3723	2111	514			133 660,00	-45 195,00	88 465,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
	3723	2324	514			162 340,00	45 195,00	207 535,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 3723						296 000,00	0,00	296 000,00	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných
	6171	2111				1 000,00	-252,58	747,42	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 6171						1 000,00	-252,58	747,42	Činnost místní správy
	6310	2141				3 700,00	252,58	3 952,58	Příjem z úroků
Celkem za Par: 6310						3 700,00	252,58	3 952,58	Obecné příjmy a výdaje z finančních
	6330	4134				4 400 000,00	-100 000,00	4 300 000,00	Převody z rozpočtových účtů
	6330	4138				594 000,00	100 000,00	694 000,00	Převody z vlastní pokladny
Celkem za Par: 6330						4 994 000,00	0,00	4 994 000,00	Převody vlastním fondům v
Příjmy celkem						15 271 861,00	0,00	15 271 861,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
3326	6127					0,00	18 972,00	18 972,00	Kulturní předměty
Celkem za Par: 3326						0,00	18 972,00	18 972,00	Pořízení, zachování a obnova hodnot
3392	5169	500				34 900,00	500,00	35 400,00	Nákup ostatních služeb
3392	5171	500				17 428,98	-500,00	16 928,98	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3392						52 328,98	0,00	52 328,98	Zájmová činnost v kultuře
3399	5139					17 521,00	4 000,00	21 521,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3399	5492					45 000,00	-22 972,00	22 028,00	Dary fyzickým osobám
Celkem za Par: 3399						62 521,00	-18 972,00	43 549,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
3412	5137	603				44 730,89	-29,89	44 701,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
3412	5139	603				90 588,45	4 901,14	95 489,59	Nákup materiálu jinde nezařazený
3412	5151	603				12 221,00	2 953,00	15 174,00	Studená voda včetně stočného a úplaty
3412	5154	603				88 820,87	-5 787,99	83 032,88	Elektrická energie
3412	5169	603				32 480,30	-253,00	32 227,30	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3412						268 841,51	1 783,26	270 624,77	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce
3421	6121	522				300 000,00	-1 783,26	298 216,74	Stavby
Celkem za Par: 3421						300 000,00	-1 783,26	298 216,74	Využití volného času dětí a mládeže
3519	5154					21 270,00	1 000,00	22 270,00	Elektrická energie
3519	5171					58 271,50	-1 000,00	57 271,50	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3519						79 541,50	0,00	79 541,50	Ostatní ambulantní péče
3639	5139	210				237 000,00	-17 383,00	219 617,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3639	5156					153 023,57	15 000,00	168 023,57	Pohonné hmoty a maziva
3639	5169					108 467,43	-15 487,00	92 980,43	Nákup ostatních služeb
3639	5171	999				4 240,00	-175,00	4 065,00	Opravy a udržování
3639	5171	998				0,00	17 383,00	17 383,00	Opravy a udržování
3639	5171	600				19 500,00	7 117,00	26 617,00	Opravy a udržování
3639	5175					6 325,00	662,00	6 987,00	Pohoštění
3639	6121	700				500 000,00	-139 117,00	360 883,00	Stavby
Celkem za Par: 3639						1 028 556,00	-132 000,00	896 556,00	Komunální služby a územní rozvoj
4341	5492	481				0,00	240 000,00	240 000,00	Dary fyzickým osobám
4341	5492	481	00481			750 000,00	-240 000,00	510 000,00	Dary fyzickým osobám
Celkem za Par: 4341						750 000,00	0,00	750 000,00	Sociální pomoc osobám v hmotné
4351	5139					4 724,00	-330,00	4 394,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
4351	5169					17 582,00	330,00	17 912,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 4351						22 306,00	0,00	22 306,00	Osobní asistence, pečovatelská
6115	5021	777	98187			19 786,00	4 112,52	23 898,52	Ostatní osobní výdaje
6115	5137	777	98187			7 914,00	-3 957,00	3 957,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
6115	5139	777	98187			900,00	-155,52	744,48	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 6115						28 600,00	0,00	28 600,00	Volby do zastupitelstev územních
6171	5021					208 866,00	20 000,00	228 866,00	Ostatní osobní výdaje
6171	5031					332 625,00	-21 000,00	311 625,00	Povinné pojistné na sociální
6171	5032					91 969,00	1 000,00	92 969,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
Celkem za Par: 6171						633 460,00	0,00	633 460,00	Činnost místní správy
6310	5141	80				416 000,00	132 000,00	548 000,00	Úroky vlastní
Celkem za Par: 6310						416 000,00	132 000,00	548 000,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních
6330	5342	514				1 425,01	142,51	1 567,52	Základní příděl fondu kulturních a
6330	5342					79 574,99	-142,51	79 432,48	Základní příděl fondu kulturních a
Celkem za Par: 6330						81 000,00	0,00	81 000,00	Převody vlastním fondům v
Výdaje celkem						3 723 154,99	0,00	3 723 154,99	

Změna závazných ukazatelů

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 000,00	-252,58	747,42	Činnost místní správy
6310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 700,00	252,58	3 952,58	Obecné příjmy a výdaje z
Příjmy celkem							4 700,00	0,00	4 700,00	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
3326	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	18 972,00	18 972,00	Pořízení, zachování a
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	162 900,00	-18 972,00	143 928,00	Ostatní záležitosti kultury,
3412	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	572 299,56	1 783,26	574 082,82	Sportovní zařízení ve
3421	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	320 000,00	-1 783,26	318 216,74	Využití volného času dětí
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	59 441 250,48	-132 000,00	59 309 250,48	Komunální služby a
6310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	582 806,36	132 000,00	714 806,36	Obecné příjmy a výdaje z
Výdaje celkem							61 079 256,40	0,00	61 079 256,40	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 14

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 starostkou dne: 11.10.2022

Zpracoval: Ing. Radka Schwarzová dne: 11.10.2022