

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 8/2022

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
2212	5169					110 000,00	50 000,00	160 000,00	Nákup ostatních služeb
2212	5171					2 850 000,00	500 000,00	3 350 000,00	Opravy a udržování
2212	6121					3 470 000,00	-550 000,00	2 920 000,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 2212						6 430 000,00	0,00	6 430 000,00	Silnice
2321	5169					5 000,00	200 000,00	205 000,00	Nákup ostatních služeb
2321	6121					1 155 000,00	-200 000,00	955 000,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 2321						1 160 000,00	0,00	1 160 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
3121	5331					2 834 400,00	945 600,00	3 780 000,00	Neinvestiční příspěvky zřízeným
3121	5651					945 600,00	-945 600,00	0,00	Neinvestiční půjčené prostředky
Celkem za Par: 3121						3 780 000,00	0,00	3 780 000,00	Gymnázia
3349	5139					196 500,00	120 000,00	316 500,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 3349						196 500,00	120 000,00	316 500,00	Ostatní záležitosti sdělovacích
3399	5021					25 000,00	10 000,00	35 000,00	Ostatní osobní výdaje
3399	5041					15 000,00	5 000,00	20 000,00	Odměny za užití duševního vlastnictví
3399	5139					70 000,00	-15 000,00	55 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 3399						110 000,00	0,00	110 000,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
3419	5131 90					1 000,00	-900,00	100,00	Potraviny
3419	5139 90					2 000,00	-300,00	1 700,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3419	5194					14 300,00	1 900,00	16 200,00	Věcné dary
3419	5492					3 500,00	-700,00	2 800,00	Dary obyvatelstvu
Celkem za Par: 3419						20 800,00	0,00	20 800,00	Ostatní sportovní činnost
3421	5139					16 000,00	6 000,00	22 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3421	5171					20 000,00	-6 000,00	14 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3421						36 000,00	0,00	36 000,00	Využití volného času dětí a mládeže
3511	5021					5 000,00	1 700,00	6 700,00	Ostatní osobní výdaje
3511	5169					59 500,00	-37 700,00	21 800,00	Nákup ostatních služeb
3511	5171					692 200,00	-690 000,00	2 200,00	Opravy a udržování
3511	6121					769 900,00	-301 400,00	468 500,00	Stavby
3511	6122					230 100,00	1 527 400,00	1 757 500,00	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 3511						1 756 700,00	500 000,00	2 256 700,00	Všeobecná ambulantní péče
3612	5011					655 000,00	-80 000,00	575 000,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
3612	5151					170 000,00	80 000,00	250 000,00	Studená voda
Celkem za Par: 3612						825 000,00	0,00	825 000,00	Bytové hospodářství
3613	5151					25 000,00	2 000,00	27 000,00	Studená voda
3613	5164					5 000,00	-2 000,00	3 000,00	Nájemné
Celkem za Par: 3613						30 000,00	0,00	30 000,00	Nebytové hospodářství
3632	5169					0,00	3 100,00	3 100,00	Nákup ostatních služeb
3632	5171					50 000,00	5 000,00	55 000,00	Opravy a udržování
3632	6121					355 000,00	-8 100,00	346 900,00	Stavby
Celkem za Par: 3632						405 000,00	0,00	405 000,00	Pohřebnictví
3639	5171					597 000,00	100 000,00	697 000,00	Opravy a udržování
3639	6122					3 481 700,00	-3 002 700,00	479 000,00	Stroje, přístroje a zařízení
3639	6123					0,00	2 902 700,00	2 902 700,00	Dopravní prostředky
Celkem za Par: 3639						4 078 700,00	0,00	4 078 700,00	Komunální služby a územní rozvoj
3721	5169					40 000,00	15 000,00	55 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3721						40 000,00	15 000,00	55 000,00	Sběr a svoz nebezpečných odpadů
3722	5169					2 665 000,00	-28 000,00	2 637 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3722						2 665 000,00	-28 000,00	2 637 000,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
3723	5169					430 000,00	-25 000,00	405 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3723						430 000,00	-25 000,00	405 000,00	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

3725 5139	10 000,00	-10 000,00	0,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 3725	10 000,00	-10 000,00	0,00	Využívání a zneškodňování
3726 5169	220 000,00	48 000,00	268 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3726	220 000,00	48 000,00	268 000,00	Využívání a zneškodňování ostatních
3745 5139	198 000,00	100 000,00	298 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3745 5169	338 300,00	-100 000,00	238 300,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3745	536 300,00	0,00	536 300,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
4351 5021	75 000,00	-7 000,00	68 000,00	Ostatní osobní výdaje
4351 5151	40 000,00	2 000,00	42 000,00	Studená voda
4351 5171 78	25 000,00	5 000,00	30 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 4351	140 000,00	0,00	140 000,00	Osobní asistence, pečovatelská
5213 5133	1 600,00	500,00	2 100,00	Léky a zdravotnický materiál
5213 5139	98 400,00	-500,00	97 900,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 5213	100 000,00	0,00	100 000,00	Krizová opatření
5311 5139	3 000,00	1 000,00	4 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
5311 5156	21 000,00	10 000,00	31 000,00	Pohonné hmoty a maziva
5311 5172	0,00	2 200,00	2 200,00	Podlimitní programové vybavení
5311 6122	190 200,00	-13 200,00	177 000,00	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 5311	214 200,00	0,00	214 200,00	Bezpečnost a veřejný pořádek
5512 5137	61 400,00	-10 000,00	51 400,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
5512 5156	56 000,00	10 000,00	66 000,00	Pohonné hmoty a maziva
Celkem za Par: 5512	117 400,00	0,00	117 400,00	Požární ochrana - dobrovolná část
6171 5011	5 450 000,00	-122 200,00	5 327 800,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
6171 5038	55 000,00	3 700,00	58 700,00	Povinné pojistné na úrazové pojištění
6171 5137	137 000,00	18 000,00	155 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
6171 5156	55 000,00	10 000,00	65 000,00	Pohonné hmoty a maziva
6171 5167	99 600,00	10 000,00	109 600,00	Služby školení a vzdělávání
6171 5173	15 000,00	20 000,00	35 000,00	Cestovné
6171 6127	0,00	60 500,00	60 500,00	Kulturní předměty
Celkem za Par: 6171	5 811 600,00	0,00	5 811 600,00	Činnost místní správy
6320 5163	270 000,00	10 000,00	280 000,00	Služby peněžních ústavů
Celkem za Par: 6320	270 000,00	10 000,00	280 000,00	Pojištění funkčně nespecifikované
6409 5901	729 900,00	-630 000,00	99 900,00	Nespecifikované rezervy
Celkem za Par: 6409	729 900,00	-630 000,00	99 900,00	Ostatní činnosti jinde nezařazené
Výdaje celkem	30 113 100,00	0,00	30 113 100,00	

Změna závazných ukazatelů

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
3349	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	220 000,00	120 000,00	340 000,00	Ostatní záležitosti
3511	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 000 000,00	500 000,00	2 500 000,00	Všeobecná ambulantní
6320	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	270 000,00	10 000,00	280 000,00	Pojištění funkčně
6409	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	729 900,00	-630 000,00	99 900,00	Ostatní činnosti jinde
Výdaje celkem							3 219 900,00	0,00	3 219 900,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 8

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

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

ukazateli).

Schváleno usnesením: 103/2022 RADA

Na zasedání dne: 04.10.2022

Zpracoval: Bc. Jana Brůčková dne: 20.10.2022