

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 9/2022

Starostce předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	1112						190 000,00	70 000,00	260 000,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
	1121						4 900 000,00	50 000,00	4 950 000,00	Příjem z daně z příjmů právnických
	1343						32 600,00	6 000,00	38 600,00	Příjem z poplatku za užívání veřejného
	4111	777	98187				32 000,00	-1 000,00	31 000,00	Neinvestiční přijaté transfery z
Celkem za Par:							5 154 600,00	125 000,00	5 279 600,00	
	3392	2111					50 000,00	20 000,00	70 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 3392							50 000,00	20 000,00	70 000,00	Zájmová činnost v kultuře
	3639	2112					21 000,00	2 000,00	23 000,00	Příjem z prodeje zboží (již nakoupeného
Celkem za Par: 3639							21 000,00	2 000,00	23 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
	3723	2111	514				40 000,00	93 660,00	133 660,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
	3723	2324	514				256 000,00	-93 660,00	162 340,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 3723							296 000,00	0,00	296 000,00	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných
	6310	2141					3 500,00	200,00	3 700,00	Příjem z úroků
Celkem za Par: 6310							3 500,00	200,00	3 700,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních
	6330	4138	514				0,00	6 000,00	6 000,00	Převody z vlastní pokladny
	6330	4138					500 000,00	-6 000,00	494 000,00	Převody z vlastní pokladny
Celkem za Par: 6330							500 000,00	0,00	500 000,00	Převody vlastním fondům v
Příjmy celkem							6 025 100,00	147 200,00	6 172 300,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
2310	6121	338				2 667 729,30	-755 938,82	1 911 790,48	Stavby
Celkem za Par: 2310						2 667 729,30	-755 938,82	1 911 790,48	Pitná voda
2321	6121	338				1 431 197,70	755 938,82	2 187 136,52	Stavby
Celkem za Par: 2321						1 431 197,70	755 938,82	2 187 136,52	Odvádění a čištění odpadních vod a
3113	5171	999				0,00	131 787,15	131 787,15	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3113						0,00	131 787,15	131 787,15	Základní školy
3314	5021					24 000,00	-5 500,00	18 500,00	Ostatní osobní výdaje
3314	5041					0,00	5 500,00	5 500,00	Odměny za užití duševního vlastnictví
Celkem za Par: 3314						24 000,00	0,00	24 000,00	Činnosti knihovnické
3392	5021	500				40 000,00	-14 216,00	25 784,00	Ostatní osobní výdaje
3392	5132	500				0,00	616,00	616,00	Ochranné pomůcky
3392	5139	500				33 000,00	31 613,81	64 613,81	Nákup materiálu jinde nezařazený
3392	5139					50 000,00	3 500,00	53 500,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3392	5139	818				9 030,00	1 309,92	10 339,92	Nákup materiálu jinde nezařazený
3392	5151	500				31 000,00	5 688,00	36 688,00	Studená voda včetně stočného a úplaty
3392	5152	500				65 700,00	-29 148,50	36 551,50	Tepllo
3392	5154	500				84 500,00	27 243,60	111 743,60	Elektrická energie
3392	5169					148 370,00	-11 238,92	137 131,08	Nákup ostatních služeb
3392	5169	500				31 397,68	3 502,32	34 900,00	Nákup ostatních služeb
3392	5169	818				0,00	3 300,00	3 300,00	Nákup ostatních služeb
3392	5169	818	00428			38 173,00	-38 173,00	0,00	Nákup ostatních služeb
3392	5171	500				9 400,00	8 028,98	17 428,98	Opravy a udržování
3392	5171					0,00	10 229,00	10 229,00	Opravy a udržování
3392	5175					19 681,00	-4 670,99	15 010,01	Pohoštění
3392	5175	818				319,00	12 129,00	12 448,00	Pohoštění
3392	5194					20 000,00	-18 000,00	2 000,00	Výdaje na věčné dary
3392	6127	818				0,00	5 827,00	5 827,00	Kulturní předměty
3392	6127	818	00428			0,00	38 173,00	38 173,00	Kulturní předměty
Celkem za Par: 3392						580 570,68	35 713,22	616 283,90	Zájmová činnost v kultuře
3399	5137					0,00	2 900,00	2 900,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
Celkem za Par: 3399						0,00	2 900,00	2 900,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
3412	5132	604				700,00	728,00	1 428,00	Ochranné pomůcky
3412	5137	603				49 686,00	-955,11	48 730,89	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
3412	5139	603				62 614,00	9 298,10	71 912,10	Nákup materiálu jinde nezařazený
3412	5139	604				45 800,00	-2 026,52	43 773,48	Nákup materiálu jinde nezařazený
3412	5153	604				7 025,00	1 298,52	8 323,52	Plyn
3412	5154	603				77 664,70	11 156,17	88 820,87	Elektrická energie
3412	5169	603				32 227,30	253,00	32 480,30	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3412						275 717,00	19 752,16	295 469,16	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce
3519	5139					7 000,00	550,00	7 550,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3519	5151					4 600,00	1 612,00	6 212,00	Studená voda včetně stočného a úplaty
3519	5154					20 000,00	1 270,00	21 270,00	Elektrická energie
3519	5171					59 300,00	-1 028,50	58 271,50	Opravy a udržování
3519	5171	520				0,00	1 028,50	1 028,50	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3519						90 900,00	3 432,00	94 332,00	Ostatní ambulantní péče
3612	5139	602				1 260,00	650,00	1 910,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3612	5171	602				4 000,00	-650,00	3 350,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3612						5 260,00	0,00	5 260,00	Bytové hospodářství
3631	5169					0,00	1 694,00	1 694,00	Nákup ostatních služeb
3631	5171	520				0,00	2 238,50	2 238,50	Opravy a udržování
3631	5171					65 000,00	-3 932,50	61 067,50	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3631						65 000,00	0,00	65 000,00	Veřejné osvětlení

