

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 17/2022

Starostce předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název	
						3 582 500,00	130 000,00	3 712 500,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob	
						279 000,00	5 000,00	284 000,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob	
						721 500,00	45 000,00	766 500,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob	
						4 992 000,00	22 000,00	5 014 000,00	Příjem z daně z příjmů právnických	
						12 704 000,00	991 000,00	13 695 000,00	Příjem z daně z přidané hodnoty	
						113 600,00	110,00	113 710,00	Příjem z poplatku z pobytu	
						686 415,00	153,00	686 568,00	Příjem z poplatku za obecní systém	
						14 588,00	-263,00	14 325,00	Příjem ze zrušených místních poplatků	
Celkem za Par:						23 093 603,00	1 193 000,00	24 286 603,00		
						1032 2111	200 000,00	-163,00	199 837,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 1032						200 000,00	-163,00	199 837,00	Podpora ostatních produkčních	
						1069 2131	153 500,00	163,00	153 663,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 1069						153 500,00	163,00	153 663,00	Ostatní správa v zemědělství	
						3519 2132	100 944,00	2 000,00	102 944,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 3519						100 944,00	2 000,00	102 944,00	Ostatní ambulantní péče	
						3612 2132	54 540,00	2 613,00	57 153,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 3612						54 540,00	2 613,00	57 153,00	Bytové hospodářství	
						3613 2111	34 385,00	-4 813,00	29 572,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 3613						34 385,00	-4 813,00	29 572,00	Nebytové hospodářství	
						3632 2111	7 100,00	200,00	7 300,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 3632						7 100,00	200,00	7 300,00	Pohřebnictví	
		514				3723 2111	88 465,00	54 500,00	142 965,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
		514				3723 2324	207 535,00	20 000,00	227 535,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 3723						296 000,00	74 500,00	370 500,00	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných	
						3725 2324	330 000,00	-74 500,00	255 500,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 3725						330 000,00	-74 500,00	255 500,00	Využívání a zneškodňování	
Příjmy celkem						24 270 072,00	1 193 000,00	25 463 072,00		

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
2219	5169					101 000,00	1 800,00	102 800,00	Nákup ostatních služeb
2219	5169	305				20 000,00	-1 800,00	18 200,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 2219						121 000,00	0,00	121 000,00	Ostatní záležitosti pozemních
3314	5136					60 000,00	3 142,00	63 142,00	Knihy a obdobné listinné informační
3314	5137					10 545,68	-3 142,00	7 403,68	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
3314	5169					19 690,00	-353,00	19 337,00	Nákup ostatních služeb
3314	5175					0,00	353,00	353,00	Pohoštění
Celkem za Par: 3314						90 235,68	0,00	90 235,68	Činnosti knihovnické
3319	5139					4 000,00	2 502,00	6 502,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3319	5169					2 000,00	-2 000,00	0,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3319						6 000,00	502,00	6 502,00	Ostatní záležitosti kultury
3341	5169					18 071,35	14 000,00	32 071,35	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3341						18 071,35	14 000,00	32 071,35	Rozhlas a televize
3392	5021	500				25 784,00	-18 900,00	6 884,00	Ostatní osobní výdaje
3392	5137	500				18 502,32	18 900,00	37 402,32	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
3392	5139	500				76 613,81	-6 318,00	70 295,81	Nákup materiálu jinde nezařazený
3392	5169	500				37 650,00	6 318,00	43 968,00	Nákup ostatních služeb
3392	5169					273 237,00	6 000,00	279 237,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3392						431 787,13	6 000,00	437 787,13	Zájmová činnost v kultuře
3399	5139					29 764,39	600,00	30 364,39	Nákup materiálu jinde nezařazený
3399	5169					28 018,00	4 433,00	32 451,00	Nákup ostatních služeb
3399	5492					15 517,00	-5 033,00	10 484,00	Dary fyzickým osobám
Celkem za Par: 3399						73 299,39	0,00	73 299,39	Ostatní záležitosti kultury, církví a
3412	5139	604				42 273,48	-928,00	41 345,48	Nákup materiálu jinde nezařazený
3412	5169	603				102 314,30	100,00	102 414,30	Nákup ostatních služeb
3412	5171	604				1 500,00	928,00	2 428,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3412						146 087,78	100,00	146 187,78	Sportovní zařízení ve vlastnictví
3421	6121	522				298 216,74	-132 072,00	166 144,74	Stavby
Celkem za Par: 3421						298 216,74	-132 072,00	166 144,74	Využití volného času dětí a mládeže
3612	5139					2 000,00	-1 441,00	559,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3612	5139	602				2 150,00	1 441,00	3 591,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3612	5154					20 000,00	-215,00	19 785,00	Elektrická energie
3612	5162	602				1 104,00	122,00	1 226,00	Služby elektronických komunikací
3612	5169					9 500,00	93,00	9 593,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3612						34 754,00	0,00	34 754,00	Bytové hospodářství
3631	5139					5 000,00	132 072,00	137 072,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3631	6121	405				414 404,55	500,00	414 904,55	Stavby
3631	6121	406				734 000,00	-500,00	733 500,00	Stavby
Celkem za Par: 3631						1 153 404,55	132 072,00	1 285 476,55	Veřejné osvětlení
3632	5139					5 000,00	300,00	5 300,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3632	5154					5 000,00	-300,00	4 700,00	Elektrická energie
Celkem za Par: 3632						10 000,00	0,00	10 000,00	Pohřebnictví

