

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 10/2022

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	1345					690 740,00	960,00	691 700,00	Příjem z poplatku za obecní systém
	4111		98187			0,00	48 000,00	48 000,00	Neinvestiční přijaté transfery z
Celkem za Par:						690 740,00	48 960,00	739 700,00	
	3319	2111	1027			500,00	20,00	520,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
	3319	2111				2 320,00	150,00	2 470,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 3319						2 820,00	170,00	2 990,00	Ostatní záležitosti kultury
	3412	2132				12 000,00	600,00	12 600,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých
Celkem za Par: 3412						12 000,00	600,00	12 600,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce
	3613	2111	1026			2 800,00	30,00	2 830,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
	3613	2111				99 100,00	14 000,00	113 100,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
	3613	2111	1027			14 900,00	2 500,00	17 400,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 3613						116 800,00	16 530,00	133 330,00	Nebytové hospodářství
	3725	2324	1025			10 800,00	12 160,00	22 960,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 3725						10 800,00	12 160,00	22 960,00	Využívání a zneškodňování
	6221	2324	2022		01	84 000,00	82 800,00	166 800,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 6221						84 000,00	82 800,00	166 800,00	Humanitární zahraniční pomoc přímá
Příjmy celkem						917 160,00	161 220,00	1 078 380,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
2141	5169					5 520,00	200,00	5 720,00	Nákup ostatních služeb
2141	5171					0,00	500,00	500,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2141						5 520,00	700,00	6 220,00	Vnitřní obchod
2219	6121					423 290,00	-423 000,00	290,00	Stavby
2219	6121	36				0,00	7 510,00	7 510,00	Stavby
2219	6121	22	107517969			338 840,00	626 100,00	964 940,00	Stavby
Celkem za Par: 2219						762 130,00	210 610,00	972 740,00	Ostatní záležitosti pozemních
3113	6121	27				673 700,00	153 000,00	826 700,00	Stavby
3113	6121	27	107517969			10 810,00	76 942,00	87 752,00	Stavby
Celkem za Par: 3113						684 510,00	229 942,00	914 452,00	Základní školy
3315	5021					20 000,00	460,00	20 460,00	Ostatní osobní výdaje
3315	5154					27 325,00	3 000,00	30 325,00	Elektrická energie
Celkem za Par: 3315						47 325,00	3 460,00	50 785,00	Činnosti muzeí a galerií
3399	5169					22 000,00	1 240,00	23 240,00	Nákup ostatních služeb
3399	5222					10 000,00	-1 240,00	8 760,00	Neinvestiční transfery spolkům
Celkem za Par: 3399						32 000,00	0,00	32 000,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
3412	5153					35 000,00	300,00	35 300,00	Plyn
3412	5154					56 495,00	5 110,00	61 605,00	Elektrická energie
3412	5169					4 385,00	610,00	4 995,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3412						95 880,00	6 020,00	101 900,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce
3421	5169					0,00	10 000,00	10 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3421						0,00	10 000,00	10 000,00	Využití volného času dětí a mládeže
3429	5011					0,00	521,00	521,00	Platy zaměstnanců v pracovním poměru
3429	5021					28 080,00	35 450,00	63 530,00	Ostatní osobní výdaje
3429	5031					4 450,00	2 870,00	7 320,00	Povinné pojistné na sociální
3429	5032					1 614,00	1 045,00	2 659,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
3429	6121	20				50 000,00	-50 000,00	0,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 3429						84 144,00	-10 114,00	74 030,00	Ostatní zájmová činnost a rekreace
3519	5169					0,00	200,00	200,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3519						0,00	200,00	200,00	Ostatní ambulantní péče
3612	5151	384				3 063,00	150,00	3 213,00	Studená voda
Celkem za Par: 3612						3 063,00	150,00	3 213,00	Bytové hospodářství
3613	5151					40 925,00	6 600,00	47 525,00	Studená voda
3613	5151	1034				2 582,00	700,00	3 282,00	Studená voda včetně stočného a úplaty
3613	5153	1037				10 140,00	1 265,00	11 405,00	Plyn
3613	5153					78 930,00	1 830,00	80 760,00	Plyn
3613	5154	1037				9 340,00	3 215,00	12 555,00	Elektrická energie
3613	5154					93 535,00	21 440,00	114 975,00	Elektrická energie
3613	5169					52 450,00	1 200,00	53 650,00	Nákup ostatních služeb
3613	5171					260 705,00	1 300,00	262 005,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3613						548 607,00	37 550,00	586 157,00	Nebytové hospodářství
3632	5156					15 000,00	2 100,00	17 100,00	Pohonné hmoty a maziva
3632	5171					42 580,00	-2 100,00	40 480,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3632						57 580,00	0,00	57 580,00	Pohřebnictví
3639	5011					2 150 000,00	-1 575,00	2 148 425,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
3639	5021					38 290,00	1 575,00	39 865,00	Ostatní osobní výdaje
3639	5156					226 300,00	1 000,00	227 300,00	Pohonné hmoty a maziva
3639	5169					44 455,00	10 000,00	54 455,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3639						2 459 045,00	11 000,00	2 470 045,00	Komunální služby a územní rozvoj
3722	5169	1035				26 100,00	7 700,00	33 800,00	Nákup ostatních služeb
3722	5169	1037				1 140,00	300,00	1 440,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3722						27 240,00	8 000,00	35 240,00	Sběr a svoz komunálních odpadů

