

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 10/2022

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	Organi	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
		1122					100 000,00	-16 000,00	84 000,00	Příjem z daně z příjmů právnických
		1361					40 000,00	-10 000,00	30 000,00	Příjem ze správních poplatků
		1511					2 490 000,00	16 000,00	2 506 000,00	Příjem z daně z nemovitých věcí
Celkem za Par:							2 630 000,00	-10 000,00	2 620 000,00	
		3319	2111				15 000,00	-5 000,00	10 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
		3319	2324				1 000,00	5 000,00	6 000,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 3319							16 000,00	0,00	16 000,00	Ostatní záležitosti kultury
		3612	2111				33 000,00	-7 000,00	26 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 3612							33 000,00	-7 000,00	26 000,00	Bytové hospodářství
		3613	2111				165 000,00	-2 000,00	163 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
		3613	2132				407 000,00	9 000,00	416 000,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 3613							572 000,00	7 000,00	579 000,00	Nebytové hospodářství
		3639	2132				8 000,00	10 000,00	18 000,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
		3639	3111				100 000,00	-10 000,00	90 000,00	Příjem z prodeje pozemků
Celkem za Par: 3639							108 000,00	0,00	108 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
		3723	2111				100 000,00	10 000,00	110 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 3723							100 000,00	10 000,00	110 000,00	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných
		6330	4134				17 501 000,00	20 000,00	17 521 000,00	Převody z rozpočtových účtů
		6330	4138				470 000,00	-20 000,00	450 000,00	Převody z vlastní pokladny
Celkem za Par: 6330							17 971 000,00	0,00	17 971 000,00	Převody vlastním fondům v
Příjmy celkem							21 430 000,00	0,00	21 430 000,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	Organi	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
2321	5031						120 000,00	3 000,00	123 000,00	Povinné pojistné na sociální
2321	5032						42 000,00	3 000,00	45 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
2321	5139						80 000,00	-7 000,00	73 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
2321	5162						8 000,00	1 000,00	9 000,00	Služby elektronických komunikací
2321	5169						450 000,00	41 000,00	491 000,00	Nákup ostatních služeb
2321	5171						600 000,00	-41 000,00	559 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2321							1 300 000,00	0,00	1 300 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
3322	5151						0,00	500,00	500,00	Studená voda včetně stočného a úplaty
3322	5153						2 500,00	-500,00	2 000,00	Plyn
Celkem za Par: 3322							2 500,00	0,00	2 500,00	Zachování a obnova kulturních
3341	5137						100 000,00	-8 000,00	92 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
3341	5139						2 000,00	1 000,00	3 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3341	5169						220 000,00	7 000,00	227 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3341							322 000,00	0,00	322 000,00	Rozhlas a televize
3392	5031						70 000,00	6 000,00	76 000,00	Povinné pojistné na sociální
3392	5032						27 000,00	500,00	27 500,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
3392	5139						40 000,00	-500,00	39 500,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3392	5169						1 818 000,00	-6 000,00	1 812 000,00	Nákup ostatních služeb
3392	5499						13 000,00	500,00	13 500,00	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým
3392	6122						4 500,00	-500,00	4 000,00	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 3392							1 972 500,00	0,00	1 972 500,00	Zájmová činnost v kultuře
3723	5154						80 000,00	-3 000,00	77 000,00	Elektrická energie
3723	5169						410 000,00	33 000,00	443 000,00	Nákup ostatních služeb
3723	5171						100 000,00	-30 000,00	70 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3723							590 000,00	0,00	590 000,00	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných
3745	5011						618 000,00	-4 000,00	614 000,00	Platy zaměstnanců v pracovním poměru
3745	5011 1						60 000,00	4 000,00	64 000,00	Platy zaměstnanců v pracovním poměru
3745	5032 1						4 000,00	1 000,00	5 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
3745	5032		13101				18 000,00	-1 000,00	17 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
Celkem za Par: 3745							700 000,00	0,00	700 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
5512	5153						70 000,00	-4 000,00	66 000,00	Plyn
5512	5154						23 000,00	1 000,00	24 000,00	Elektrická energie
5512	5169						20 000,00	3 000,00	23 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 5512							113 000,00	0,00	113 000,00	Požární ochrana - dobrovolná část
6171	5032						150 000,00	2 000,00	152 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
6171	5137						20 000,00	10 000,00	30 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
6171	5154						80 000,00	-8 000,00	72 000,00	Elektrická energie
6171	5162						30 000,00	8 000,00	38 000,00	Služby elektronických komunikací
6171	5163						30 000,00	3 000,00	33 000,00	Služby peněžních ústavů
6171	5171						504 500,00	-16 000,00	488 500,00	Opravy a udržování
6171	5172						10 000,00	1 000,00	11 000,00	Podlimitní programové vybavení
6171	5175						20 000,00	-2 000,00	18 000,00	Pohoštění
6171	5194						10 000,00	2 000,00	12 000,00	Výdaje na věčné dary
Celkem za Par: 6171							854 500,00	0,00	854 500,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem							5 854 500,00	0,00	5 854 500,00	

Financování

Par	Pol	Organi	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1)	8117						30 000 000,00	10 000 000,00	40 000 000,00	Aktivní krátkodobé operace řízení
2)	8118						-30 000 000,00	-10 000 000,00	-40 000 000,00	Aktivní krátkodobé operace řízení
Celkem za Par:							0,00	0,00	0,00	
Financování celkem							0,00	0,00	0,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Organiza	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	38 975 000,00	-10 000,00	38 965 000,00	Bez paragrafu
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	335 000,00	-7 000,00	328 000,00	Bytové hospodářství
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	597 000,00	7 000,00	604 000,00	Nebytové hospodářství
3723	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	101 000,00	10 000,00	111 000,00	Sběr a svoz ostatních
Příjmy celkem							40 008 000,00	0,00	40 008 000,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 10

ad 1) termínovaný vklad KB

ad 2) termínovaný vklad KB

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: RO č.23/2022

Na zasedání dne: 19.12.2022

Zpracoval: Simona Krišpínová dne: 19.12.2022