Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 8/2022

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název	Poznámka
	1211						22 000 000,00	2 999 281,41	24 999 281,41	Příjem z daně z přidané hodnoty	
	1341						61 667,00	21 555,00	83 222,00	Příjem z poplatku ze psů	
	1342						600 000,00	66 875,00	666 875,00	Příjem z poplatku z pobytu	
	1381						300 000,00	83 435,04	383 435,04	Příjem z daně z hazardních her s	
	1385						31 000 000,00	10 530 263,85	41 530 263,85	Příjem z dílčí daně z technických her	
	2460						143 690,00	108 279,00	251 969,00	Splátky půjčených prostředků od	úhrada půjčky FRB
	4111			98008			0,00	33 800,00	33 800,00	Neinvestiční přijaté transfery z	dotace předfinancování voleb
	4116			14004			0,00	46 900,00	46 900,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze	dotace JSDHO
Celkem za Par:							**54 105 357,00**	**13 890 389,30**	**67 995 746,30**		
1032	2111	1032					18 600 000,00	800 000,00	19 400 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,	
Celkem za Par: 1032							**18 600 000,00**	**800 000,00**	**19 400 000,00**	**Podpora ostatních produkčních činností**	
2169	2212						226 000,00	15 000,00	241 000,00	Příjem sankčních plateb přijatých od	
Celkem za Par: 2169							**226 000,00**	**15 000,00**	**241 000,00**	**Ostatní správa v průmyslu, stavebnictví, obchodu a službách**	
3319	2111						450 000,00	58 167,08	508 167,08	Příjem z poskytování služeb, výrobků,	tržby info vstupné
Celkem za Par: 3319							**450 000,00**	**58 167,08**	**508 167,08**	**Ostatní záležitosti kultury**	
3632	2132						18 000,00	5 000,00	23 000,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu	pronájem smut.síně
Celkem za Par: 3632							**18 000,00**	**5 000,00**	**23 000,00**	**Pohřebnictví**	
3639	2131						338 000,00	37 385,00	375 385,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu	pron. pozemků
Celkem za Par: 3639							**338 000,00**	**37 385,00**	**375 385,00**	**Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené**	
3699	2132						110 000,00	7 650,00	117 650,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu	ubytovna pronájem
Celkem za Par: 3699							**110 000,00**	**7 650,00**	**117 650,00**	**Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje**	
5512	2322						50 400,00	22 400,00	72 800,00	Příjem z pojistných plnění	JSDHO výjezdy mimo území obce
Celkem za Par: 5512							**50 400,00**	**22 400,00**	**72 800,00**	**Požární ochrana - dobrovolná část**	
6310	2141						1 550 000,00	136 000,00	1 686 000,00	Příjem z úroků	TV
Celkem za Par: 6310							**1 550 000,00**	**136 000,00**	**1 686 000,00**	**Obecné příjmy a výdaje z finančních operací**	
Příjmy celkem							**75 447 757,00**	**14 971 991,38**	**90 419 748,38**		

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název	Poznámka
1031	5011	1031					1 014 459,00	-17 146,00	997 313,00	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	
1031	5021	1031					3 000,00	17 146,00	20 146,00	Ostatní osobní výdaje	
Celkem za Par: 1031							**1 017 459,00**	**0,00**	**1 017 459,00**	**Pěstební činnost**	
3314	5024						0,00	82 890,00	82 890,00	Odstupné	
Celkem za Par: 3314							**0,00**	**82 890,00**	**82 890,00**	**Činnosti knihovnické**	
3319	5011						919 219,00	-2 773,00	916 446,00	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	
3319	5163						0,00	16 100,00	16 100,00	Služby peněžních ústavů	pojistné akce
3319	5169						1 169 007,97	-16 100,00	1 152 907,97	Nákup ostatních služeb	
3319	5424						23 781,00	2 773,00	26 554,00	Náhrady mezd a příspěvky v době	
Celkem za Par: 3319							**2 112 007,97**	**0,00**	**2 112 007,97**	**Ostatní záležitosti kultury**	
5512	5139						230 000,00	40 000,00	270 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	nákl. pneumatiky
5512	5169						120 000,00	77 000,00	197 000,00	Nákup ostatních služeb	revize vyprošť. zařízení
Celkem za Par: 5512							**350 000,00**	**117 000,00**	**467 000,00**	**Požární ochrana - dobrovolná část**	
Výdaje celkem							**3 479 466,97**	**199 890,00**	**3 679 356,97**		