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

3745 5011	473 275,00	-71 410,00	401 865,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
3745 5021	147 660,00	71 410,00	219 070,00	Ostatní osobní výdaje
3745 5156	30 000,00	6 000,00	36 000,00	Pohonné hmoty a maziva
3745 5171	46 999,00	41 000,00	87 999,00	Opravy a udržování
3745 6121 35	29 200,00	5 500,00	34 700,00	Stavby
Celkem za Par: 3745	727 134,00	52 500,00	779 634,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
4351 5011 1443	83 452,00	23 500,00	106 952,00	Platy zaměstnanců v pracovním poměru
4351 5011	271 548,00	-23 500,00	248 048,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
4351 5021	59 040,00	-5 320,00	53 720,00	Ostatní osobní výdaje
4351 5021 1443	15 960,00	5 320,00	21 280,00	Ostatní osobní výdaje
4351 5156	7 200,00	1 072,00	8 272,00	Pohonné hmoty a maziva
4351 5167	5 000,00	300,00	5 300,00	Služby školení a vzdělávání
Celkem za Par: 4351	442 200,00	1 372,00	443 572,00	Osobní asistence, pečovatelská
6112 5175	0,00	2 510,00	2 510,00	Pohoštění
Celkem za Par: 6112	0,00	2 510,00	2 510,00	Zastupitelstva obcí
6399 5362	270 565,00	27 320,00	297 885,00	Platby daní státnímu rozpočtu
Celkem za Par: 6399	270 565,00	27 320,00	297 885,00	Ostatní finanční operace
Výdaje celkem	6 246 943,00	591 220,00	6 838 163,00	

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	8115					4 473 750,00	430 000,00	4 903 750,00	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:						4 473 750,00	430 000,00	4 903 750,00	
Financování celkem						4 473 750,00	430 000,00	4 903 750,00	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	19 038 341,00	48 960,00	19 087 301,00	Bez paragrafu
3319	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 820,00	170,00	2 990,00	Ostatní záležitosti kultury
3412	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	27 000,00	600,00	27 600,00	Sportovní zařízení ve
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	232 750,00	16 530,00	249 280,00	Nebytové hospodářství
3725	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	240 800,00	12 160,00	252 960,00	Využívání a
6221	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	552 924,00	82 800,00	635 724,00	Humanitární zahraniční
Příjmy celkem							20 094 635,00	161 220,00	20 255 855,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2141	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	803 330,00	700,00	804 030,00	Vnitřní obchod
2219	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 372 140,00	210 610,00	1 582 750,00	Ostatní záležitosti
3113	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 131 833,00	229 942,00	3 361 775,00	Základní školy
3315	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	68 065,00	3 460,00	71 525,00	Činnosti muzeí a galerií
3412	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	589 595,00	6 020,00	595 615,00	Sportovní zařízení ve
3421	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	216 650,00	10 000,00	226 650,00	Využití volného času dětí
3429	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	461 074,00	-10 114,00	450 960,00	Ostatní zájmová činnost a
3519	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	54 610,00	200,00	54 810,00	Ostatní ambulantní péče
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	716 623,00	150,00	716 773,00	Bytové hospodářství
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	719 584,00	37 550,00	757 134,00	Nebytové hospodářství
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	4 116 856,00	11 000,00	4 127 856,00	Komunální služby a
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 019 240,00	8 000,00	1 027 240,00	Sběr a svoz komunálních
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 644 475,00	52 500,00	1 696 975,00	Péče o vzhled obcí a
4351	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	589 900,00	1 372,00	591 272,00	Osobní asistence,
6112	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 051 000,00	2 510,00	1 053 510,00	Zastupitelstva obcí
6399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 549 455,00	27 320,00	1 576 775,00	Ostatní finanční operace
Výdaje celkem							18 104 430,00	591 220,00	18 695 650,00	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 039 750,00	430 000,00	3 469 750,00	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							3 039 750,00	430 000,00	3 469 750,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 10

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: starostou

Na zasedání dne: 01.09.2022

Zpracoval: Hana Nálevková