

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 |
|----------------------------|------|------|-------|--------|-------|------------------|-------------------|-------------------|---|
| | 1112 | | | | | 30 000,00 | 25 000,00 | 55 000,00 | 681 Daň z příjmů fyz.osob ze sa |
| | 4111 | | 98043 | | | 17 000,00 | 38,63 | 17 038,63 | Neinvestiční přijaté transfery z |
| | 4122 | | 00101 | | | 0,00 | 285 000,00 | 285 000,00 | Neinvestiční přijaté transfery od krajů |
| Celkem za Par: | | | | | | 47 000,00 | 310 038,63 | 357 038,63 | |
| | 3392 | 2321 | | | | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | Přijaté neinvestiční dary |
| Celkem za Par: 3392 | | | | | | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | Zájmová činnost v kultuře |
| | 3612 | 3111 | | | | 10 000,00 | 6 000,00 | 16 000,00 | 647 Příjmy z prodeje pozemků |
| Celkem za Par: 3612 | | | | | | 10 000,00 | 6 000,00 | 16 000,00 | Bytové hospodářství |
| | 3631 | 2324 | | | | 18 000,00 | 7,00 | 18 007,00 | Přijaté nekapitálové příspěvky a |
| Celkem za Par: 3631 | | | | | | 18 000,00 | 7,00 | 18 007,00 | Veřejné osvětlení |
| Příjmy celkem | | | | | | 75 000,00 | 366 045,63 | 441 045,63 | |

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

| Par | Pol | org1 | org2 | N+Z+Uz | ZJ MU | Původní hodnota | Změna | Po změně | Název |
|----------------------------|--------|------|-------|--------|-------|---------------------|---------------------|---------------------|--|
| 3392 | 5169 | | | | | 60 000,00 | 100 000,00 | 160 000,00 | Nákup ostatních služeb |
| 3392 | 5171 | | | | | 50 000,00 | -30 000,00 | 20 000,00 | Opravy a udržování |
| 3392 | 5223 | | | | | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | Neinvestiční transfery církvím a |
| Celkem za Par: 3392 | | | | | | 110 000,00 | 80 000,00 | 190 000,00 | Zájmová činnost v kultuře |
| 3419 | 5137 | | | | | 15 000,00 | 35 000,00 | 50 000,00 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek |
| 3419 | 5154 | | | | | 40 000,00 | -15 000,00 | 25 000,00 | Elektrická energie |
| 3419 | 5156 | | | | | 6 000,00 | 2 000,00 | 8 000,00 | Pohonné hmoty a maziva |
| 3419 | 5179 4 | | | | | 100 000,00 | -100 000,00 | 0,00 | Ostatní nákupy jinde nezařazené |
| 3419 | 5222 | | | | | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | Neinvestiční transfery spolkům |
| Celkem za Par: 3419 | | | | | | 161 000,00 | 22 000,00 | 183 000,00 | Ostatní sportovní činnost |
| 3421 | 5169 | | | | | 10 000,00 | 10 000,00 | 20 000,00 | 518,527Nákup ostatních služeb |
| 3421 | 5175 | | | | | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | Pohoštění |
| Celkem za Par: 3421 | | | | | | 10 000,00 | 20 000,00 | 30 000,00 | Využití volného času dětí a mládeže |
| 3612 | 5154 | | | | | 20 000,00 | -5 000,00 | 15 000,00 | Elektrická energie |
| Celkem za Par: 3612 | | | | | | 20 000,00 | -5 000,00 | 15 000,00 | Bytové hospodářství |
| 3613 | 5139 | | | | | 5 000,00 | 5 000,00 | 10 000,00 | Nákup materiálu jinde nezařaze |
| 3613 | 5169 | | | | | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | Nákup ostatních služeb |
| Celkem za Par: 3613 | | | | | | 5 000,00 | 6 000,00 | 11 000,00 | Nebytové hospodářství |
| 3631 | 5154 | | | | | 61 000,00 | 23 250,00 | 84 250,00 | Elektrická energie |
| 3631 | 5171 | | | | | 30 000,00 | 30 000,00 | 60 000,00 | 511Opravy a udržování |
| Celkem za Par: 3631 | | | | | | 91 000,00 | 53 250,00 | 144 250,00 | Veřejné osvětlení |
| 3632 | 5171 | | | | | 25 000,00 | 321 000,00 | 346 000,00 | Opravy a udržování |
| Celkem za Par: 3632 | | | | | | 25 000,00 | 321 000,00 | 346 000,00 | Pohřebnictví |
| 3722 | 5166 | | | | | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | Konzultační, poradenské a právní |
| Celkem za Par: 3722 | | | | | | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | Sběr a svoz komunálních odpadů |
| 3745 | 5011 | | | | | 690 000,00 | 350 000,00 | 1 040 000,00 | Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma |
| 3745 | 5031 | | | | | 171 800,00 | 35 000,00 | 206 800,00 | 524Povin.pojistné na soc.zab.a |
| 3745 | 5032 | | | | | 62 500,00 | 40 000,00 | 102 500,00 | 524Povinné pojistné na veřejné |
| 3745 | 5139 | | | | | 180 000,00 | 20 000,00 | 200 000,00 | 501,513Nákup materiálu jinde n |
| 3745 | 5166 | | | | | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | Konzultační, poradenské a právní |
| 3745 | 6124 | | | | | 0,00 | 355 000,00 | 355 000,00 | Pěstitelské celky trvalých porostů |
| Celkem za Par: 3745 | | | | | | 1 104 300,00 | 810 000,00 | 1 914 300,00 | Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň |
| 6115 | 5021 | | 98187 | | | 0,00 | 11 800,00 | 11 800,00 | Ostatní osobní výdaje |
| 6115 | 5175 | | 98187 | | | 0,00 | 1 440,00 | 1 440,00 | Pohoštění |
| Celkem za Par: 6115 | | | | | | 0,00 | 13 240,00 | 13 240,00 | Volby do zastupitelstev územních |
| 6171 | 5154 | | | | | 135 000,00 | 101 240,00 | 236 240,00 | Elektrická energie |
| 6171 | 5166 | | | | | 50 000,00 | 25 000,00 | 75 000,00 | 518Konzultační, poradenské a p |
| 6171 | 5169 | | | | | 35 000,00 | 35 000,00 | 70 000,00 | Nákup ostatních služeb |
| Celkem za Par: 6171 | | | | | | 220 000,00 | 161 240,00 | 381 240,00 | Činnost místní správy |
| Výdaje celkem | | | | | | 1 746 300,00 | 1 486 730,00 | 3 233 030,00 | |

