

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 3/2022

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	1211					10 570 000,00	-216 311,22	10 353 688,78	Příjem z daně z přidané hodnoty
	1344					0,00	30 485,00	30 485,00	Příjem z poplatku ze vstupného
	4111		98043			84 289,33	3 168,51	87 457,84	Neinvestiční přijaté transfery z
Celkem za Par:						10 654 289,33	-182 657,71	10 471 631,62	
	3399	2133				0,00	2 150,00	2 150,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 3399						0,00	2 150,00	2 150,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
	3412	2132				11 100,00	5 850,00	16 950,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 3412						11 100,00	5 850,00	16 950,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce
	3419	2132	1			0,00	1 600,00	1 600,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 3419						0,00	1 600,00	1 600,00	Ostatní sportovní činnost
	3511	2132				40 219,75	-20 455,25	19 764,50	Příjem z pronájmu nebo pachtu
	3511	2132	3			4 070,25	4 070,25	8 140,50	Příjem z pronájmu nebo pachtu
	3511	2132	1			5 020,00	10 040,00	15 060,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
	3511	2132	2			12 690,00	6 345,00	19 035,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 3511						62 000,00	0,00	62 000,00	Všeobecná ambulantní péče
	3612	2132				38 286,08	10 708,80	48 994,88	Příjem z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 3612						38 286,08	10 708,80	48 994,88	Bytové hospodářství
	5512	2133				0,00	1 000,00	1 000,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 5512						0,00	1 000,00	1 000,00	Požární ochrana - dobrovolná část
	6310	2141				54 030,37	164 517,42	218 547,79	Příjem z úroků
Celkem za Par: 6310						54 030,37	164 517,42	218 547,79	Obecné příjmy a výdaje z finančních
	6330	4134				148 204,00	861 186,00	1 009 390,00	Převody z rozpočtových účtů
Celkem za Par: 6330						148 204,00	861 186,00	1 009 390,00	Převody vlastním fondům v
Příjmy celkem						10 967 909,78	864 354,51	11 832 264,29	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
2212	5164					0,00	3 025,00	3 025,00	Nájemné
2212	5169					40 000,00	-3 025,00	36 975,00	Nákup ostatních služeb
2212	5171					100 000,00	666 274,00	766 274,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2212						140 000,00	666 274,00	806 274,00	Silnice
3111	5137					10 000,00	43 870,42	53 870,42	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
3111	5169					500 000,00	30 912,40	530 912,40	Nákup ostatních služeb
3111	5171					8 789 374,18	-2 732 407,71	6 056 966,47	Opravy a udržování
3111	5492					35 000,00	-16 142,70	18 857,30	Dary fyzickým osobám
3111	5492 1					0,00	16 142,70	16 142,70	Dary fyzickým osobám
3111	6121					1 116 625,82	1 953 586,89	3 070 212,71	Stavby
Celkem za Par: 3111						10 451 000,00	-704 038,00	9 746 962,00	Mateřské školy
3113	5021					40 000,00	-40 000,00	0,00	Ostatní osobní výdaje
3113	5169					85 320,84	-31 570,84	53 750,00	Nákup ostatních služeb
3113	5171					367 000,00	64 943,01	431 943,01	Opravy a udržování
3113	5194					10 000,00	8 639,22	18 639,22	Výdaje na věčné dary
3113	5492					15 000,00	-5 945,19	9 054,81	Dary fyzickým osobám
3113	5492 1					35 000,00	3 933,80	38 933,80	Dary fyzickým osobám
Celkem za Par: 3113						552 320,84	0,00	552 320,84	Základní školy
3399	5139					15 000,00	21 049,00	36 049,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3399	5169					300 000,00	-21 049,00	278 951,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3399						315 000,00	0,00	315 000,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
3412	5162					300,00	300,00	600,00	Služby elektronických komunikací
3412	5169					19 700,00	-300,00	19 400,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3412						20 000,00	0,00	20 000,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce
3419	5492					0,00	29 000,00	29 000,00	Dary fyzickým osobám
Celkem za Par: 3419						0,00	29 000,00	29 000,00	Ostatní sportovní činnost
3612	5171					95 448,00	20 850,00	116 298,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3612						95 448,00	20 850,00	116 298,00	Bytové hospodářství
3631	5169					20 000,00	-1 619,00	18 381,00	Nákup ostatních služeb
3631	5171					140 464,00	1 619,00	142 083,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3631						160 464,00	0,00	160 464,00	Veřejné osvětlení
3639	5139					30 000,00	-787,00	29 213,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3639	5151					10 000,00	787,00	10 787,00	Studená voda včetně stočného a úplaty
3639	5171					122 473,18	-49 850,00	72 623,18	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3639						162 473,18	-49 850,00	112 623,18	Komunální služby a územní rozvoj
3722	5021					5 000,00	5 500,00	10 500,00	Ostatní osobní výdaje
3722	5164					0,00	4 907,76	4 907,76	Nájemné
3722	5169					1 200 000,00	-10 407,76	1 189 592,24	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3722						1 205 000,00	0,00	1 205 000,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
3745	5132					10 000,00	-9 357,94	642,06	Ochranné pomůcky
3745	5134					5 000,00	1 819,64	6 819,64	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou
3745	5139					30 000,00	-20 090,00	9 910,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3745	5163					2 224,00	400,00	2 624,00	Služby peněžních ústavů
3745	5167					2 000,00	-2 000,00	0,00	Služby školení a vzdělávání
3745	5169					186 844,00	153 323,30	340 167,30	Nákup ostatních služeb
3745	5171					116 827,00	-109 301,00	7 526,00	Opravy a udržování
3745	5424					20 000,00	-14 794,00	5 206,00	Náhrady mezd a příspěvky v době
Celkem za Par: 3745						372 895,00	0,00	372 895,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
4341	5021					31 000,00	33 764,00	64 764,00	Ostatní osobní výdaje
Celkem za Par: 4341						31 000,00	33 764,00	64 764,00	Sociální pomoc osobám v hmotné
4344	5221					20 000,00	-10 000,00	10 000,00	Neinvestiční transfery fondacím,
4344	5222					0,00	10 000,00	10 000,00	Neinvestiční transfery spolkům
Celkem za Par: 4344						20 000,00	0,00	20 000,00	Sociální rehabilitace

