

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 5/2022

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

| Par | Pol | Org | Akce | N+Z+Uz | ZJ | MU | Původní hodnota | Změna | Po změně | Název |
|----------------------------|------|------|-------|--------|----|----|-------------------|-------------------|-------------------|--|
| | 1113 | | | | | | 335 000,00 | 71 308,00 | 406 308,00 | Daň z příjmů fyzických osob vybíraná |
| | 4111 | | 98187 | | | | 0,00 | 48 000,00 | 48 000,00 | Neinvestiční přijaté transfery z |
| Celkem za Par: | | | | | | | 335 000,00 | 119 308,00 | 454 308,00 | |
| | 2141 | 2111 | | | | | 12 000,00 | 3 000,00 | 15 000,00 | Příjmy z poskytování služeb a výrobků |
| | 2141 | 2132 | | | | | 60 000,00 | 5 250,00 | 65 250,00 | Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých |
| Celkem za Par: 2141 | | | | | | | 72 000,00 | 8 250,00 | 80 250,00 | Vnitřní obchod |
| | 6171 | 2111 | | | | | 19 500,00 | 9 000,00 | 28 500,00 | Příjmy z poskytování služeb a výrobků |
| Celkem za Par: 6171 | | | | | | | 19 500,00 | 9 000,00 | 28 500,00 | Činnost místní správy |
| | 6330 | 4134 | | | | | 3 000,00 | 3 204,00 | 6 204,00 | Převody z rozpočtových účtů |
| | 6330 | 4138 | | | | | 0,00 | 220 000,00 | 220 000,00 | Převody z vlastní pokladny |
| Celkem za Par: 6330 | | | | | | | 3 000,00 | 223 204,00 | 226 204,00 | Převody vlastním fondům v |
| Příjmy celkem | | | | | | | 429 500,00 | 359 762,00 | 789 262,00 | |