Financování

| Par | Pol | org1 | org2 | N+Z+Uz | ZJ MU | Původní hodnota | Změna | Po změně | Název |
|---------------------------|-----|------|------|--------|-------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------------------------|
| 8115 | | | | | | 3 085 838,00 | 1 120 684,37 | 4 206 522,37 | Změny stavu krátkodobých prostředků |
| Celkem za Par: | | | | | | 3 085 838,00 | 1 120 684,37 | 4 206 522,37 | |
| Financování celkem | | | | | | 3 085 838,00 | 1 120 684,37 | 4 206 522,37 | |

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

| Par | Pol | Nst | Zdr | Uz | org1 | org2 | Původní | Změna | Po změně | Název |
|-----|-----|-----|-----|----|------|------|---------|-------|----------|-------|
|-----|-----|-----|-----|----|------|------|---------|-------|----------|-------|

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

| | | | | | |
|----------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------------|
| 0000 XXXX XXX X | XXXXX XXXXX XXXXX | 6 526 000,00 | 310 038,63 | 6 836 038,63 | Bez paragrafu |
| 3392 XXXX XXX X | XXXXX XXXXX XXXXX | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | Zájmová činnost v kultuře |
| 3612 XXXX XXX X | XXXXX XXXXX XXXXX | 2 081 000,00 | 6 000,00 | 2 087 000,00 | Bytové hospodářství |
| 3631 XXXX XXX X | XXXXX XXXXX XXXXX | 18 000,00 | 7,00 | 18 007,00 | Veřejné osvětlení |
| Příjmy celkem | | 8 625 000,00 | 366 045,63 | 8 991 045,63 | |

Výdaje

| Par | Pol | Nst | Zdr | Uz | org1 | org2 | Původní | Změna | Po změně | Název |
|----------------------|------|-----|-----|-------|-------|-------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------------|
| 3392 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 415 000,00 | 80 000,00 | 495 000,00 | Zájmová činnost v kultuře |
| 3419 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 894 500,00 | 22 000,00 | 916 500,00 | Ostatní sportovní činnost |
| 3421 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 75 000,00 | 20 000,00 | 95 000,00 | Využití volného času dětí |
| 3612 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 766 000,00 | -5 000,00 | 761 000,00 | Bytové hospodářství |
| 3613 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 15 000,00 | 6 000,00 | 21 000,00 | Nebytové hospodářství |
| 3631 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 261 000,00 | 53 250,00 | 314 250,00 | Veřejné osvětlení |
| 3632 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 61 000,00 | 321 000,00 | 382 000,00 | Pohřebnictví |
| 3722 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 695 000,00 | 5 000,00 | 700 000,00 | Sběr a svoz komunálních |
| 3745 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 2 323 200,00 | 810 000,00 | 3 133 200,00 | Péče o vzhled obcí a |
| 6115 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 0,00 | 13 240,00 | 13 240,00 | Volby do zastupitelstev |
| 6171 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 2 978 900,00 | 161 240,00 | 3 140 140,00 | Činnost místní správy |
| Výdaje celkem | | | | | | | 8 484 600,00 | 1 486 730,00 | 9 971 330,00 | |

Financování

| Par | Pol | Nst | Zdr | Uz | org1 | org2 | Původní | Změna | Po změně | Název |
|---------------------------|------|-----|-----|-------|-------|-------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|
| 0000 | 8XXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 2 612 558,00 | 1 120 684,37 | 3 733 242,37 | FINANCOVÁNÍ |
| Financování celkem | | | | | | | 2 612 558,00 | 1 120 684,37 | 3 733 242,37 | |

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 6

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: 7/2022

Na zasedání dne: 29.08.2022

Zpracoval: Věra Seifertová dne: 05.09.2022