

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 13/2022

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	1342					100 000,00	9 000,00	109 000,00	Příjem z poplatku z pobytu
	1343					38 600,00	7 000,00	45 600,00	Příjem z poplatku za užívání veřejného
Celkem za Par:						138 600,00	16 000,00	154 600,00	
	2219	2324				0,00	3 500,00	3 500,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 2219						0,00	3 500,00	3 500,00	Ostatní záležitosti pozemních
	3392	2111				70 000,00	43 000,00	113 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 3392						70 000,00	43 000,00	113 000,00	Zájmová činnost v kultuře
	3412	2111	604			80 000,00	1 305,00	81 305,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
	3412	2324	604			30 000,00	-1 305,00	28 695,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 3412						110 000,00	0,00	110 000,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce
	3612	2132				48 828,00	615,00	49 443,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 3612						48 828,00	615,00	49 443,00	Bytové hospodářství
	3613	2111				35 000,00	-615,00	34 385,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 3613						35 000,00	-615,00	34 385,00	Nebytové hospodářství
	3639	2111	600			6 000,00	-6 780,00	-780,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
	3639	2131	600			43 560,00	6 780,00	50 340,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 3639						49 560,00	0,00	49 560,00	Komunální služby a územní rozvoj
	6330	4134				3 500 000,00	900 000,00	4 400 000,00	Převody z rozpočtových účtů
	6330	4138				494 000,00	100 000,00	594 000,00	Převody z vlastní pokladny
Celkem za Par: 6330						3 994 000,00	1 000 000,00	4 994 000,00	Převody vlastním fondům v
Příjmy celkem						4 445 988,00	1 062 500,00	5 508 488,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
2310	6121	338				1 911 790,48	-500 000,00	1 411 790,48	Stavby
Celkem za Par: 2310						1 911 790,48	-500 000,00	1 411 790,48	Pitná voda
2321	6121	338				2 187 136,52	500 000,00	2 687 136,52	Stavby
Celkem za Par: 2321						2 187 136,52	500 000,00	2 687 136,52	Odvádění a čištění odpadních vod a
3341	5169					25 000,00	-12 978,65	12 021,35	Nákup ostatních služeb
3341	5171					0,00	17 712,00	17 712,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3341						25 000,00	4 733,35	29 733,35	Rozhlas a televize
3392	5139	500				64 613,81	12 000,00	76 613,81	Nákup materiálu jinde nezařazený
3392	5139					53 500,00	1 000,00	54 500,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3392	5154	500				111 743,60	38 000,00	149 743,60	Elektrická energie
3392	5169					137 131,08	87 000,00	224 131,08	Nákup ostatních služeb
3392	5175					15 010,01	9 000,00	24 010,01	Pohoštění
Celkem za Par: 3392						381 998,50	147 000,00	528 998,50	Zájmová činnost v kultuře
3412	5137	603				48 730,89	-4 000,00	44 730,89	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
3412	5139	603				71 912,10	18 676,35	90 588,45	Nákup materiálu jinde nezařazený
3412	5152	603				54 000,00	18 000,00	72 000,00	Tepllo
3412	5153	604				8 323,52	4 200,00	12 523,52	Plyn
Celkem za Par: 3412						182 966,51	36 876,35	219 842,86	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce
3519	5152					78 400,00	-2 600,00	75 800,00	Tepllo
Celkem za Par: 3519						78 400,00	-2 600,00	75 800,00	Ostatní ambulantní péče
3612	5152	602				140 000,00	29 133,00	169 133,00	Tepllo
Celkem za Par: 3612						140 000,00	29 133,00	169 133,00	Bytové hospodářství
3632	5137					10 000,00	-1 030,00	8 970,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
3632	5151					6 000,00	-1 217,00	4 783,00	Studená voda včetně stočného a úplaty
3632	5156					5 500,00	-5 500,00	0,00	Pohonné hmoty a maziva
3632	5169					8 970,00	-1 695,00	7 275,00	Nákup ostatních služeb
3632	5171					6 030,00	15 145,00	21 175,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3632						36 500,00	5 703,00	42 203,00	Pohřebnictví
3639	5137	600				0,00	850,00	850,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
3639	5137					50 000,00	20 000,00	70 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
3639	5139					129 963,00	21 450,00	151 413,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3639	5139	600				1 000,00	-850,00	150,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3639	5154	121				0,00	21 600,00	21 600,00	Elektrická energie
3639	5171					40 000,00	-188,00	39 812,00	Opravy a udržování
3639	5175					6 137,00	188,00	6 325,00	Pohoštění
