

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 12/2022

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

	<i>Par</i>	<i>Pol</i>	<i>org1</i>	<i>org2</i>	<i>N+Z+Uz</i>	<i>ZJ</i>	<i>MU</i>	<i>Původní hodnota</i>	<i>Změna</i>	<i>Po změně</i>	<i>Název</i>
1)	4116	173		14004				0,00	60 400,00	60 400,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
Celkem za Par:								0,00	60 400,00	60 400,00	
2)	4351	2321						0,00	15 000,00	15 000,00	Přijaté peněžité neinvestiční dary
Celkem za Par: 4351								0,00	15 000,00	15 000,00	Osobní asistence, pečovatelská
Příjmy celkem								0,00	75 400,00	75 400,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
2123	5141					250 000,00	50 000,00	300 000,00	Úroky vlastní
2123	6121	129				50 000,00	-50 000,00	0,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 2123						300 000,00	0,00	300 000,00	Podpora rozvoje průmyslových zón
2143	5171	10				51 000,00	2 000,00	53 000,00	Opravy a udržování
2143	5194					15 000,00	-2 000,00	13 000,00	Věcné dary
Celkem za Par: 2143						66 000,00	0,00	66 000,00	Cestovní ruch
2219	5139					695 000,00	50 000,00	745 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
2219	5171					759 000,00	-50 000,00	709 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2219						1 454 000,00	0,00	1 454 000,00	Ostatní záležitosti pozemních
2341	5169					0,00	374 300,00	374 300,00	Nákup ostatních služeb
2341	5169	56				0,00	68 300,00	68 300,00	Nákup ostatních služeb
2341	5169	72	106515011			7 652 100,00	225 100,00	7 877 200,00	Nákup ostatních služeb
2341	5171					170 000,00	-3 300,00	166 700,00	Opravy a udržování
2341	6121		170529524			2 162 800,00	-628 500,00	1 534 300,00	Stavby
Celkem za Par: 2341						9 984 900,00	35 900,00	10 020 800,00	Vodní díla v zemědělské krajině
3111	5169					30 000,00	15 000,00	45 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3111						30 000,00	15 000,00	45 000,00	Mateřské školy
3113	5169					38 000,00	12 000,00	50 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3113						38 000,00	12 000,00	50 000,00	Základní školy
3314	5021					72 000,00	-51 000,00	21 000,00	Ostatní osobní výdaje
3314	5137					5 000,00	1 000,00	6 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
3314	5153					50 000,00	25 000,00	75 000,00	Plyn
3314	5154					30 000,00	25 000,00	55 000,00	Elektrická energie
3314	5169					15 000,00	500,00	15 500,00	Nákup ostatních služeb
3314	5194					2 000,00	1 300,00	3 300,00	Věcné dary
3314	5424					10 000,00	-1 800,00	8 200,00	Náhrady mezd v době nemoci
Celkem za Par: 3314						184 000,00	0,00	184 000,00	Činnosti knihovnické
3349	5139					305 500,00	-500,00	305 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3349	5161					3 000,00	500,00	3 500,00	Poštovní služby
Celkem za Par: 3349						308 500,00	0,00	308 500,00	Ostatní záležitosti sdělovacích
3399	5169					811 200,00	20 000,00	831 200,00	Nákup ostatních služeb
3399	5222					86 000,00	-36 100,00	49 900,00	Neinvestiční transfery spolkům
3399	5492					85 000,00	16 100,00	101 100,00	Dary obyvatelstvu
Celkem za Par: 3399						982 200,00	0,00	982 200,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
3419	5222					962 800,00	200,00	963 000,00	Neinvestiční transfery spolkům
3419	5492					0,00	2 000,00	2 000,00	Dary obyvatelstvu
Celkem za Par: 3419						962 800,00	2 200,00	965 000,00	Ostatní sportovní činnost
3421	5169					10 000,00	1 500,00	11 500,00	Nákup ostatních služeb
3421	5171					14 000,00	-1 500,00	12 500,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3421						24 000,00	0,00	24 000,00	Využití volného času dětí a mládeže
3511	5137					90 800,00	1 900,00	92 700,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
3511	5139					500,00	1 100,00	1 600,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3511	5151					0,00	4 700,00	4 700,00	Studená voda včetně stočného a úplaty
3511	5153					0,00	4 700,00	4 700,00	Plyn
3511	5154					4 000,00	2 200,00	6 200,00	Elektrická energie
3511	5169					13 800,00	-1 000,00	12 800,00	Nákup ostatních služeb
3511	5171					2 200,00	-2 200,00	0,00	Opravy a udržování
3511	6121					861 500,00	700,00	862 200,00	Stavby
Celkem za Par: 3511						972 800,00	12 100,00	984 900,00	Všeobecná ambulantní péče
3612	5011					549 100,00	-21 000,00	528 100,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
3612	5151					250 000,00	20 000,00	270 000,00	Studená voda
3612	5162					5 500,00	1 000,00	6 500,00	Služby elektronických komunikací
Celkem za Par: 3612						804 600,00	0,00	804 600,00	Bytové hospodářství

