

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 6/2022

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1211						5 298 451,00	1 000 000,00	6 298 451,00	Daň z přidané hodnoty
4116			104113013			39 645,00	5 000,00	44 645,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze
4116			104513013			185 355,00	15 000,00	200 355,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze
Celkem za Par:						5 523 451,00	1 020 000,00	6 543 451,00	
2310	2119					0,00	5 000,00	5 000,00	Ostatní příjmy z vlastní činnosti
2310	2139					10 000,00	5 000,00	15 000,00	Příjmy z pronájmu majetku j.n.
Celkem za Par: 2310						10 000,00	10 000,00	20 000,00	Pitná voda
3111	2111					60 000,00	15 000,00	75 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 3111						60 000,00	15 000,00	75 000,00	Mateřské školy
3613	2132					75 000,00	30 000,00	105 000,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých
Celkem za Par: 3613						75 000,00	30 000,00	105 000,00	Nebytové hospodářství
Příjmy celkem						5 668 451,00	1 075 000,00	6 743 451,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
2212	5175						5 000,00	5 000,00	10 000,00	Pohoštění
Celkem za Par: 2212							5 000,00	5 000,00	10 000,00	Silnice
2321	5154						70 000,00	15 000,00	85 000,00	Elektrická energie
Celkem za Par: 2321							70 000,00	15 000,00	85 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
2411	5021						30 000,00	-5 000,00	25 000,00	Ostatní osobní výdaje
2411	5031						70 000,00	-10 000,00	60 000,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
2411	5138						15 000,00	-5 000,00	10 000,00	Nákup zboží (za účelem dalšího
2411	5139						0,00	3 000,00	3 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
2411	5163						30 000,00	-3 000,00	27 000,00	Služby peněžních ústavů
2411	5169						0,00	15 000,00	15 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 2411							145 000,00	-5 000,00	140 000,00	Záležitosti pošt
3429	5163						0,00	2 411,00	2 411,00	Služby peněžních ústavů
3429	6122						45 000,00	30 000,00	75 000,00	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 3429							45 000,00	32 411,00	77 411,00	Ostatní zájmová činnost a rekreace
3511	5139						0,00	5 000,00	5 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3511	5169						60 000,00	-15 000,00	45 000,00	Nákup ostatních služeb
3511	5194						0,00	10 000,00	10 000,00	Výdaje na věčné dary
Celkem za Par: 3511							60 000,00	0,00	60 000,00	Všeobecná ambulantní péče
1)	3612	5171					560 000,00	-250 000,00	310 000,00	Opravy a udržování
	3612	5171	522				0,00	250 000,00	250 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3612							560 000,00	0,00	560 000,00	Bytové hospodářství
3639	5021						5 000,00	8 000,00	13 000,00	Ostatní osobní výdaje
3639	5031						60 000,00	2 000,00	62 000,00	Povinné pojistné na sociální
3639	5137						60 000,00	-10 000,00	50 000,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
3639	6129	122					0,00	30 000,00	30 000,00	Nákup ostatního dlouhodobého
3639	6129	122	130189017				0,00	20 000,00	20 000,00	Nákup ostatního dlouhodobého
3639	6129	122	130589018				0,00	150 000,00	150 000,00	Nákup ostatního dlouhodobého
Celkem za Par: 3639							125 000,00	200 000,00	325 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
3723	6122	2001					150 000,00	50 000,00	200 000,00	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 3723							150 000,00	50 000,00	200 000,00	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných
3745	5011						500 000,00	200 000,00	700 000,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
Celkem za Par: 3745							500 000,00	200 000,00	700 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
6171	5137						50 000,00	-5 000,00	45 000,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
6171	5139						50 000,00	5 000,00	55 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 6171							100 000,00	0,00	100 000,00	Činnost místní správy
6310	5141						30 000,00	5 000,00	35 000,00	Úroky vlastní
Celkem za Par: 6310							30 000,00	5 000,00	35 000,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních
Výdaje celkem							1 790 000,00	502 411,00	2 292 411,00	

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
8115							11 425 694,62	-572 589,00	10 853 105,62	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:							11 425 694,62	-572 589,00	10 853 105,62	
Financování celkem							11 425 694,62	-572 589,00	10 853 105,62	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	19 021 839,88	1 020 000,00	20 041 839,88	Daně a dotace
2310	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	500 000,00	10 000,00	510 000,00	Pitná voda

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

3111 XXXX XXX X	XXXXX XXXXX XXXXX	60 000,00	15 000,00	75 000,00	Mateřské školy
3613 XXXX XXX X	XXXXX XXXXX XXXXX	88 000,00	30 000,00	118 000,00	Nebytové hospodářství
Příjmy celkem		19 669 839,88	1 075 000,00	20 744 839,88	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2212	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	8 000 000,00	5 000,00	8 005 000,00	Silnice
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	800 000,00	15 000,00	815 000,00	Odvádění a čištění
2411	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	450 000,00	-5 000,00	445 000,00	Záležitosti pošt
3429	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	250 000,00	32 411,00	282 411,00	Ostatní zájmová činnost a
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	4 869 121,00	200 000,00	5 069 121,00	Komunální služby a
3723	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 500 000,00	50 000,00	2 550 000,00	Sběr a svoz ostatních
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 625 000,00	200 000,00	1 825 000,00	Péče o vzhled obcí a
6310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	60 000,00	5 000,00	65 000,00	Obecné příjmy a výdaje z
Výdaje celkem							18 554 121,00	502 411,00	19 056 532,00	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	811X	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	-1 053 982,38	-572 589,00	-1 626 571,38	Krátkodobé financování
Financování celkem							-1 053 982,38	-572 589,00	-1 626 571,38	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 6

ad 1) ,

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:

Na zasedání dne: 08.08.2022

Zpracoval: Jana Čermáková

dne: 08.08.2022