

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou 2022

Schválené rozpočtové opatření č. 15/2022

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	1112					224 000,00	10 000,00	234 000,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
	1113					550 000,00	50 000,00	600 000,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
	1211					9 668 000,00	1 000 000,00	10 668 000,00	Příjem z daně z přidané hodnoty
	1381					130 000,00	50 000,00	180 000,00	Příjem z daně z hazardních her s
	4122 66		00332			0,00	375 000,00	375 000,00	Neinvestiční přijaté transfery od krajů
1)	4216					2 012 100,00	-2 012 100,00	0,00	Ostatní investiční přijaté transfery ze
2)	4216 53		107517969			0,00	2 012 100,00	2 012 100,00	Ostatní investiční přijaté transfery ze
Celkem za Par:						12 584 100,00	1 485 000,00	14 069 100,00	
	6171 2112					1 000,00	300,00	1 300,00	Příjem z prodeje zboží (již nakoupeného
Celkem za Par: 6171						1 000,00	300,00	1 300,00	Činnost místní správy
Příjmy celkem						12 585 100,00	1 485 300,00	14 070 400,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou 2022

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
3)	2341	5139				8 000,00	8 000,00	16 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
4)	2341	5169				11 000,00	-8 000,00	3 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 2341						19 000,00	0,00	19 000,00	Vodní díla v zemědělské krajině
5)	3319	5175				75 700,00	3 000,00	78 700,00	Pohoštění
Celkem za Par: 3319						75 700,00	3 000,00	78 700,00	Ostatní záležitosti kultury
6)	3399	5492				39 000,00	5 000,00	44 000,00	Dary fyzickým osobám
Celkem za Par: 3399						39 000,00	5 000,00	44 000,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
7)	3412	5139				55 900,00	75 200,00	131 100,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
8)	3412	6121	84			1 379 200,00	-75 200,00	1 304 000,00	Stavby
Celkem za Par: 3412						1 435 100,00	0,00	1 435 100,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce
9)	3613	5031				25 000,00	5 000,00	30 000,00	Povinné pojistné na sociální
10)	3613	5032				9 000,00	1 500,00	10 500,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
11)	3613	5139				64 600,00	1 000,00	65 600,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
12)	3613	5153				157 000,00	-1 000,00	156 000,00	Plyn
13)	3613	5162				8 000,00	-100,00	7 900,00	Služby elektronických komunikací
14)	3613	5169				53 700,00	100,00	53 800,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3613						317 300,00	6 500,00	323 800,00	Nebytové hospodářství
15)	3631	5139				0,00	2 000,00	2 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
16)	3631	6121				49 000,00	-2 000,00	47 000,00	Stavby
Celkem za Par: 3631						49 000,00	0,00	49 000,00	Veřejné osvětlení
17)	3639	5167				26 200,00	-12 000,00	14 200,00	Služby školení a vzdělávání
18)	3639	5169				143 700,00	12 000,00	155 700,00	Nákup ostatních služeb
19)	3639	5171				356 700,00	15 000,00	371 700,00	Opravy a udržování
20)	3639	6121				210 000,00	-10 000,00	200 000,00	Stavby
21)	3639	6130				1 010 000,00	10 000,00	1 020 000,00	Pozemky
Celkem za Par: 3639						1 746 600,00	15 000,00	1 761 600,00	Komunální služby a územní rozvoj
22)	3745	5169				199 500,00	-18 000,00	181 500,00	Nákup ostatních služeb
23)	3745	5169	101			0,00	18 000,00	18 000,00	Nákup ostatních služeb
24)	3745	6121	772			0,00	120 500,00	120 500,00	Stavby
25)	3745	6121	772	130189517		0,00	173 500,00	173 500,00	Stavby
26)	3745	6121	772	130589518		0,00	308 500,00	308 500,00	Stavby
Celkem za Par: 3745						199 500,00	602 500,00	802 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
27)	6115	5021				15 000,00	-15 000,00	0,00	Ostatní osobní výdaje
28)	6115	5021	98187			15 400,00	18 700,00	34 100,00	Ostatní osobní výdaje
29)	6115	5139				1 500,00	-200,00	1 300,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
30)	6115	5139	98187			38 700,00	-3 700,00	35 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
31)	6115	5169	98187			0,00	200,00	200,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 6115						70 600,00	0,00	70 600,00	Volby do zastupitelstev územních
32)	6171	5011				1 147 000,00	20 000,00	1 167 000,00	Platy zaměstnanců v pracovním poměru
33)	6171	5021				220 000,00	30 000,00	250 000,00	Ostatní osobní výdaje
34)	6171	5031				246 000,00	44 000,00	290 000,00	Povinné pojistné na sociální
35)	6171	5032				91 000,00	19 000,00	110 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
36)	6171	5168				110 000,00	4 000,00	114 000,00	Zpracování dat a služby související s
37)	6171	5172				10 200,00	-4 000,00	6 200,00	Podlimitní programové vybavení
38)	6171	6122				0,00	55 000,00	55 000,00	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 6171						1 824 200,00	168 000,00	1 992 200,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem						5 776 000,00	800 000,00	6 576 000,00	

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	8115					8 448 100,00	-685 300,00	7 762 800,00	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:						8 448 100,00	-685 300,00	7 762 800,00	
Financování celkem						8 448 100,00	-685 300,00	7 762 800,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou 2022

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	24 376 900,00	1 485 000,00	25 861 900,00	Bez paragrafu
6171	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	52 800,00	300,00	53 100,00	Činnost místní správy
Příjmy celkem							24 429 700,00	1 485 300,00	25 915 000,00	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
3319	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	827 100,00	3 000,00	830 100,00	Ostatní záležitosti kultury
3399	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	107 000,00	5 000,00	112 000,00	Ostatní záležitost kultury,
3613	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	4 758 700,00	6 500,00	4 765 200,00	Nebytové hospodářství
3639	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	6 097 000,00	15 000,00	6 112 000,00	Komunální služby a
3745	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 064 600,00	602 500,00	1 667 100,00	Péče o vzhled obcí a
6171	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	3 192 900,00	168 000,00	3 360 900,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem							16 047 300,00	800 000,00	16 847 300,00	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	7 418 000,00	-685 300,00	6 732 700,00	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							7 418 000,00	-685 300,00	6 732 700,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 15

- ad 1) RZ
- ad 2) RZ
- ad 3) RZ
- ad 4) RZ
- ad 5) lampionový průvod
- ad 6) dary jubilantům
- ad 7) RZ
- ad 8) RZ
- ad 9) sociální pojištění ve mzdách
- ad 10) zdravotní pojištění ve mzdách
- ad 11) RZ
- ad 12) RZ
- ad 13) RZ
- ad 14) RZ
- ad 15) RZ
- ad 16) RZ
- ad 17) RZ
- ad 18) RZ
- ad 19) opravy

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou 2022

- ad 20) RZ
- ad 21) RZ
- ad 22) RZ
- ad 23) RZ
- ad 24) Revitalizace u Býkárny II. etapa
- ad 25) Revitalizace u Býkárny II. etapa
- ad 26) Revitalizace u Býkárny II. etapa
- ad 27) RZ
- ad 28) RZ
- ad 29) RZ
- ad 30) RZ
- ad 31) RZ
- ad 32) navýšení mezd
- ad 33) mzdy dohody
- ad 34) sociální pojištění mzdy
- ad 35) zdravotní pojištění mzdy
- ad 36) RZ
- ad 37) RZ
- ad 38) tiskárna

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: starostou

Na zasedání dne: 25.10.2022

Zpracoval: Andrea Pytlová dne: 08.11.2022

