

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 7/2022

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

| Par | Pol | org1 | org2 | N+Z+Uz | ZJ MU | Původní hodnota | Změna | Po změně | Název |
|----------------------------|------|------|-----------|--------|-------|---------------------|----------------------|----------------------|--|
| | 1112 | | | | | 215 000,00 | 100 000,00 | 315 000,00 | Příjem z daně z příjmů fyzických osob |
| | 1113 | | | | | 700 000,00 | 150 000,00 | 850 000,00 | Příjem z daně z příjmů fyzických osob |
| | 1121 | | | | | 5 200 000,00 | 536 000,00 | 5 736 000,00 | Příjem z daně z příjmů právnických |
| | 4116 | | 103133092 | | | 0,00 | 98 678,95 | 98 678,95 | Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze |
| | 4116 | | 103533092 | | | 0,00 | 325 473,05 | 325 473,05 | Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze |
| Celkem za Par: | | | | | | 6 115 000,00 | 1 210 152,00 | 7 325 152,00 | |
| | 3399 | 2111 | | | | 70 000,00 | 15 000,00 | 85 000,00 | Příjem z poskytování služeb, výrobků, |
| Celkem za Par: 3399 | | | | | | 70 000,00 | 15 000,00 | 85 000,00 | Ostatní záležitosti kultury, církví a |
| | 3419 | 2111 | | | | 200 000,00 | 40 000,00 | 240 000,00 | Příjem z poskytování služeb, výrobků, |
| Celkem za Par: 3419 | | | | | | 200 000,00 | 40 000,00 | 240 000,00 | Ostatní sportovní činnost |
| | 3722 | 2111 | 12 | | | 95 000,00 | 180 000,00 | 275 000,00 | Příjem z poskytování služeb, výrobků, |
| | 3722 | 2111 | | | | 1 666 000,00 | 60 000,00 | 1 726 000,00 | Příjem z poskytování služeb, výrobků, |
| Celkem za Par: 3722 | | | | | | 1 761 000,00 | 240 000,00 | 2 001 000,00 | Sběr a svoz komunálních odpadů |
| | 6171 | 2119 | | | | 51 000,00 | 9 000,00 | 60 000,00 | Ostatní příjmy z vlastní činnosti |
| | 6171 | 2119 | 343 | | | 10 000,00 | 2 000,00 | 12 000,00 | Ostatní příjmy z vlastní činnosti |
| | 6171 | 3111 | | | | 95 000,00 | 45 000,00 | 140 000,00 | Příjem z prodeje pozemků |
| Celkem za Par: 6171 | | | | | | 156 000,00 | 56 000,00 | 212 000,00 | Činnost místní správy |
| | 6310 | 2141 | | | | 4 000,00 | 90 000,00 | 94 000,00 | Příjem z úroků |
| Celkem za Par: 6310 | | | | | | 4 000,00 | 90 000,00 | 94 000,00 | Obecné příjmy a výdaje z finančních |
| | 6330 | 4134 | | | | 472 421,00 | 28 100 000,00 | 28 572 421,00 | Převody z rozpočtových účtů |
| Celkem za Par: 6330 | | | | | | 472 421,00 | 28 100 000,00 | 28 572 421,00 | Převody vlastním fondům v |
| Příjmy celkem | | | | | | 8 778 421,00 | 29 751 152,00 | 38 529 573,00 | |

