

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 7/2022

Zastupitelstvu předloženo ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
4116			14004			0,00	150 000,00	150 000,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
4216						17 787 458,30	2 300 000,00	20 087 458,30	Ostatní investiční přijaté transfery ze
Celkem za Par:						17 787 458,30	2 450 000,00	20 237 458,30	
3319	2111					100 000,00	150 000,00	250 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 3319						100 000,00	150 000,00	250 000,00	Ostatní záležitosti kultury
3349	2111					25 000,00	30 000,00	55 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
3349	2321					30 000,00	21 500,00	51 500,00	Přijaté peněžité neinvestiční dary
Celkem za Par: 3349						55 000,00	51 500,00	106 500,00	Ostatní záležitosti sdělovacích
5512	2324					22 400,00	16 800,00	39 200,00	Přijaté nekapitálové příspěvky a
Celkem za Par: 5512						22 400,00	16 800,00	39 200,00	Požární ochrana - dobrovolná část
6171	2212					2 000,00	5 000,00	7 000,00	Příjem sankčních plateb přijatých od
6171	2324					4 000,00	5 000,00	9 000,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 6171						6 000,00	10 000,00	16 000,00	Činnost místní správy
6221	2111		00777			820 000,00	150 000,00	970 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 6221						820 000,00	150 000,00	970 000,00	Humanitární zahraniční pomoc přímá
Příjmy celkem						18 790 858,30	2 828 300,00	21 619 158,30	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1014	5139						1 000,00	2 000,00	3 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
1014	5169						10 000,00	-2 000,00	8 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 1014							11 000,00	0,00	11 000,00	Ozdravování hospodářských zvířat,
2142	5137						250 000,00	410 000,00	660 000,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
2142	5138						10 000,00	20 000,00	30 000,00	Nákup zboží (za účelem dalšího
2142	5172						0,00	6 000,00	6 000,00	Podlimitní programové vybavení
2142	5424						29 000,00	3 000,00	32 000,00	Náhrady mezd v době nemoci
2142	6121						21 300 000,00	-3 600 000,00	17 700 000,00	Budovy, haly a stavby
2142	6122						0,00	3 600 000,00	3 600 000,00	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 2142							21 589 000,00	439 000,00	22 028 000,00	Ubytování a stravování
2212	5169						20 000,00	30 000,00	50 000,00	Nákup ostatních služeb
2212	6121						3 100 000,00	-200 000,00	2 900 000,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 2212							3 120 000,00	-170 000,00	2 950 000,00	Silnice
2219	5171						500 000,00	-450 000,00	50 000,00	Opravy a udržování
2219	6121						700 000,00	-700 000,00	0,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 2219							1 200 000,00	-1 150 000,00	50 000,00	Ostatní záležitosti pozemních
2321	5169						90 017,00	10 000,00	100 017,00	Nákup ostatních služeb
2321	6121						5 000 000,00	-4 500 000,00	500 000,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 2321							5 090 017,00	-4 490 000,00	600 017,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
3113	5171						0,00	800 000,00	800 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3113							0,00	800 000,00	800 000,00	Základní školy
3319	5169						135 000,00	300 000,00	435 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3319							135 000,00	300 000,00	435 000,00	Ostatní záležitosti kultury
3392	5139						30 000,00	20 000,00	50 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3392	5169						60 000,00	100 000,00	160 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3392							90 000,00	120 000,00	210 000,00	Zájmová činnost v kultuře
3412	6121						750 000,00	3 000 000,00	3 750 000,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 3412							750 000,00	3 000 000,00	3 750 000,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce
3419	5153						176 000,00	50 000,00	226 000,00	Plyn
Celkem za Par: 3419							176 000,00	50 000,00	226 000,00	Ostatní sportovní činnost
3421	6121						1 120 000,00	-300 000,00	820 000,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 3421							1 120 000,00	-300 000,00	820 000,00	Využití volného času dětí a mládeže
3511	5153						154 000,00	30 000,00	184 000,00	Plyn
3511	5154						171 000,00	50 000,00	221 000,00	Elektrická energie
3511	5171						150 000,00	90 000,00	240 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3511							475 000,00	170 000,00	645 000,00	Všeobecná ambulantní péče
3549	5221						0,00	2 000,00	2 000,00	Neinvestiční transfery fondacím,
Celkem za Par: 3549							0,00	2 000,00	2 000,00	Ostatní speciální zdravotnická péče
3612	5153						195 000,00	50 000,00	245 000,00	Plyn
3612	6121						2 900 000,00	-600 000,00	2 300 000,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 3612							3 095 000,00	-550 000,00	2 545 000,00	Bytové hospodářství
3613	5169						300 000,00	-200 000,00	100 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3613							300 000,00	-200 000,00	100 000,00	Nebytové hospodářství
3631	5154						350 000,00	100 000,00	450 000,00	Elektrická energie
3631	5171						300 000,00	-200 000,00	100 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3631							650 000,00	-100 000,00	550 000,00	Veřejné osvětlení
3632	5169						45 000,00	10 000,00	55 000,00	Nákup ostatních služeb
3632	5171						550 000,00	-550 000,00	0,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3632							595 000,00	-540 000,00	55 000,00	Pohřebnictví
3639	5156						170 000,00	30 000,00	200 000,00	Pohonné hmoty a maziva
3639	5171						100 000,00	20 000,00	120 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3639							270 000,00	50 000,00	320 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
3723	5169						350 000,00	150 000,00	500 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3723							350 000,00	150 000,00	500 000,00	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