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

3613 5139	14 000,00	-1 500,00	12 500,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3613 5151	27 000,00	3 500,00	30 500,00	Studená voda
3613 5154 91	40 000,00	-2 000,00	38 000,00	Elektrická energie
Celkem za Par: 3613	81 000,00	0,00	81 000,00	Nebytové hospodářství
3631 5123	5 800,00	35 000,00	40 800,00	Podlimitní technické zhodnocení
3631 6121	1 000 000,00	-35 000,00	965 000,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 3631	1 005 800,00	0,00	1 005 800,00	Veřejné osvětlení
3639 5021	200 000,00	-98 000,00	102 000,00	Ostatní osobní výdaje
3639 5031	1 420 000,00	-4 000,00	1 416 000,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
3639 5134	250 000,00	-31 900,00	218 100,00	Prádlo, oděv a obuv
3639 5156	849 000,00	60 000,00	909 000,00	Pohonné hmoty a maziva
3639 5171	707 000,00	30 000,00	737 000,00	Opravy a udržování
3639 5362	15 000,00	-10 000,00	5 000,00	Platby daní a poplatků státnímu
3639 6121 11	0,00	52 000,00	52 000,00	Stavby
3639 6130	269 000,00	1 900,00	270 900,00	Pozemky
Celkem za Par: 3639	3 710 000,00	0,00	3 710 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
3721 5169	47 000,00	-600,00	46 400,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3721	47 000,00	-600,00	46 400,00	Sběr a svoz nebezpečných odpadů
3722 5161	1 000,00	600,00	1 600,00	Poštovní služby
Celkem za Par: 3722	1 000,00	600,00	1 600,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
3723 5139	159 100,00	-1 500,00	157 600,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3723 5169	499 900,00	1 500,00	501 400,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3723	659 000,00	0,00	659 000,00	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných
3726 5169	293 000,00	5 000,00	298 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3726	293 000,00	5 000,00	298 000,00	Využívání a zneškodňování ostatních
3729 5021	90 000,00	-5 100,00	84 900,00	Ostatní osobní výdaje
3729 5162	200,00	100,00	300,00	Služby elektronických komunikací
Celkem za Par: 3729	90 200,00	-5 000,00	85 200,00	Ostatní nakládání s odpady
3745 5137	27 200,00	-25 000,00	2 200,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
3745 5139	305 800,00	35 000,00	340 800,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3745 5169	238 300,00	-10 000,00	228 300,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3745	571 300,00	0,00	571 300,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
4351 5021	65 800,00	-6 800,00	59 000,00	Ostatní osobní výdaje
4351 5032	28 000,00	-2 300,00	25 700,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
4351 5141 78	52 100,00	-8 900,00	43 200,00	Úroky vlastní
4351 5151	42 000,00	18 000,00	60 000,00	Studená voda
4351 5169	5 400,00	500,00	5 900,00	Nákup ostatních služeb
4351 5194	0,00	500,00	500,00	Výdaje na věcné dary
3) 4351 5194 30	0,00	15 000,00	15 000,00	Výdaje na věcné dary
4351 5424	10 000,00	-1 000,00	9 000,00	Náhrady mezd v době nemoci
Celkem za Par: 4351	203 300,00	15 000,00	218 300,00	Osobní asistence, pečovatelská
5213 5133	2 600,00	300,00	2 900,00	Léky a zdravotnický materiál
5213 5139	97 400,00	-300,00	97 100,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 5213	100 000,00	0,00	100 000,00	Krizová opatření
5311 5021	62 000,00	-6 300,00	55 700,00	Ostatní osobní výdaje
5311 5032	80 000,00	-4 900,00	75 100,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
5311 5134	6 800,00	21 000,00	27 800,00	Prádlo, oděv a obuv
5311 5137	71 000,00	-200,00	70 800,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
5311 5156	31 000,00	-2 500,00	28 500,00	Pohonné hmoty a maziva
5311 5164	1 500,00	-500,00	1 000,00	Nájemné
5311 5169	2 500,00	4 600,00	7 100,00	Nákup ostatních služeb
5311 5171	6 400,00	-2 400,00	4 000,00	Opravy a udržování
5311 5362	2 000,00	-2 000,00	0,00	Platby daní a poplatků státnímu
5311 5424	20 000,00	-1 600,00	18 400,00	Náhrady mezd v době nemoci
5311 6122	139 000,00	-200,00	138 800,00	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 5311	422 200,00	5 000,00	427 200,00	Bezpečnost a veřejný pořádek