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

3639 5011		1 122 550,00	-3 162,00	1 119 388,00	Platy zaměstnanců v pracovním poměru
3639 5137 521		5 000,00	4 950,00	9 950,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
3639 5137 314		20 000,00	-4 950,00	15 050,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
3639 5138		10 000,00	7 823,30	17 823,30	Nákup zboží za účelem dalšího prodeje
3639 5139 210		250 000,00	-13 000,00	237 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3639 5151		51 690,00	8 114,00	59 804,00	Studená voda včetně stočného a úplaty
3639 5151 600		15 310,00	6 092,00	21 402,00	Studená voda včetně stočného a úplaty
3639 5153 121		0,00	45 000,00	45 000,00	Plyn
3639 5156		120 000,00	33 023,57	153 023,57	Pohonné hmoty a maziva
3639 5169		150 605,00	-42 137,57	108 467,43	Nákup ostatních služeb
3639 5175		5 137,00	1 000,00	6 137,00	Pohoštění
3639 5424		7 702,48	3 162,00	10 864,48	Náhrady mezd a příspěvky v době
3639 6121 210		100 000,00	13 000,00	113 000,00	Stavby
Celkem za Par: 3639		1 857 994,48	58 915,30	1 916 909,78	Komunální služby a územní rozvoj
3723 5038 514		250,00	31,40	281,40	Pojistné na zákonné pojištění
3723 5169 514		820 500,00	-31,40	820 468,60	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3723		820 750,00	0,00	820 750,00	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných
4351 5139		6 000,00	-1 276,00	4 724,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
4351 5169		16 306,00	1 276,00	17 582,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 4351		22 306,00	0,00	22 306,00	Osobní asistence, pečovatelská
5512 5021		38 950,00	7 689,00	46 639,00	Ostatní osobní výdaje
5512 5137 399		125 110,00	-32 000,00	93 110,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
5512 5137 399	00453	0,00	32 000,00	32 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
5512 5154		64 125,00	11 300,00	75 425,00	Elektrická energie
5512 5169		35 000,00	-12 000,00	23 000,00	Nákup ostatních služeb
5512 5171		10 000,00	700,00	10 700,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 5512		273 185,00	7 689,00	280 874,00	Požární ochrana - dobrovolná část
6115 5021 777	98187	20 786,00	-1 000,00	19 786,00	Ostatní osobní výdaje
Celkem za Par: 6115		20 786,00	-1 000,00	19 786,00	Volby do zastupitelstev územních
6171 5011		1 099 841,00	-36 866,00	1 062 975,00	Platy zaměstnanců v pracovním poměru
6171 5021		172 000,00	36 866,00	208 866,00	Ostatní osobní výdaje
6171 5038		7 150,00	2 909,98	10 059,98	Pojistné na zákonné pojištění
6171 5169		67 450,00	-2 909,98	64 540,02	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 6171		1 346 441,00	0,00	1 346 441,00	Činnost místní správy
6330 5342		79 800,00	-225,01	79 574,99	Základní příděl fondu kulturních a
6330 5342 514		1 200,00	225,01	1 425,01	Základní příděl fondu kulturních a
Celkem za Par: 6330		81 000,00	0,00	81 000,00	Převody vlastním fondům v
Výdaje celkem		9 562 837,16	259 188,83	9 822 025,99	