3725 5169	1 000 000,00	-100 000,00	900 000,00 Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3725	1 000 000,00	-100 000,00	900 000,00 Využívání a zneškodňování
3745 5169	211 000,00	150 000,00	361 000,00 Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3745	211 000,00	150 000,00	361 000,00 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
4351 5154	140 000,00	30 000,00	170 000,00 Elektrická energie
4351 5169	130 000,00	7 000,00	137 000,00 Nákup ostatních služeb
4351 6121	500 000,00	500 000,00	1 000 000,00 Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 4351	770 000,00	537 000,00	1 307 000,00 Osobní asistence, pečovatelská
5512 5019	5 560,00	5 000,00	10 560,00 Ostatní platy
5512 5039	1 880,00	1 500,00	3 380,00 Ostatní povinné pojistné placené
5512 5139	11 950,00	60 000,00	71 950,00 Nákup materiálu jinde nezařazený
5512 5156	45 000,00	15 000,00	60 000,00 Pohonné hmoty a maziva
5512 5169	30 000,00	30 000,00	60 000,00 Nákup ostatních služeb
5512 5171	400 870,00	-350 000,00	50 870,00 Opravy a udržování
Celkem za Par: 5512	495 260,00	-238 500,00	256 760,00 Požární ochrana - dobrovolná část
6114 5019	0,00	5 000,00	5 000,00 Ostatní platy
6114 5021	0,00	35 000,00	35 000,00 Ostatní osobní výdaje
6114 5039	0,00	1 500,00	1 500,00 Ostatní povinné pojistné placené
6114 5139	0,00	3 000,00	3 000,00 Nákup materiálu jinde nezařazený
6114 5169	0,00	5 500,00	5 500,00 Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 6114	0,00	50 000,00	50 000,00 Volby do Parlamentu ČR
6115 5019	0,00	5 000,00	5 000,00 Ostatní platy
6115 5021	0,00	35 000,00	35 000,00 Ostatní osobní výdaje
6115 5039	0,00	1 500,00	1 500,00 Ostatní povinné pojistné placené
6115 5139	0,00	3 000,00	3 000,00 Nákup materiálu jinde nezařazený
6115 5169	0,00	5 500,00	5 500,00 Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 6115	0,00	50 000,00	50 000,00 Volby do zastupitelstev územních
6171 5169	90 000,00	70 000,00	160 000,00 Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 6171	90 000,00	70 000,00	160 000,00 Činnost místní správy
6221 5139	19 000,00	5 000,00	24 000,00 Nákup materiálu jinde nezařazený
6221 5169	15 000,00	5 000,00	20 000,00 Nákup ostatních služeb
6221 5194	16 000,00	-10 000,00	6 000,00 Výdaje na věcné dary
Celkem za Par: 6221	50 000,00	0,00	50 000,00 Humanitární zahraniční pomoc přímá
Výdaje celkem	41 632 277,00	-1 900 500,00	39 731 777,00