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

4356 5221	0,00	5 000,00	5 000,00	Neinvestiční transfery fundacím,
4356 5222	25 000,00	-5 000,00	20 000,00	Neinvestiční transfery spolkům
Celkem za Par: 4356	25 000,00	0,00	25 000,00	Denní stacionáře a centra denních
4379 5229	0,00	4 000,00	4 000,00	Ostatní neinvestiční transfery
Celkem za Par: 4379	0,00	4 000,00	4 000,00	Ostatní služby a činnosti v oblasti
5512 5154	2 500,00	1 500,00	4 000,00	Elektrická energie
5512 5167	16 000,00	-1 500,00	14 500,00	Služby školení a vzdělávání
Celkem za Par: 5512	18 500,00	0,00	18 500,00	Požární ochrana - dobrovolná část
6112 5163	5 000,00	-2 500,00	2 500,00	Služby peněžních ústavů
6112 5499	0,00	2 500,00	2 500,00	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým
Celkem za Par: 6112	5 000,00	0,00	5 000,00	Zastupitelstva obcí
6171 5021	2 352,00	5 529,00	7 881,00	Ostatní osobní výdaje
6171 5162	25 000,00	307,15	25 307,15	Služby elektronických komunikací
6171 5167	13 199,90	4 290,00	17 489,90	Služby školení a vzdělávání
6171 5171	100 000,00	-10 126,15	89 873,85	Opravy a udržování
Celkem za Par: 6171	140 551,90	0,00	140 551,90	Činnost místní správy
6310 5163	5 241,00	-270,00	4 971,00	Služby peněžních ústavů
6310 5163 1	474,00	270,00	744,00	Služby peněžních ústavů
Celkem za Par: 6310	5 715,00	0,00	5 715,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních
6330 5342	28 204,00	39 186,00	67 390,00	Základní příděl fondu kulturních a
6330 5345	0,00	572 000,00	572 000,00	Převody vlastním rozpočtovým účtům
6330 5348	120 000,00	250 000,00	370 000,00	Převody do vlastní pokladny
Celkem za Par: 6330	148 204,00	861 186,00	1 009 390,00	Převody vlastním fondům v
Výdaje celkem	13 868 571,92	861 186,00	14 729 757,92	

Financování

Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
							4 915 710,67	-3 168,51	4 912 542,16	Změny stavu krátkodobých prostředků
							0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	Aktivní krátkodobé operace řízení
							0,00	-2 200 000,00	-2 200 000,00	Aktivní krátkodobé operace řízení
Celkem za Par:							4 915 710,67	-3 168,51	4 912 542,16	
Financování celkem							4 915 710,67	-3 168,51	4 912 542,16	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	21 551 559,10	-182 657,71	21 368 901,39	Bez paragrafu
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	0,00	2 150,00	2 150,00	Ostatní záležitosti kultury,
3412	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	14 802,00	5 850,00	20 652,00	Sportovní zařízení ve
3419	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	2 000,00	1 600,00	3 600,00	Ostatní sportovní činnost
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	40 740,00	10 708,80	51 448,80	Bytové hospodářství
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	0,00	1 000,00	1 000,00	Požární ochrana -
6310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	54 030,37	164 517,42	218 547,79	Obecné příjmy a výdaje z
6330	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	148 204,00	861 186,00	1 009 390,00	Převody vlastním fondům
Příjmy celkem							21 811 335,47	864 354,51	22 675 689,98	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
2212	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	140 000,00	666 274,00	806 274,00	Silnice
3111	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	12 386 850,00	-704 038,00	11 682 812,00	Mateřské školy
3419	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	170 368,00	29 000,00	199 368,00	Ostatní sportovní činnost
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	155 080,00	20 850,00	175 930,00	Bytové hospodářství
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	332 828,00	-49 850,00	282 978,00	Komunální služby a
4341	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	55 000,00	33 764,00	88 764,00	Sociální pomoc osobám v
4379	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	4 000,00	4 000,00	Ostatní služby a činnosti
6330	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	148 204,00	861 186,00	1 009 390,00	Převody vlastním fondům
Výdaje celkem							13 388 330,00	861 186,00	14 249 516,00	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	4 915 710,67	-3 168,51	4 912 542,16	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							4 915 710,67	-3 168,51	4 912 542,16	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 3

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: OZ/2022

Na zasedání dne: 06.09.2022

Zpracoval: Lucie Kulhánková dne: 09.09.2022