

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 9/2022

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
4116	2860		106515011			0,00	872 431,50	872 431,50	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
4122			00414			0,00	96 000,00	96 000,00	Neinvestiční přijaté transfery od krajů
Celkem za Par:						0,00	968 431,50	968 431,50	
1070	2131					5 000,00	431,00	5 431,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 1070						5 000,00	431,00	5 431,00	Rybářství a myslivost
3412	2111					59 500,00	1 000,00	60 500,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
3412	2321	68				1 980,00	840,00	2 820,00	Přijaté peněžité neinvestiční dary
Celkem za Par: 3412						61 480,00	1 840,00	63 320,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce
Příjmy celkem						66 480,00	970 702,50	1 037 182,50	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
2142	5154					50 000,00	18 000,00	68 000,00	Elektrická energie
2142	5171					413 000,00	17 000,00	430 000,00	Opravy a udržování
2142	5178					90 000,00	50 892,00	140 892,00	Nájemné za nájem s právem koupě
Celkem za Par: 2142						553 000,00	85 892,00	638 892,00	Úbytování a stravování
2212	5171					934 200,00	100 000,00	1 034 200,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2212						934 200,00	100 000,00	1 034 200,00	Silnice
2321	5141					475 000,00	150 000,00	625 000,00	Úroky vlastní
2321	5154					325 000,00	120 000,00	445 000,00	Elektrická energie
2321	5171					131 000,00	20 000,00	151 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2321						931 000,00	290 000,00	1 221 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
2333	5171					40 000,00	-35 000,00	5 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2333						40 000,00	-35 000,00	5 000,00	Úpravy drobných vodních toků
3113	5171		00414			0,00	96 000,00	96 000,00	Opravy a udržování
3113	5331					2 550 000,00	300 000,00	2 850 000,00	Neinvestiční příspěvky zřízeným
Celkem za Par: 3113						2 550 000,00	396 000,00	2 946 000,00	Základní školy
3399	5169					0,00	17 500,00	17 500,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3399						0,00	17 500,00	17 500,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
3412	5021					196 000,00	45 000,00	241 000,00	Ostatní osobní výdaje
3412	5031					38 000,00	22 000,00	60 000,00	Povinné pojistné na sociální
3412	5032					15 000,00	6 000,00	21 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
3412	5139					6 000,00	15 000,00	21 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3412	5139	68				1 240,00	840,00	2 080,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3412	5153					122 000,00	52 000,00	174 000,00	Plyn
3412	5154					52 000,00	19 000,00	71 000,00	Elektrická energie
Celkem za Par: 3412						430 240,00	159 840,00	590 080,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce
3419	6322					0,00	411 000,00	411 000,00	Investiční transfery spolkům
Celkem za Par: 3419						0,00	411 000,00	411 000,00	Ostatní sportovní činnost
3511	5132					1 000,00	-500,00	500,00	Ochranné pomůcky
3511	5139					1 000,00	500,00	1 500,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3511	5154					85 000,00	33 000,00	118 000,00	Elektrická energie
Celkem za Par: 3511						87 000,00	33 000,00	120 000,00	Všeobecná ambulantní péče
3613	5153					22 200,00	8 000,00	30 200,00	Plyn
3613	5154					130 000,00	47 000,00	177 000,00	Elektrická energie
Celkem za Par: 3613						152 200,00	55 000,00	207 200,00	Nebytové hospodářství
3631	5154					275 000,00	100 000,00	375 000,00	Elektrická energie
Celkem za Par: 3631						275 000,00	100 000,00	375 000,00	Veřejné osvětlení
3632	5169					10 000,00	-7 500,00	2 500,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3632						10 000,00	-7 500,00	2 500,00	Pohřebnictví
3721	5169					230 000,00	60 000,00	290 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3721						230 000,00	60 000,00	290 000,00	Sběr a sběr nebezpečných odpadů
3723	5169					600 000,00	100 000,00	700 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3723						600 000,00	100 000,00	700 000,00	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných
3745	5011					450 000,00	-20 000,00	430 000,00	Platy zaměstnanců v pracovním poměru
3745	5021					250 000,00	20 000,00	270 000,00	Ostatní osobní výdaje
3745	5156					100 000,00	40 000,00	140 000,00	Pohonné hmoty a maziva
3745	5171					110 000,00	20 000,00	130 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3745						910 000,00	60 000,00	970 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
4379	5222					0,00	5 000,00	5 000,00	Neinvestiční transfery spolkům
Celkem za Par: 4379						0,00	5 000,00	5 000,00	Ostatní služby a činnosti v oblasti
5512	5154					80 000,00	30 000,00	110 000,00	Elektrická energie
Celkem za Par: 5512						80 000,00	30 000,00	110 000,00	Požární ochrana - dobrovolná část
6115	5169					50 000,00	-50 000,00	0,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 6115						50 000,00	-50 000,00	0,00	Volby do zastupitelstev územních

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

6171 5139	150 000,00	-10 000,00	140 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
6171 5153	60 000,00	10 000,00	70 000,00	Plyn
6171 6127	0,00	32 500,00	32 500,00	Kulturní předměty
Celkem za Par: 6171	210 000,00	32 500,00	242 500,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem	8 042 640,00	1 843 232,00	9 885 872,00	

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
8115						1 253 364,00	872 529,50	2 125 893,50	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:						1 253 364,00	872 529,50	2 125 893,50	
Financování celkem						1 253 364,00	872 529,50	2 125 893,50	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	21 492 495,70	968 431,50	22 460 927,20	Bez paragrafu
1070	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	5 000,00	431,00	5 431,00	Rybářství a myslivost
3412	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	101 480,00	1 840,00	103 320,00	Sportovní zařízení ve
Příjmy celkem							21 598 975,70	970 702,50	22 569 678,20	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2142	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 097 312,70	85 892,00	1 183 204,70	Ubytování a stravování
2212	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	985 200,00	100 000,00	1 085 200,00	Sílnice
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 582 000,00	290 000,00	1 872 000,00	Odvádění a čištění
2333	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	97 100,00	-35 000,00	62 100,00	Úpravy drobných vodních
3113	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 776 600,00	396 000,00	3 172 600,00	Základní školy
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	90 000,00	17 500,00	107 500,00	Ostatní záležitost kultury,
3412	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	879 980,00	159 840,00	1 039 820,00	Sportovní zařízení ve
3419	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	220 000,00	411 000,00	631 000,00	Ostatní sportovní činnost
3511	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	196 000,00	33 000,00	229 000,00	Všeobecná ambulantní
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	201 620,00	55 000,00	256 620,00	Nebytové hospodářství
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	305 000,00	100 000,00	405 000,00	Veřejné osvětlení
3632	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	160 000,00	-7 500,00	152 500,00	Pohřebnictví
3721	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	230 000,00	60 000,00	290 000,00	Sběr a svoz
3723	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	600 000,00	100 000,00	700 000,00	Sběr a svoz ostatních
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 478 900,00	60 000,00	2 538 900,00	Péče o vzhled obcí a
4379	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	5 000,00	5 000,00	Ostatní služby a činnosti
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	292 800,00	30 000,00	322 800,00	Požární ochrana -
6115	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	50 000,00	-50 000,00	0,00	Volby do zastupitelstev
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	4 164 300,00	32 500,00	4 196 800,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem							16 406 812,70	1 843 232,00	18 250 044,70	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	-2 336 700,00	872 529,50	-1 464 170,50	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							-2 336 700,00	872 529,50	-1 464 170,50	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 9

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: 111/2022

Na zasedání dne: 11.08.2022

Zpracoval: Jitka Příborská dne: 08.09.2022