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	8115					6 997 552,68	-104 124,03	6 893 428,65	Změny stavu krátkodobých prostředků
	8901					507 854,22	216 112,86	723 967,08	Operace z peněžních účtů rozpočtové
Celkem za Par:						7 505 406,90	111 988,83	7 617 395,73	
Financování celkem						7 505 406,90	111 988,83	7 617 395,73	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	32 254 826,53	125 000,00	32 379 826,53	Bez paragrafu
3392	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	170 125,00	20 000,00	190 125,00	Zájmová činnost v kultuře
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	547 492,00	2 000,00	549 492,00	Komunální služby a
6310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	3 500,00	200,00	3 700,00	Obecné příjmy a výdaje z

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Příjmy celkem	32 975 943,53	147 200,00	33 123 143,53
----------------------	----------------------	-------------------	----------------------

Výdaje

<i>Par</i>	<i>Pol</i>	<i>Nst</i>	<i>Zdr</i>	<i>Uz</i>	<i>org1</i>	<i>org2</i>	<i>Původní</i>	<i>Změna</i>	<i>Po změně</i>	<i>Název</i>
2310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 182 379,30	-755 938,82	2 426 440,48	Pitná voda
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 878 995,86	755 938,82	3 634 934,68	Odvádění a čištění
3113	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 101 000,00	131 787,15	2 232 787,15	Základní školy
3392	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	609 340,00	35 713,22	645 053,22	Zájmová činnost v kultuře
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	160 000,00	2 900,00	162 900,00	Ostatní záležitosti kultury,
3412	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	515 671,05	19 752,16	535 423,21	Sportovní zařízení ve
3519	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	180 000,00	3 432,00	183 432,00	Ostatní ambulantní péče
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	57 567 404,38	58 915,30	57 626 319,68	Komunální služby a
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	461 650,00	7 689,00	469 339,00	Požární ochrana -
6115	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	32 000,00	-1 000,00	31 000,00	Volby do zastupitelstev
Výdaje celkem							67 688 440,59	259 188,83	67 947 629,42	

Financování

<i>Par</i>	<i>Pol</i>	<i>Nst</i>	<i>Zdr</i>	<i>Uz</i>	<i>org1</i>	<i>org2</i>	<i>Původní</i>	<i>Změna</i>	<i>Po změně</i>	<i>Název</i>
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	48 211 944,84	111 988,83	48 323 933,67	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							48 211 944,84	111 988,83	48 323 933,67	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 9

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: 20.09.2022

Zpracoval: Ing. Radka Schwarzová dne: 20.09.2022