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

5512 5156 173	14004	0,00	54 000,00	54 000,00	Pohonné hmoty a maziva
5512 5171 173	14004	0,00	6 400,00	6 400,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 5512		0,00	60 400,00	60 400,00	Požární ochrana - dobrovolná část
6115 5169		7 500,00	-1 200,00	6 300,00	Nákup ostatních služeb
6115 5169	98187	7 800,00	-7 800,00	0,00	Nákup ostatních služeb
6115 5175		6 500,00	3 700,00	10 200,00	Pohoštění
6115 5175	98187	0,00	5 300,00	5 300,00	Pohoštění
Celkem za Par: 6115		21 800,00	0,00	21 800,00	Volby do zastupitelstev územních
6171 5021		85 000,00	-9 000,00	76 000,00	Ostatní osobní výdaje
6171 5139		273 000,00	3 000,00	276 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
6171 5151		50 000,00	2 000,00	52 000,00	Studená voda
6171 5153		200 000,00	-29 000,00	171 000,00	Plyn
6171 5162		160 000,00	-5 500,00	154 500,00	Služby elektronických komunikací
6171 5166		34 700,00	5 000,00	39 700,00	Konzultační, poradenské a právní
6171 5171		145 000,00	20 000,00	165 000,00	Opravy a udržování
6171 5173		40 000,00	1 500,00	41 500,00	Cestovné
6171 5499 190		1 322 700,00	12 000,00	1 334 700,00	Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu
Celkem za Par: 6171		2 310 400,00	0,00	2 310 400,00	Činnost místní správy
6221 5194		130 000,00	-41 700,00	88 300,00	Výdaje na věcné dary
6221 5492		0,00	41 700,00	41 700,00	Dary fyzickým osobám
Celkem za Par: 6221		130 000,00	0,00	130 000,00	Humanitární zahraniční pomoc přímá
6310 5141		300,00	-300,00	0,00	Úroky vlastní
6310 5149		1 600,00	-800,00	800,00	Ostatní úroky a ostatní finanční výdaje
6310 5163		48 100,00	1 300,00	49 400,00	Služby peněžních ústavů
Celkem za Par: 6310		50 000,00	200,00	50 200,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních
6409 5901		399 900,00	-82 400,00	317 500,00	Nespecifikované rezervy
Celkem za Par: 6409		399 900,00	-82 400,00	317 500,00	Ostatní činnosti jinde nezařazené
Výdaje celkem		26 207 700,00	75 400,00	26 283 100,00	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	87 742 100,00	60 400,00	87 802 500,00	daňové příjmy, přijaté
4351	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	600 000,00	15 000,00	615 000,00	Osobní asistence,
Příjmy celkem							88 342 100,00	75 400,00	88 417 500,00	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2341	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	17 502 300,00	35 900,00	17 538 200,00	Vodní díla v zemědělské
3111	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 499 000,00	15 000,00	2 514 000,00	Mateřské školy
3113	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	6 809 000,00	12 000,00	6 821 000,00	Základní školy
3419	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	990 000,00	2 200,00	992 200,00	Ostatní sportovní činnost
3511	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 850 000,00	12 100,00	2 862 100,00	Všeobecná ambulantní
4351	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	700 000,00	15 000,00	715 000,00	Osobní asistence,
5311	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 500 000,00	5 000,00	1 505 000,00	Bezpečnost a veřejný
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 007 000,00	60 400,00	1 067 400,00	Požární ochrana -
6310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	50 000,00	200,00	50 200,00	Obecné příjmy a výdaje z
6409	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	399 900,00	-82 400,00	317 500,00	Ostatní činnosti jinde
Výdaje celkem							34 307 200,00	75 400,00	34 382 600,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 12

ad 1) dotace hasiči

ad 2) dar ORLEN

ad 3) dar ORLEN Zpívání pro seniory

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: 7/2022 RADA

Na zasedání dne: 21.12.2022

Zpracoval: Bc. Jana Brůčková dne: 16.01.2023