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

| Par | Pol | Org | Akce | N+Z+Uz | ZJ MU | Původní hodnota | Změna | Po změně | Název |
|----------------------------|------|-----|-------|--------|-------|----------------------|-------------------|----------------------|--|
| 2141 | 5169 | | | | | 17 000,00 | 1 600,00 | 18 600,00 | Nákup ostatních služeb |
| Celkem za Par: 2141 | | | | | | 17 000,00 | 1 600,00 | 18 600,00 | Vnitřní obchod |
| 3113 | 5139 | | | | | 0,00 | 852,00 | 852,00 | Nákup materiálu jinde nezařazený |
| Celkem za Par: 3113 | | | | | | 0,00 | 852,00 | 852,00 | Základní školy |
| 3399 | 5021 | | | | | 0,00 | 352,00 | 352,00 | Ostatní osobní výdaje |
| 3399 | 5169 | | | | | 55 250,00 | 16 100,00 | 71 350,00 | Nákup ostatních služeb |
| 3399 | 5175 | | | | | 8 500,00 | 3 100,00 | 11 600,00 | Pohoštění |
| 3399 | 5194 | | | | | 47 000,00 | 12 400,00 | 59 400,00 | Věcné dary |
| Celkem za Par: 3399 | | | | | | 110 750,00 | 31 952,00 | 142 702,00 | Ostatní záležitosti kultury, církví a |
| 3631 | 5139 | | | | | 10 900,00 | 1 000,00 | 11 900,00 | Nákup materiálu jinde nezařazený |
| Celkem za Par: 3631 | | | | | | 10 900,00 | 1 000,00 | 11 900,00 | Veřejné osvětlení |
| 3639 | 5169 | | | | | 0,00 | 1 026 770,00 | 1 026 770,00 | Nákup ostatních služeb |
| 3639 | 6121 | | | | | 37 337 872,00 | -1 012 770,00 | 36 325 102,00 | Budovy, haly a stavby |
| Celkem za Par: 3639 | | | | | | 37 337 872,00 | 14 000,00 | 37 351 872,00 | Komunální služby a územní rozvoj |
| 3723 | 5169 | | | | | 26 660,00 | 3 006,00 | 29 666,00 | Nákup ostatních služeb |
| Celkem za Par: 3723 | | | | | | 26 660,00 | 3 006,00 | 29 666,00 | Sběr a svoz ostatních odpadů jiných |
| 3745 | 5031 | | | | | 88 136,00 | -17 796,00 | 70 340,00 | Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek |
| 3745 | 5031 | | 13101 | | | 11 864,00 | 17 796,00 | 29 660,00 | Povinné pojistné na sociální |
| 3745 | 5032 | | | | | 35 696,00 | -6 456,00 | 29 240,00 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní |
| 3745 | 5032 | | 13101 | | | 4 304,00 | 6 456,00 | 10 760,00 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní |
| 3745 | 5139 | | | | | 50 000,00 | 3 800,00 | 53 800,00 | Nákup materiálu jinde nezařazený |
| Celkem za Par: 3745 | | | | | | 190 000,00 | 3 800,00 | 193 800,00 | Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň |
| 4351 | 5021 | | | | | 46 085,00 | 20 000,00 | 66 085,00 | Ostatní osobní výdaje |
| 4351 | 5139 | | | | | 5 000,00 | 4 000,00 | 9 000,00 | Nákup materiálu jinde nezařazený |
| 4351 | 5151 | | | | | 6 815,00 | 4 200,00 | 11 015,00 | Studená voda |
| 4351 | 5169 | | | | | 50 250,00 | 2 500,00 | 52 750,00 | Nákup ostatních služeb |
| 4351 | 5171 | | | | | 13 000,00 | 500 000,00 | 513 000,00 | Opravy a udržování |
| 4351 | 5229 | | | | | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | Ostatní neinvestiční transfery |
| Celkem za Par: 4351 | | | | | | 121 150,00 | 532 700,00 | 653 850,00 | Osobní asistence, pečovatelská |
| 6115 | 5021 | | 98187 | | | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | Ostatní osobní výdaje |
| 6115 | 5139 | | 98187 | | | 0,00 | 15 560,00 | 15 560,00 | Nákup materiálu jinde nezařazený |
| 6115 | 5169 | | 98187 | | | 0,00 | 9 440,00 | 9 440,00 | Nákup ostatních služeb |
| 6115 | 5173 | | 98187 | | | 0,00 | 500,00 | 500,00 | Cestovné |
| 6115 | 5175 | | 98187 | | | 0,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | Pohoštění |
| Celkem za Par: 6115 | | | | | | 0,00 | 48 000,00 | 48 000,00 | Volby do zastupitelstev územních |
| 6330 | 5345 | | | | | 3 000,00 | 3 204,00 | 6 204,00 | Převody vlastním rozpočtovým účtům |
| 6330 | 5348 | | | | | 0,00 | 220 000,00 | 220 000,00 | Převody do vlastní pokladny |
| Celkem za Par: 6330 | | | | | | 3 000,00 | 223 204,00 | 226 204,00 | Převody vlastním fondům v |
| 6399 | 5909 | | | | | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | Ostatní neinvestiční výdaje jinde |
| Celkem za Par: 6399 | | | | | | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | Ostatní finanční operace |
| Výdaje celkem | | | | | | 37 817 332,00 | 861 114,00 | 38 678 446,00 | |

Financování

| Par | Pol | Org | Akce | N+Z+Uz | ZJ MU | Původní hodnota | Změna | Po změně | Název |
|---------------------------|-----|-----|------|--------|-------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------------------------|
| 8115 | | | | | | 822 208,71 | 501 352,00 | 1 323 560,71 | Změny stavu krátkodobých prostředků |
| Celkem za Par: | | | | | | 822 208,71 | 501 352,00 | 1 323 560,71 | |
| Financování celkem | | | | | | 822 208,71 | 501 352,00 | 1 323 560,71 | |