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

3639 5038		4 000,00	-1 900,00	2 100,00	Pojistné na zákonné pojištění
3639 5132		10 000,00	1 900,00	11 900,00	Ochranné pomůcky
3639 5137	118	3 000 000,00	-60 000,00	2 940 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
3639 5137		70 000,00	-3 805,00	66 195,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
3639 5138		17 823,30	9 072,00	26 895,30	Nákup zboží za účelem dalšího prodeje
3639 5152	121	0,00	30 000,00	30 000,00	Tepllo
3639 5153	121	45 000,00	-30 000,00	15 000,00	Plyn
3639 5156		168 831,57	3 805,00	172 636,57	Pohonné hmoty a maziva
3639 5166	118	0,00	60 000,00	60 000,00	Konzultační, poradenské a právní
3639 5169	520	20 000,00	-4 900,00	15 100,00	Nákup ostatních služeb
3639 5169		91 806,43	4 900,00	96 706,43	Nákup ostatních služeb
3639 6121	115	48 055 511,62	835 611,48	48 891 123,10	Stavby
3639 6121	700	294 708,00	-231 610,00	63 098,00	Stavby
3639 6122		1 386 416,79	231 610,00	1 618 026,79	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 3639		53 164 097,71	844 683,48	54 008 781,19	Komunální služby a územní rozvoj
3723 5169	514	820 468,60	35 600,00	856 068,60	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3723		820 468,60	35 600,00	856 068,60	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných
4351 5162		594,00	1,00	595,00	Služby elektronických komunikací
4351 5169		17 812,00	-1,00	17 811,00	Nákup ostatních služeb
4351 5321	6090	10 000,00	1 700,00	11 700,00	Neinvestiční transfery obcím
Celkem za Par: 4351		28 406,00	1 700,00	30 106,00	Osobní asistence, pečovatelská
6171 5011		1 062 975,00	-6 000,00	1 056 975,00	Platy zaměstnanců v pracovním
6171 5021		255 111,00	6 000,00	261 111,00	Ostatní osobní výdaje
6171 5139		96 500,00	-3 500,00	93 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
6171 5162		42 000,00	-2 000,00	40 000,00	Služby elektronických komunikací
6171 5166		0,00	3 500,00	3 500,00	Konzultační, poradenské a právní
6171 5166	223	50 000,00	2 000,00	52 000,00	Konzultační, poradenské a právní
6171 5169	508	25 800,00	26 230,00	52 030,00	Nákup ostatních služeb
6171 5169		64 540,02	-26 230,00	38 310,02	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 6171		1 596 926,02	0,00	1 596 926,02	Činnost místní správy
Výdaje celkem		57 992 754,95	902 585,48	58 895 340,43	

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
							14 945 784,09	-290 414,52	14 655 369,57	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:							14 945 784,09	-290 414,52	14 655 369,57	
Financování celkem							14 945 784,09	-290 414,52	14 655 369,57	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	32 849 844,01	1 193 000,00	34 042 844,01	Bez paragrafu
1032	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	200 000,00	-163,00	199 837,00	Podpora ostatních
1069	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	153 500,00	163,00	153 663,00	Ostatní správa v
3519	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	152 844,00	2 000,00	154 844,00	Ostatní ambulantní péče
3612	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	195 987,00	2 613,00	198 600,00	Bytové hospodářství
3613	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	45 385,00	-4 813,00	40 572,00	Nebytové hospodářství
3632	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	12 500,00	200,00	12 700,00	Pohřebnictví
3723	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	296 000,00	74 500,00	370 500,00	Sběr a svoz ostatních
3725	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	330 000,00	-74 500,00	255 500,00	Využívání a
Příjmy celkem							34 236 060,01	1 193 000,00	35 429 060,01	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
3319	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	40 704,00	502,00	41 206,00	Ostatní záležitosti kultury
3341	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	35 783,35	14 000,00	49 783,35	Rozhlas a televize
3392	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	837 059,14	6 000,00	843 059,14	Zájmová činnost v kultuře
3412	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	644 689,82	100,00	644 789,82	Sportovní zařízení ve
3421	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	318 216,74	-132 072,00	186 144,74	Využití volného času dětí
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 784 404,55	132 072,00	1 916 476,55	Veřejné osvětlení
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	65 336 403,20	844 683,48	66 181 086,68	Komunální služby a
3723	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 009 003,00	35 600,00	1 044 603,00	Sběr a svoz ostatních
4351	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	457 178,00	1 700,00	458 878,00	Osobní asistence,
Výdaje celkem							70 463 441,80	902 585,48	71 366 027,28	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	56 170 986,23	-290 414,52	55 880 571,71	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							56 170 986,23	-290 414,52	55 880 571,71	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 17

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: 19.12.2022

Zpracoval: Ing. Radka Schwarzová dne: 19.12.2022