

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 5/2022

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	1112					75 000,00	19 643,00	94 643,00	Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.
	4111		98043			44 401,00	1 669,00	46 070,00	Neinvestiční přijaté transfery z
	4116		29031			0,00	95 267,00	95 267,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
Celkem za Par:						119 401,00	116 579,00	235 980,00	
	1019	3111				12 057 550,00	8 250,00	12 065 800,00	Příjmy z prodeje pozemků
Celkem za Par: 1019						12 057 550,00	8 250,00	12 065 800,00	Ostatní zemědělská a potravinářská
	3412	2324				11 459,69	29 326,00	40 785,69	Přijaté nekapitálové příspěvky a
Celkem za Par: 3412						11 459,69	29 326,00	40 785,69	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce
	3419	2324				1 882,08	709,00	2 591,08	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 3419						1 882,08	709,00	2 591,08	Ostatní sportovní činnost
	3429	2132				500 000,00	1 500,00	501 500,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí
Celkem za Par: 3429						500 000,00	1 500,00	501 500,00	Ostatní zájmová činnost a rekreace
	3632	2111				7 000,00	27 430,00	34 430,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 3632						7 000,00	27 430,00	34 430,00	Pohřebnictví
	3639	2111				40 000,00	30 138,00	70 138,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
	3639	2324				16 409,22	5 642,00	22 051,22	Přijaté nekapitálové příspěvky a
Celkem za Par: 3639						56 409,22	35 780,00	92 189,22	Komunální služby a územní rozvoj
	3722	2111				12 760,00	4 985,00	17 745,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 3722						12 760,00	4 985,00	17 745,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
	5512	2324				6 090,16	2 198,00	8 288,16	Přijaté nekapitálové příspěvky a
Celkem za Par: 5512						6 090,16	2 198,00	8 288,16	Požární ochrana - dobrovolná část
Příjmy celkem						12 772 552,15	226 757,00	12 999 309,15	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
2212	5171						6 000 000,00	-3 000 000,00	3 000 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2212							6 000 000,00	-3 000 000,00	3 000 000,00	Silnice
2321	6121						50 000,00	800 000,00	850 000,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 2321							50 000,00	800 000,00	850 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
2333	5171						0,00	550 000,00	550 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2333							0,00	550 000,00	550 000,00	Úpravy drobných vodních toků
3113	5156						70 000,00	20 000,00	90 000,00	Pohonné hmoty a maziva
3113	5169						50 000,00	20 000,00	70 000,00	Nákup ostatních služeb
3113	5171						40 000,00	40 000,00	80 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3113							160 000,00	80 000,00	240 000,00	Základní školy
3412	5154						70 000,00	14 000,00	84 000,00	Elektrická energie
Celkem za Par: 3412							70 000,00	14 000,00	84 000,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce
3419	5171						0,00	510 000,00	510 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3419							0,00	510 000,00	510 000,00	Ostatní sportovní činnost
3631	5171						1 000 000,00	-500 000,00	500 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3631							1 000 000,00	-500 000,00	500 000,00	Veřejné osvětlení
3639	5154						100 000,00	26 000,00	126 000,00	Elektrická energie
3639	6122						200 000,00	80 000,00	280 000,00	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 3639							300 000,00	106 000,00	406 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
6171	5137						10 000,00	60 000,00	70 000,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
6171	5139		98071				12 000,00	-12 000,00	0,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
6171	5154						55 000,00	24 000,00	79 000,00	Elektrická energie
6171	5161						5 000,00	5 000,00	10 000,00	Poštovní služby
6171	5169		98071				3 000,00	-3 000,00	0,00	Nákup ostatních služeb
6171	5229						120 000,00	20 000,00	140 000,00	Ost.neinvestiční transfery neziskovým a
Celkem za Par: 6171							205 000,00	94 000,00	299 000,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem							7 785 000,00	-1 346 000,00	6 439 000,00	

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
8115							-7 635 541,61	-1 572 757,00	-9 208 298,61	Změna stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:							-7 635 541,61	-1 572 757,00	-9 208 298,61	
Financování celkem							-7 635 541,61	-1 572 757,00	-9 208 298,61	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	13 905 901,00	116 579,00	14 022 480,00	Bez paragrafu
1019	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	12 107 946,00	8 250,00	12 116 196,00	Ostatní zemědělská a
3412	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	11 459,69	29 326,00	40 785,69	Sportovní zařízení ve
3419	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 882,08	709,00	2 591,08	Ostatní sportovní činnost
3429	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	500 000,00	1 500,00	501 500,00	Ostatní zájmová činnost a
3632	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	7 458,95	27 430,00	34 888,95	Pohřebnictví
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	96 409,22	35 780,00	132 189,22	Komunální služby a
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	12 760,00	4 985,00	17 745,00	Sběr a svoz komunálních
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	6 090,16	2 198,00	8 288,16	Požární ochrana -
Příjmy celkem							26 649 907,10	226 757,00	26 876 664,10	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2212	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	6 085 000,00	-3 000 000,00	3 085 000,00	Silnice
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	110 000,00	800 000,00	910 000,00	Odvádění a čištění
2333	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	550 000,00	550 000,00	Úpravy drobných vodních
3113	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 062 000,00	80 000,00	1 142 000,00	Základní školy
3412	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	266 000,00	14 000,00	280 000,00	Sportovní zařízení ve
3419	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	82 000,00	510 000,00	592 000,00	Ostatní sportovní činnost
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 250 000,00	-500 000,00	750 000,00	Veřejné osvětlení
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 103 000,00	106 000,00	2 209 000,00	Komunální služby a
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 673 000,00	94 000,00	1 767 000,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem							12 631 000,00	-1 346 000,00	11 285 000,00	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	-8 437 321,61	-1 572 757,00	-10 010 078,61	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							-8 437 321,61	-1 572 757,00	-10 010 078,61	

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: 23

Na zasedání dne: 14.09.2022

Zpracoval: Lucie Vránová dne: 08.09.2022