

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
1)		1111						3 900 000,00	500 000,00	4 400 000,00	Daň z příjmů fyzických osob placená
2)		1121						4 700 000,00	1 900 000,00	6 600 000,00	Daň z příjmů právnických osob
3)		1211						13 400 000,00	1 600 000,00	15 000 000,00	Daň z přidané hodnoty
4)		4116		17077				0,00	3 319 200,00	3 319 200,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
5)		4121						50 000,00	250 000,00	300 000,00	Neinvestiční přijaté transfery od obcí
Celkem za Par:								22 050 000,00	7 569 200,00	29 619 200,00	
6)	3399	2321						0,00	100 000,00	100 000,00	Přijaté peněžité neinvestiční dary
7)	3399	2324						0,00	30 000,00	30 000,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 3399								0,00	130 000,00	130 000,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
8)	5269	2321						20 000 000,00	2 000 000,00	22 000 000,00	Přijaté neinvestiční dary
Celkem za Par: 5269								20 000 000,00	2 000 000,00	22 000 000,00	Ostatní správa v oblasti
Příjmy celkem								42 050 000,00	9 699 200,00	51 749 200,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
9)	2212	5909						5 000 000,00	-4 900 000,00	100 000,00	Ostatní neinvestiční výdaje jinde
Celkem za Par: 2212								5 000 000,00	-4 900 000,00	100 000,00	Silnice
10)	2219	5909						5 000 000,00	-4 900 000,00	100 000,00	Ostatní neinvestiční výdaje jinde
Celkem za Par: 2219								5 000 000,00	-4 900 000,00	100 000,00	Ostatní záležitosti pozemních
11)	2310	5909						2 500 000,00	-2 400 000,00	100 000,00	Ostatní neinvestiční výdaje jinde
Celkem za Par: 2310								2 500 000,00	-2 400 000,00	100 000,00	Pitná voda
12)	2321	5169						55 000,00	10 000,00	65 000,00	Nákup ostatních služeb
13)	2321	5171						300 000,00	-10 000,00	290 000,00	Opravy a udržování
14)	2321	5909						1 000 000,00	-500 000,00	500 000,00	Ostatní neinvestiční výdaje jinde
15)	2321	6121						0,00	500 000,00	500 000,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 2321								1 355 000,00	0,00	1 355 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
16)	2341	5139						20 000,00	10 000,00	30 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
17)	2341	5169						100 000,00	140 000,00	240 000,00	Nákup ostatních služeb
18)	2341	5171						300 000,00	-150 000,00	150 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2341								420 000,00	0,00	420 000,00	Vodní díla v zemědělské krajině
19)	3111	5171						20 000 000,00	-1 500 000,00	18 500 000,00	Opravy a udržování
20)	3111	5331						1 350 000,00	250 000,00	1 600 000,00	Neinvestiční příspěvky zřízeným
21)	3111	6121						2 500 000,00	-1 000 000,00	1 500 000,00	Budovy, haly a stavby
22)	3111	6122						1 000 000,00	-700 000,00	300 000,00	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 3111								24 850 000,00	-2 950 000,00	21 900 000,00	Mateřské školy
23)	3117	5171						31 000 000,00	-1 800 000,00	29 200 000,00	Opravy a udržování
24)	3117	6122						200 000,00	-100 000,00	100 000,00	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 3117								31 200 000,00	-1 900 000,00	29 300 000,00	První stupeň základních škol
25)	3326	5171						2 500 000,00	-2 300 000,00	200 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3326								2 500 000,00	-2 300 000,00	200 000,00	Pořízení, zachování a obnova hodnot
26)	3341	5171						1 000 000,00	-900 000,00	100 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3341								1 000 000,00	-900 000,00	100 000,00	Rozhlas a televize
27)	3421	5909						250 000,00	-150 000,00	100 000,00	Ostatní neinvestiční výdaje jinde
Celkem za Par: 3421								250 000,00	-150 000,00	100 000,00	Využití volného času dětí a mládeže
28)	3631	5909						4 000 000,00	-3 900 000,00	100 000,00	Ostatní neinvestiční výdaje jinde
29)	3631	6121						300 000,00	5 100 000,00	5 400 000,00	Stavby
30)	3631	6121		22500				0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	Stavby
Celkem za Par: 3631								4 300 000,00	2 400 000,00	6 700 000,00	Veřejné osvětlení
31)	3632	5151						6 000,00	-1 000,00	5 000,00	Studená voda
32)	3632	5154						0,00	1 000,00	1 000,00	Elektrická energie
33)	3632	5909						500 000,00	-400 000,00	100 000,00	Ostatní neinvestiční výdaje jinde
Celkem za Par: 3632								506 000,00	-400 000,00	106 000,00	Pohřebnictví
34)	3639	5169						450 000,00	-75 000,00	375 000,00	Nákup ostatních služeb
35)	3639	5329	809					85 500,00	75 000,00	160 500,00	Ost.neinvest.transfery veřejným
36)	3639	6121						2 000 000,00	-1 400 000,00	600 000,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 3639								2 535 500,00	-1 400 000,00	1 135 500,00	Komunální služby a územní rozvoj
37)	3722	5169						1 300 000,00	10 000,00	1 310 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3722								1 300 000,00	10 000,00	1 310 000,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
38)	3723	5139						20 000,00	50 000,00	70 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
39)	3723	5169						300 000,00	-50 000,00	250 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3723								320 000,00	0,00	320 000,00	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných
40)	3745	5909						1 500 000,00	-1 400 000,00	100 000,00	Ostatní neinvestiční výdaje jinde
Celkem za Par: 3745								1 500 000,00	-1 400 000,00	100 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
41)	3900	5221						20 000,00	-5 000,00	15 000,00	Neinvestiční transfery fondům,
42)	3900	5229						0,00	5 000,00	5 000,00	Ostatní neinvestiční transfery
Celkem za Par: 3900								20 000,00	0,00	20 000,00	Ostatní činnosti související se
43)	5213	5133						0,00	5 000,00	5 000,00	Léky a zdravotnický materiál
44)	5213	5903						150 000,00	-5 000,00	145 000,00	Rezerva na krizová opatření
Celkem za Par: 5213								150 000,00	0,00	150 000,00	Krizová opatření

