

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 7/2022

Starostce předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1112						170 000,00	20 000,00	190 000,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
1344						4 000,00	2 200,00	6 200,00	Příjem z poplatku ze vstupného
1345						684 915,00	500,00	685 415,00	Příjem z poplatku za obecní systém
4111			98043			86 152,00	3 238,53	89 390,53	Neinvestiční přijaté transfery z
4116			29031			0,00	16 200,00	16 200,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
Celkem za Par:						945 067,00	42 138,53	987 205,53	
3612	2111					9 744,00	10 000,00	19 744,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
3612	2111	602				84 000,00	-10 000,00	74 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 3612						93 744,00	0,00	93 744,00	Bytové hospodářství
3639	2112					17 000,00	2 000,00	19 000,00	Příjem z prodeje zboží (již nakoupeného)
Celkem za Par: 3639						17 000,00	2 000,00	19 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
Příjmy celkem						1 055 811,00	44 138,53	1 099 949,53	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
2219	5169	999				0,00	7 260,00	7 260,00	Nákup ostatních služeb
2219	5171	999				0,00	20 819,00	20 819,00	Opravy a udržování
2219	6121	228				260 000,00	17 195,00	277 195,00	Stavby
Celkem za Par: 2219						260 000,00	45 274,00	305 274,00	Ostatní záležitosti pozemních
2310	5171					12 000,00	-5 350,00	6 650,00	Opravy a udržování
2310	6121	338				3 987 729,30	-820 000,00	3 167 729,30	Stavby
Celkem za Par: 2310						3 999 729,30	-825 350,00	3 174 379,30	Pitná voda
2321	5171					377 645,16	5 350,00	382 995,16	Opravy a udržování
2321	5171	318				0,00	64 803,00	64 803,00	Opravy a udržování
2321	6121	338				111 197,70	820 000,00	931 197,70	Stavby
Celkem za Par: 2321						488 842,86	890 153,00	1 378 995,86	Odvádění a čištění odpadních vod a
3392	5137	500				20 000,00	-1 497,68	18 502,32	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
3392	5139	500				30 800,00	1 700,00	32 500,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3392	5152	500				67 300,00	-1 600,00	65 700,00	Tepllo
3392	5169	500				31 600,00	-202,32	31 397,68	Nákup ostatních služeb
3392	5171	500				8 300,00	1 600,00	9 900,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3392						158 000,00	0,00	158 000,00	Zájmová činnost v kultuře
3399	5139					31 521,00	-14 000,00	17 521,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3399	5169					14 349,00	14 000,00	28 349,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3399						45 870,00	0,00	45 870,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
3412	5132	604				0,00	700,00	700,00	Ochranné pomůcky
3412	5139	604				48 500,00	-1 700,00	46 800,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3412	5139	603				58 000,00	4 300,00	62 300,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3412	5151	603				6 171,00	6 050,00	12 221,00	Studená voda včetně stočného a úplaty
3412	5152	603				41 000,00	13 000,00	54 000,00	Tepllo
3412	5153	604				5 025,00	1 000,00	6 025,00	Plyn
3412	5154	603				89 703,00	-12 038,30	77 664,70	Elektrická energie
3412	5169	603				43 539,00	-11 311,70	32 227,30	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3412						291 938,00	0,00	291 938,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce
3519	5139					3 000,00	4 000,00	7 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3519	5171					63 300,00	-4 000,00	59 300,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3519						66 300,00	0,00	66 300,00	Ostatní ambulantní péče
3612	5154	602				40 000,00	-1 104,00	38 896,00	Elektrická energie
3612	5162	602				0,00	1 104,00	1 104,00	Služby elektronických komunikací
3612	5169					11 000,00	-1 500,00	9 500,00	Nákup ostatních služeb
3612	5171					11 000,00	1 500,00	12 500,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3612						62 000,00	0,00	62 000,00	Bytové hospodářství
3639	5166	116				72 600,00	30 250,00	102 850,00	Konzultační, poradenské a právní
3639	5169					156 000,00	-1 155,00	154 845,00	Nákup ostatních služeb
3639	5175					4 137,00	1 000,00	5 137,00	Pohoštění
3639	6121	116				127 400,00	-30 250,00	97 150,00	Stavby
Celkem za Par: 3639						360 137,00	-155,00	359 982,00	Komunální služby a územní rozvoj
3900	5221	35				0,00	20 000,00	20 000,00	Neinvestiční transfery fundacím,
Celkem za Par: 3900						0,00	20 000,00	20 000,00	Ostatní činnosti související se
4351	5162					464,00	30,00	494,00	Služby elektronických komunikací
4351	5169					16 336,00	-30,00	16 306,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 4351						16 800,00	0,00	16 800,00	Osobní asistence, pečovatelská
5213	5169	999				0,00	11 072,00	11 072,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 5213						0,00	11 072,00	11 072,00	Krizová opatření
5512	5021					35 724,00	3 226,00	38 950,00	Ostatní osobní výdaje
5512	5139					20 000,00	-500,00	19 500,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
5512	5175					0,00	500,00	500,00	Pohoštění
Celkem za Par: 5512						55 724,00	3 226,00	58 950,00	Požární ochrana - dobrovolná část