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

| Par | Pol | org1 | org2 | N+Z+Uz | ZJ MU | Původní hodnota | Změna | Po změně | Název |
|----------------------------|------|------|-----------|--------|-------|----------------------|--------------------|----------------------|---|
| 2321 | 5901 | | | | | 37 624 763,90 | -20 887 750,00 | 16 737 013,90 | Nespecifikované rezervy |
| 2321 | 6121 | | | | | 200 000,00 | 50 000,00 | 250 000,00 | Stavby |
| 2321 | 6121 | 343 | | | | 1 000 000,00 | -50 000,00 | 950 000,00 | Stavby |
| 2321 | 6121 | 14 | | | | 8 700 000,00 | 20 000 000,00 | 28 700 000,00 | Stavby |
| Celkem za Par: 2321 | | | | | | 47 524 763,90 | -887 750,00 | 46 637 013,90 | Odvádění a čištění odpadních vod a |
| 3111 | 5336 | | 103133092 | | | 0,00 | 98 678,95 | 98 678,95 | Neinvestiční transfery zřízeným |
| 3111 | 5336 | | 103533092 | | | 0,00 | 325 473,05 | 325 473,05 | Neinvestiční transfery zřízeným |
| 3111 | 6122 | | | | | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | Stroje, přístroje a zařízení |
| Celkem za Par: 3111 | | | | | | 0,00 | 524 152,00 | 524 152,00 | Mateřské školy |
| 3113 | 5169 | | | | | 133 000,00 | 26 000,00 | 159 000,00 | Nákup ostatních služeb |
| 3113 | 6121 | | | | | 0,00 | 705 000,00 | 705 000,00 | Stavby |
| Celkem za Par: 3113 | | | | | | 133 000,00 | 731 000,00 | 864 000,00 | Základní školy |
| 3399 | 5194 | | | | | 50 000,00 | 45 000,00 | 95 000,00 | Výdaje na věcné dary |
| Celkem za Par: 3399 | | | | | | 50 000,00 | 45 000,00 | 95 000,00 | Ostatní záležitosti kultury, církví a |
| 3412 | 5137 | | | | | 20 000,00 | -20 000,00 | 0,00 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek |
| Celkem za Par: 3412 | | | | | | 20 000,00 | -20 000,00 | 0,00 | Sportovní zařízení ve vlastnictví obce |
| 3419 | 5151 | | | | | 15 000,00 | 1 000,00 | 16 000,00 | Studená voda včetně stočného a úplaty |
| 3419 | 5175 | | | | | 10 000,00 | 5 000,00 | 15 000,00 | Pohoštění |
| 3419 | 5194 | | | | | 20 000,00 | -5 000,00 | 15 000,00 | Výdaje na věcné dary |
| 3419 | 6122 | | | | | 136 000,00 | 100 000,00 | 236 000,00 | Stroje, přístroje a zařízení |
| Celkem za Par: 3419 | | | | | | 181 000,00 | 101 000,00 | 282 000,00 | Ostatní sportovní činnost |
| 3421 | 5169 | | | | | 21 500,00 | 10 000,00 | 31 500,00 | Nákup ostatních služeb |
| Celkem za Par: 3421 | | | | | | 21 500,00 | 10 000,00 | 31 500,00 | Využití volného času dětí a mládeže |
| 3631 | 5139 | | | | | 150 000,00 | 50 000,00 | 200 000,00 | Nákup materiálu jinde nezařazený |
| 3631 | 5154 | | | | | 450 000,00 | 200 000,00 | 650 000,00 | Elektrická energie |
| 3631 | 5169 | | | | | 30 000,00 | 5 000,00 | 35 000,00 | Nákup ostatních služeb |
| 3631 | 5171 | | | | | 70 000,00 | 40 000,00 | 110 000,00 | Opravy a udržování |
| Celkem za Par: 3631 | | | | | | 700 000,00 | 295 000,00 | 995 000,00 | Veřejné osvětlení |
| 3722 | 5169 | | | | | 1 270 000,00 | -1 000 000,00 | 270 000,00 | Nákup ostatních služeb |
| 3722 | 5169 | 10 | | | | 250 000,00 | 1 000 000,00 | 1 250 000,00 | Nákup ostatních služeb |
| Celkem za Par: 3722 | | | | | | 1 520 000,00 | 0,00 | 1 520 000,00 | Sběr a svoz komunálních odpadů |
| 3723 | 5169 | 8 | | | | 15 000,00 | -13 000,00 | 2 000,00 | Nákup ostatních služeb |
| 3723 | 5169 | 343 | | | | 50 000,00 | 20 000,00 | 70 000,00 | Nákup ostatních služeb |
| 3723 | 5169 | 11 | | | | 430 000,00 | 100 000,00 | 530 000,00 | Nákup ostatních služeb |
| 3723 | 5169 | | | | | 80 000,00 | 30 000,00 | 110 000,00 | Nákup ostatních služeb |
| Celkem za Par: 3723 | | | | | | 575 000,00 | 137 000,00 | 712 000,00 | Sběr a svoz ostatních odpadů jiných |
| 3745 | 5169 | | | | | 200 000,00 | 60 000,00 | 260 000,00 | Nákup ostatních služeb |
| Celkem za Par: 3745 | | | | | | 200 000,00 | 60 000,00 | 260 000,00 | Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň |
| 6112 | 5031 | | | | | 170 000,00 | 20 000,00 | 190 000,00 | Povinné pojistné na sociální |
| 6112 | 5032 | | | | | 130 000,00 | 10 000,00 | 140 000,00 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní |
| Celkem za Par: 6112 | | | | | | 300 000,00 | 30 000,00 | 330 000,00 | Zastupitelstva obcí |