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

45)	5269 5169		1 000 000,00	400 000,00	1 400 000,00	Nákup ostatních služeb
46)	5269 5169	00700	2 000 000,00	-550 000,00	1 450 000,00	Nákup ostatních služeb
47)	5269 5171		0,00	148 000,00	148 000,00	Opravy a udržování
48)	5269 5171	00700	0,00	552 000,00	552 000,00	Opravy a udržování
49)	5269 5909		1 000 000,00	-550 000,00	450 000,00	Ostatní neinvestiční výdaje jinde
Celkem za Par: 5269			4 000 000,00	0,00	4 000 000,00	Ostatní správa v oblasti
50)	5512 5021		150 000,00	100 000,00	250 000,00	Ostatní osobní výdaje
51)	5512 5031		0,00	60 000,00	60 000,00	Povinné pojistné na sociální
52)	5512 5032		0,00	25 000,00	25 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
53)	5512 5156		75 000,00	10 000,00	85 000,00	Pohonné hmoty a maziva
54)	5512 5169		30 000,00	25 000,00	55 000,00	Nákup ostatních služeb
55)	5512 5171		36 000,00	5 000,00	41 000,00	Opravy a udržování
56)	5512 6121		17 000 000,00	-16 225 000,00	775 000,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 5512			17 291 000,00	-16 000 000,00	1 291 000,00	Požární ochrana - dobrovolná část
57)	6171 5011		1 530 000,00	21 000,00	1 551 000,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
58)	6171 5021		80 000,00	-30 000,00	50 000,00	Ostatní osobní výdaje
59)	6171 5032		135 000,00	1 000,00	136 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
60)	6171 5139		85 000,00	4 000,00	89 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
61)	6171 5161		30 000,00	3 000,00	33 000,00	Poštovní služby
62)	6171 5168		95 000,00	1 000,00	96 000,00	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a
Celkem za Par: 6171			1 955 000,00	0,00	1 955 000,00	Činnost místní správy
63)	6320 5163		200 000,00	10 000,00	210 000,00	Služby peněžních ústavů
Celkem za Par: 6320			200 000,00	10 000,00	210 000,00	Pojištění funkčně nespecifikované
Výdaje celkem			108 152 500,00	-37 180 000,00	70 972 500,00	

Financování

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
64)		8115						97 459 186,00	-46 879 200,00	50 579 986,00	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:								97 459 186,00	-46 879 200,00	50 579 986,00	
Financování celkem								97 459 186,00	-46 879 200,00	50 579 986,00	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

	Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
	0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	41 976 514,00	7 569 200,00	49 545 714,00	Bez paragrafu
	3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	35 000,00	130 000,00	165 000,00	Ostatní záležitost kultury,
	5269	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	20 000 000,00	2 000 000,00	22 000 000,00	Ostatní správa v oblasti
Příjmy celkem								62 011 514,00	9 699 200,00	71 710 714,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2212	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	5 380 000,00	-4 900 000,00	480 000,00	Silnice
2219	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	5 221 000,00	-4 900 000,00	321 000,00	Ostatní záležitosti
2310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 597 000,00	-2 400 000,00	197 000,00	Pitná voda
3111	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	25 580 000,00	-2 950 000,00	22 630 000,00	Mateřské školy
3117	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	32 540 000,00	-1 900 000,00	30 640 000,00	První stupeň základních
3326	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 006 000,00	-2 300 000,00	706 000,00	Pořízení,zachování a
3341	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 045 000,00	-900 000,00	145 000,00	Rozhlas a televize
3421	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	260 000,00	-150 000,00	110 000,00	Využití volného času dětí
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	5 400 000,00	2 400 000,00	7 800 000,00	Veřejné osvětlení
3632	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	7 661 000,00	-400 000,00	7 261 000,00	Pohřebnictví
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	7 784 300,00	-1 400 000,00	6 384 300,00	Komunální služby a
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 310 000,00	10 000,00	1 320 000,00	Sběr a svoz komunálních
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 980 000,00	-1 400 000,00	580 000,00	Péče o vzhled obcí a
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	17 626 500,00	-16 000 000,00	1 626 500,00	Požární ochrana -
6320	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	200 000,00	10 000,00	210 000,00	Pojištění funkčně
Výdaje celkem							117 590 800,00	-37 180 000,00	80 410 800,00	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	77 459 186,00	-46 879 200,00	30 579 986,00	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							77 459 186,00	-46 879 200,00	30 579 986,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 8