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název	Poznámka
	8115						48 502 595,74	-14 772 101,38	33 730 494,36	Změny stavu krátkodobých prostředků	
Celkem za Par:							**48 502 595,74**	**-14 772 101,38**	**33 730 494,36**		
Financování celkem							**48 502 595,74**	**-14 772 101,38**	**33 730 494,36**		

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	**XXXX**	**XXX**	**X**	**XXXXX**	**XXXXX**	**XXXXX**	**93 962 652,82**	**13 890 389,30**	**107 853 042,12**	**Bez paragrafu**
1032	**XXXX**	**XXX**	**X**	**XXXXX**	**XXXXX**	**XXXXX**	**18 660 000,00**	**800 000,00**	**19 460 000,00**	**Podpora ostatních produkčních činností**
2169	**XXXX**	**XXX**	**X**	**XXXXX**	**XXXXX**	**XXXXX**	**226 000,00**	**15 000,00**	**241 000,00**	**Ostatní správa v průmyslu, stavebnictví, obchodu a službách**
3319	**XXXX**	**XXX**	**X**	**XXXXX**	**XXXXX**	**XXXXX**	**645 428,00**	**58 167,08**	**703 595,08**	**Ostatní záležitosti kultury**
3632	**XXXX**	**XXX**	**X**	**XXXXX**	**XXXXX**	**XXXXX**	**63 000,00**	**5 000,00**	**68 000,00**	**Pohřebnictví**

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

3639	**XXXX**	**XXX**	**X**	**XXXXX**	**XXXXX**	**XXXXX**	**2 650 960,00**	**37 385,00**	**2 688 345,00**	**Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené**
3699	**XXXX**	**XXX**	**X**	**XXXXX**	**XXXXX**	**XXXXX**	**110 000,00**	**7 650,00**	**117 650,00**	**Ostatní záležitosti bydlení, komunál. služeb a územ. rozvoje**
5512	**XXXX**	**XXX**	**X**	**XXXXX**	**XXXXX**	**XXXXX**	**50 400,00**	**22 400,00**	**72 800,00**	**Požární ochrana - dobrovolná část**
6310	**XXXX**	**XXX**	**X**	**XXXXX**	**XXXXX**	**XXXXX**	**1 575 000,00**	**136 000,00**	**1 711 000,00**	**Obecné příjmy a výdaje z finančních operací**
Příjmy celkem							**117 943 440,82**	**14 971 991,38**	**132 915 432,20**	

Výdaje

Par	*Pol*	*Nst*	*Zdr*	*Uz*	*org1*	*org2*	*Původní*	*Změna*	*Po změně*	*Název*
3314	**XXXX**	**XXX**	**X**	**XXXXX**	**XXXXX**	**XXXXX**	**769 500,00**	**82 890,00**	**852 390,00**	**Činnosti knihovnické**
5512	**XXXX**	**XXX**	**X**	**XXXXX**	**XXXXX**	**XXXXX**	**1 395 860,00**	**117 000,00**	**1 512 860,00**	**Požární ochrana - dobrovolná část**
Výdaje celkem							**2 165 360,00**	**199 890,00**	**2 365 250,00**	

Financování

Par	*Pol*	*Nst*	*Zdr*	*Uz*	*org1*	*org2*	*Původní*	*Změna*	*Po změně*	*Název*
0000	**8XXX**	**XXX**	**X**	**XXXXX**	**XXXXX**	**XXXXX**	**48 502 595,74**	**-14 772 101,38**	**33 730 494,36**	**FINANCOVÁNÍ**
Financování celkem							**48 502 595,74**	**-14 772 101,38**	**33 730 494,36**	

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 ukazateli).

Schváleno usnesením: ZM č.2022.3.6.1 **Na zasedání dne: 14.12.2022**

Zpracoval: Eva Procházková dne: 28.12.2022