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

6112 5023	1 445 750,00	-12 180,00	1 433 570,00	Odměny členů zastupitelstev obcí a
6112 5424	5 094,00	12 180,00	17 274,00	Náhrady mezd a příspěvky v době
Celkem za Par: 6112	1 450 844,00	0,00	1 450 844,00	Zastupitelstva obcí
6171 5042	0,00	41 643,00	41 643,00	Odměny za užití počítačových programů
6171 5168	200 000,00	-41 643,00	158 357,00	Zpracování dat a služby související s
Celkem za Par: 6171	200 000,00	0,00	200 000,00	Činnost místní správy
6310 5141 605	33 000,00	25 000,00	58 000,00	Úroky vlastní
6310 5141 80	96 000,00	320 000,00	416 000,00	Úroky vlastní
Celkem za Par: 6310	129 000,00	345 000,00	474 000,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních
6320 5163	106 500,00	155,00	106 655,00	Služby peněžních ústavů
Celkem za Par: 6320	106 500,00	155,00	106 655,00	Pojištění funkčně nspecifikované
6330 5342 514	1 000,00	200,00	1 200,00	Základní příděl fondu kulturních a
6330 5342	80 000,00	-200,00	79 800,00	Základní příděl fondu kulturních a
Celkem za Par: 6330	81 000,00	0,00	81 000,00	Převody vlastním fondům v
Výdaje celkem	7 772 685,16	489 375,00	8 262 060,16	

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
8115						6 796 067,00	121 077,72	6 917 144,72	Změny stavu krátkodobých prostředků
8901						140 578,58	324 158,75	464 737,33	Operace z peněžních účtů rozpočtové
Celkem za Par:						6 936 645,58	445 236,47	7 381 882,05	
Financování celkem						6 936 645,58	445 236,47	7 381 882,05	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	32 179 688,00	42 138,53	32 221 826,53	Bez paragrafu
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	543 492,00	2 000,00	545 492,00	Komunální služby a
Příjmy celkem							32 723 180,00	44 138,53	32 767 318,53	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2219	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 288 013,28	45 274,00	1 333 287,28	Ostatní záležitosti
2310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	4 007 729,30	-825 350,00	3 182 379,30	Pitná voda
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 988 842,86	890 153,00	2 878 995,86	Odvádění a čištění
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	57 567 559,38	-155,00	57 567 404,38	Komunální služby a
3900	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	9 000,00	20 000,00	29 000,00	Ostatní činnosti
5213	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	11 072,00	11 072,00	Krizová opatření
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	458 424,00	3 226,00	461 650,00	Požární ochrana -
6310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	237 806,36	345 000,00	582 806,36	Obecné příjmy a výdaje z
6320	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	106 500,00	155,00	106 655,00	Pojištění funkčně
Výdaje celkem							65 663 875,18	489 375,00	66 153 250,18	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	47 643 183,52	445 236,47	48 088 419,99	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							47 643 183,52	445 236,47	48 088 419,99	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

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 starostkou dne: 31.07.2022

Zpracoval: Ing. Radka Schwarzová dne: 29.07.2022