3639	6121	220				400 000,00	-5 985,28	394 014,72	Stavby
3639	6122					0,00	1 386 416,79	1 386 416,79	Stroje, přístroje a zařízení
3639	6123	301				800 000,00	3 550,00	803 550,00	Dopravní prostředky
Celkem za Par: 3639						1 427 100,00	1 447 031,51	2 874 131,51	Komunální služby a územní rozvoj
5512	5137					4 750,00	57 299,40	62 049,40	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
5512	5137	399				93 110,00	-25 299,40	67 810,60	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
5512	5139					14 750,00	-514,00	14 236,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
5512	5139	399	00453			32 000,00	-32 000,00	0,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
5512	5151					20 000,00	514,00	20 514,00	Studená voda včetně stočného a úplaty
Celkem za Par: 5512						164 610,00	0,00	164 610,00	Požární ochrana - dobrovolná část
6171	5042					41 643,00	5 580,00	47 223,00	Odměny za užití počítačových programů
6171	5137					50 000,00	-5 580,00	44 420,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
6171	5152					140 000,00	14 531,00	154 531,00	Tepllo
Celkem za Par: 6171						231 643,00	14 531,00	246 174,00	Činnost místní správy
6320	5163					107 238,00	23 000,00	130 238,00	Služby peněžních ústavů
Celkem za Par: 6320						107 238,00	23 000,00	130 238,00	Pojištění funkčně nspecifikované
6330	5345					3 379 000,00	1 000 000,00	4 379 000,00	Převody vlastním rozpočtovým účtům
Celkem za Par: 6330						3 379 000,00	1 000 000,00	4 379 000,00	Převody vlastním fondům v
Výdaje celkem						10 253 383,01	2 705 408,21	12 958 791,22	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
8115							8 212 327,94	1 642 908,21	9 855 236,15	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:							8 212 327,94	1 642 908,21	9 855 236,15	
Financování celkem							8 212 327,94	1 642 908,21	9 855 236,15	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	32 379 826,53	16 000,00	32 395 826,53	Bez paragrafu
2219	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	3 500,00	3 500,00	Ostatní záležitosti
3392	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	190 125,00	43 000,00	233 125,00	Zájmová činnost v kultuře
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	195 372,00	615,00	195 987,00	Bytové hospodářství
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	46 000,00	-615,00	45 385,00	Nebytové hospodářství
6330	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	4 000 000,00	1 000 000,00	5 000 000,00	Převody vlastním fondům
Příjmy celkem							36 811 323,53	1 062 500,00	37 873 823,53	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 426 440,48	-500 000,00	1 926 440,48	Pitná voda
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 634 934,68	500 000,00	4 134 934,68	Odvádění a čištění
3341	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	25 000,00	4 733,35	29 733,35	Rozhlas a televize
3392	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	645 053,22	147 000,00	792 053,22	Zájmová činnost v kultuře
3412	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	535 423,21	36 876,35	572 299,56	Sportovní zařízení ve
3519	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	183 432,00	-2 600,00	180 832,00	Ostatní ambulantní péče
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	357 046,00	29 133,00	386 179,00	Bytové hospodářství
3632	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	45 000,00	5 703,00	50 703,00	Pohřebnictví
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	57 994 218,97	1 447 031,51	59 441 250,48	Komunální služby a
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 626 094,00	14 531,00	2 640 625,00	Činnost místní správy
6320	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	107 238,00	23 000,00	130 238,00	Pojištění funkčně
6330	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	4 000 000,00	1 000 000,00	5 000 000,00	Převody vlastním fondům
Výdaje celkem							72 579 880,56	2 705 408,21	75 285 288,77	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	49 642 832,96	1 642 908,21	51 285 741,17	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							49 642 832,96	1 642 908,21	51 285 741,17	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 13

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

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

ukazateli).

Schváleno usnesením: 15/2022/ZM 1

Na zasedání dne: 20.10.2022

Zpracoval: Ing. Radka Schwarzová dne: 20.10.2022