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
8115						6 636 314,42	-4 728 800,00	1 907 514,42	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:						6 636 314,42	-4 728 800,00	1 907 514,42	
Financování celkem						6 636 314,42	-4 728 800,00	1 907 514,42	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	57 142 553,58	2 450 000,00	59 592 553,58	Bez paragrafu
3319	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	101 000,00	150 000,00	251 000,00	Ostatní záležitosti kultury
3349	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	55 000,00	51 500,00	106 500,00	Ostatní záležitosti
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	22 400,00	16 800,00	39 200,00	Požární ochrana -
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	211 969,00	10 000,00	221 969,00	Činnost místní správy
6221	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	820 000,00	150 000,00	970 000,00	Humanitární zahraniční
Příjmy celkem							58 352 922,58	2 828 300,00	61 181 222,58	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2142	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	26 614 000,00	439 000,00	27 053 000,00	Ubytování a stravování
2212	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 270 000,00	-170 000,00	3 100 000,00	Silnice
2219	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 310 000,00	-1 150 000,00	160 000,00	Ostatní záležitosti
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	5 117 000,00	-4 490 000,00	627 000,00	Odvádění a čištění
3113	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 436 100,00	800 000,00	4 236 100,00	Základní školy
3319	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	448 000,00	300 000,00	748 000,00	Ostatní záležitosti kultury
3392	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	12 532 500,00	120 000,00	12 652 500,00	Zájmová činnost v kultuře
3412	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	781 000,00	3 000 000,00	3 781 000,00	Sportovní zařízení ve
3419	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	661 000,00	50 000,00	711 000,00	Ostatní sportovní činnost
3421	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 139 000,00	-300 000,00	839 000,00	Využití volného času dětí
3511	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	675 000,00	170 000,00	845 000,00	Všeobecná ambulantní
3549	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	2 000,00	2 000,00	Ostatní speciální
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 499 000,00	-550 000,00	2 949 000,00	Bytové hospodářství
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	603 500,00	-200 000,00	403 500,00	Nebytové hospodářství
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	695 000,00	-100 000,00	595 000,00	Veřejné osvětlení
3632	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	605 000,00	-540 000,00	65 000,00	Pohřebnictví
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 854 631,00	50 000,00	3 904 631,00	Komunální služby a
3723	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	352 100,00	150 000,00	502 100,00	Sběr a svoz ostatních
3725	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 000 000,00	-100 000,00	900 000,00	Využívání a
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	388 000,00	150 000,00	538 000,00	Péče o vzhled obcí a
4351	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 140 000,00	537 000,00	1 677 000,00	Osobní asistence,
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	780 009,00	-238 500,00	541 509,00	Požární ochrana -
6114	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	50 000,00	50 000,00	Volby do Parlamentu ČR
6115	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	50 000,00	50 000,00	Volby do zastupitelstev
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	6 478 000,00	70 000,00	6 548 000,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem							75 378 840,00	-1 900 500,00	73 478 340,00	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	6 586 314,42	-4 728 800,00	1 857 514,42	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							6 586 314,42	-4 728 800,00	1 857 514,42	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 7

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: 44. veřejné zasedání

Na zasedání dne: 31.08.2022

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Zpracoval: Kamila Sokolová dne: 07.09.2022