Změna závazných ukazatelů

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

| Par | Pol | Nst | Zdr | Uz | Org | Akce | Původní | Změna | Po změně | Název |
|---------------|------|-----|-----|--------|--------|--------|---------------|------------|---------------|-------------------------|
| 0000 | XXXX | XXX | X | XXXXXX | XXXXXX | XXXXXX | 20 091 285,29 | 119 308,00 | 20 210 593,29 | Bez paragrafu |
| 2141 | XXXX | XXX | X | XXXXXX | XXXXXX | XXXXXX | 72 000,00 | 8 250,00 | 80 250,00 | Vnitřní obchod |
| 6171 | XXXX | XXX | X | XXXXXX | XXXXXX | XXXXXX | 143 490,00 | 9 000,00 | 152 490,00 | Činnost místní správy |
| 6330 | XXXX | XXX | X | XXXXXX | XXXXXX | XXXXXX | 3 000,00 | 223 204,00 | 226 204,00 | Převody vlastním fondům |
| Příjmy celkem | | | | | | | 20 309 775,29 | 359 762,00 | 20 669 537,29 | |

Výdaje

| Par | Pol | Nst | Zdr | Uz | Org | Akce | Původní | Změna | Po změně | Název |
|---------------|------|-----|-----|--------|--------|--------|---------------|------------|---------------|-----------------------------|
| 2141 | XXXX | XXX | X | XXXXXX | XXXXXX | XXXXXX | 2 000 000,00 | 1 600,00 | 2 001 600,00 | Vnitřní obchod |
| 3113 | XXXX | XXX | X | XXXXXX | XXXXXX | XXXXXX | 5 178 240,00 | 852,00 | 5 179 092,00 | Základní školy |
| 3399 | XXXX | XXX | X | XXXXXX | XXXXXX | XXXXXX | 210 850,00 | 31 952,00 | 242 802,00 | Ostatní záležitost kultury, |
| 3631 | XXXX | XXX | X | XXXXXX | XXXXXX | XXXXXX | 161 400,00 | 1 000,00 | 162 400,00 | Veřejné osvětlení |
| 3639 | XXXX | XXX | X | XXXXXX | XXXXXX | XXXXXX | 37 379 872,00 | 14 000,00 | 37 393 872,00 | Komunální služby a |
| 3723 | XXXX | XXX | X | XXXXXX | XXXXXX | XXXXXX | 158 313,00 | 3 006,00 | 161 319,00 | Sběr a svoz ostatních |
| 3745 | XXXX | XXX | X | XXXXXX | XXXXXX | XXXXXX | 842 000,00 | 3 800,00 | 845 800,00 | Péče o vzhled obcí a |
| 4351 | XXXX | XXX | X | XXXXXX | XXXXXX | XXXXXX | 696 150,00 | 532 700,00 | 1 228 850,00 | Osobní asistence, |
| 6115 | XXXX | XXX | X | XXXXXX | XXXXXX | XXXXXX | 0,00 | 48 000,00 | 48 000,00 | Volby do zastupitelstev |
| 6330 | XXXX | XXX | X | XXXXXX | XXXXXX | XXXXXX | 3 000,00 | 223 204,00 | 226 204,00 | Převody vlastním fondům |
| 6399 | XXXX | XXX | X | XXXXXX | XXXXXX | XXXXXX | 149 120,00 | 1 000,00 | 150 120,00 | Ostatní finanční operace |
| Výdaje celkem | | | | | | | 46 778 945,00 | 861 114,00 | 47 640 059,00 | |

Financování

| Par | Pol | Nst | Zdr | Uz | Org | Akce | Původní | Změna | Po změně | Název |
|--------------------|------|-----|-----|--------|--------|--------|-------------|------------|------------|-------------|
| 0000 | 8XXX | XXX | X | XXXXXX | XXXXXX | XXXXXX | -288 919,29 | 501 352,00 | 212 432,71 | FINANCOVÁNÍ |
| Financování celkem | | | | | | | -288 919,29 | 501 352,00 | 212 432,71 | |

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 5

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: 71/9/2022

Na zasedání dne: 14.09.2022

Zpracoval: Anna Doležálková dne: 19.09.2022