- ad 1) Zvýšení daňových příjmů dle očekávání
- ad 2) Zvýšení daňových příjmů dle očekávání
- ad 3) Zvýšení daňových příjmů dle očekávání
- ad 4) Přijetí neinvestiční dotace - obnova hrobových míst
- ad 5) Přijetí neinvestičních transferů od obcí
- ad 6) Přijatý peněžitý neinvestiční dar - Otevření sklepů
- ad 7) Přijatý peněžitý neinvestiční dar - Srdce pro Hrušky
- ad 8) Přijaté neinvestiční dary
- ad 9) Snížení nevyčerpaných výdajů §2212
- ad 10) Snížení nevyčerpaných výdajů §2219
- ad 11) Snížení nevyčerpaných výdajů §2310
- ad 12) Přesun mezi jednotlivými položkami §2321
- ad 13) Přesun mezi jednotlivými položkami §2321
- ad 14) Přesun mezi jednotlivými položkami §2321
- ad 15) Přesun mezi jednotlivými položkami §2321
- ad 16) Přesun mezi jednotlivými položkami §2341

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

- ad 17) Přesun mezi jednotlivými položkami §2341
- ad 18) Přesun mezi jednotlivými položkami §2341
- ad 19) Snížení nevyčerpaných výdajů §3111
- ad 20) Navýšení provozního příspěvku pro MŠ Hrušky
- ad 21) Snížení nevyčerpaných výdajů §3111
- ad 22) Snížení nevyčerpaných výdajů §3111
- ad 23) Snížení nevyčerpaných výdajů §3117
- ad 24) Snížení nevyčerpaných výdajů §3117
- ad 25) Snížení nevyčerpaných výdajů §3326
- ad 26) Snížení nevyčerpaných výdajů §3341
- ad 27) Snížení nevyčerpaných výdajů §3421
- ad 28) Snížení nevyčerpané rezervy §3631
- ad 29) Investiční výdaje na veřejné osvětlení
- ad 30) Investiční výdaje na veřejné osvětlení EFEKT 2021
- ad 31) Přesun mezi jednotlivými položkami §3632
- ad 32) Přesun mezi jednotlivými položkami §3632
- ad 33) Snížení nevyčerpaných výdajů §3632
- ad 34) Přesun mezi jednotlivými položkami §3639
- ad 35) Přesun mezi jednotlivými položkami §3639
- ad 36) Snížení nevyčerpaný výdajů §3639
- ad 37) Navýšení výdajů dle očekávaného plnění
- ad 38) Přesun mezi jednotlivými položkami §3723
- ad 39) Přesun mezi jednotlivými položkami §3723
- ad 40) Snížení nevyčerpaných výdajů §3745
- ad 41) Přesun mezi jednotlivými položkami §3900
- ad 42) Přesun mezi jednotlivými položkami §3900 - dar na veřejnou sbírku pro rodinu zesnulého hasiče z Lib. kraje
- ad 43) Přesun mezi jednotlivými položkami §5213
- ad 44) Přesun mezi jednotlivými položkami §5213
- ad 45) Přesun mezi jednotlivými položkami §5269
- ad 46) Přesun mezi jednotlivými položkami §5269
- ad 47) Přesun mezi jednotlivými položkami §5269
- ad 48) Přesun mezi jednotlivými položkami §5269
- ad 49) Přesun mezi jednotlivými položkami §5269
- ad 50) Přesun mezi jednotlivými položkami §5512
- ad 51) Přesun mezi jednotlivými položkami §5512
- ad 52) Přesun mezi jednotlivými položkami §5512
- ad 53) Přesun mezi jednotlivými položkami §5512
- ad 54) Přesun mezi jednotlivými položkami §5512
- ad 55) Přesun mezi jednotlivými položkami §5512
- ad 56) Snížení nevyčerpaných výdajů a přesun mezi jednotlivými položkami §5512
- ad 57) Přesun mezi jednotlivými položkami §6171
- ad 58) Přesun mezi jednotlivými položkami §6171
- ad 59) Přesun mezi jednotlivými položkami §6171
- ad 60) Přesun mezi jednotlivými položkami §6171
- ad 61) Přesun mezi jednotlivými položkami §6171
- ad 62) Přesun mezi jednotlivými položkami §6171

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

ad 63) Navýšení výdajů související s pojištěním

ad 64) Vytvoření finanční rezervy

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_4/5/22

Na zasedání dne: 12.12.2022

Zpracoval: Bc. Pavlína Zugarová dne: 09.01.2023