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

| | | | | |
|----------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--|
| 6171 5139 63 | 15 000,00 | 10 000,00 | 25 000,00 | Nákup materiálu jinde nezařazený |
| 6171 5139 | 445 000,00 | 100 000,00 | 545 000,00 | Nákup materiálu jinde nezařazený |
| 6171 5153 | 60 000,00 | 40 000,00 | 100 000,00 | Plyn |
| 6171 5156 6 | 35 000,00 | 4 000,00 | 39 000,00 | Pohonné hmoty a maziva |
| 6171 5156 2 | 68 000,00 | 15 000,00 | 83 000,00 | Pohonné hmoty a maziva |
| 6171 5156 4 | 10 000,00 | 5 000,00 | 15 000,00 | Pohonné hmoty a maziva |
| 6171 5156 | 1 000,00 | -250,00 | 750,00 | Pohonné hmoty a maziva |
| 6171 5168 | 150 000,00 | 26 000,00 | 176 000,00 | Zpracování dat a služby související s |
| 6171 5169 | 1 219 500,00 | 316 000,00 | 1 535 500,00 | Nákup ostatních služeb |
| 6171 5169 63 | 6 000,00 | 6 000,00 | 12 000,00 | Nákup ostatních služeb |
| 6171 5169 6 | 2 000,00 | 2 000,00 | 4 000,00 | Nákup ostatních služeb |
| 6171 5171 | 145 854,00 | -5 000,00 | 140 854,00 | Opravy a udržování |
| 6171 5171 64 | 13 000,00 | 5 000,00 | 18 000,00 | Opravy a udržování |
| 6171 5171 9 | 5 000,00 | -5 000,00 | 0,00 | Opravy a udržování |
| 6171 5171 63 | 15 000,00 | 10 000,00 | 25 000,00 | Opravy a udržování |
| 6171 5424 | 20 000,00 | 10 000,00 | 30 000,00 | Náhrady mezd a příspěvky v době |
| 6171 5499 | 91 000,00 | 10 000,00 | 101 000,00 | Ostatní neinvestiční transfery fyzickým |
| 6171 5901 | 15 000,00 | 127 000,00 | 142 000,00 | Nespecifikované rezervy |
| 6171 6121 | 1 600 000,00 | 1 200 000,00 | 2 800 000,00 | Stavby |
| 6171 6122 | 1 589 996,00 | -1 350 000,00 | 239 996,00 | Stroje, přístroje a zařízení |
| 6171 6130 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | Pozemky |
| Celkem za Par: 6171 | 5 506 350,00 | 535 750,00 | 6 042 100,00 | Činnost místní správy |
| 6310 5141 | 10 000,00 | 200 000,00 | 210 000,00 | Úroky vlastní |
| Celkem za Par: 6310 | 10 000,00 | 200 000,00 | 210 000,00 | Obecné příjmy a výdaje z finančních |
| 6330 5345 | 1 205 000,00 | 28 100 000,00 | 29 305 000,00 | Převody vlastním rozpočtovým účtům |
| Celkem za Par: 6330 | 1 205 000,00 | 28 100 000,00 | 29 305 000,00 | Převody vlastním fondům v |
| 6399 5362 | 110 000,00 | -110 000,00 | 0,00 | Platby daní státnímu rozpočtu |
| Celkem za Par: 6399 | 110 000,00 | -110 000,00 | 0,00 | Ostatní finanční operace |
| Výdaje celkem | 58 056 613,90 | 29 751 152,00 | 87 807 765,90 | |

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

| Par | Pol | Nst | Zdr | Uz | org1 | org2 | Původní | Změna | Po změně | Název |
|----------------------|------|-----|-----|-------|-------|-------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------------|
| 0000 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 25 003 814,90 | 1 210 152,00 | 26 213 966,90 | Bez paragrafu |
| 3399 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 70 000,00 | 15 000,00 | 85 000,00 | Ostatní záležitost kultury, |
| 3419 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 200 000,00 | 40 000,00 | 240 000,00 | Ostatní sportovní činnost |
| 3722 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 1 791 000,00 | 240 000,00 | 2 031 000,00 | Sběr a soz komunálních |
| 6171 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 1 418 199,00 | 56 000,00 | 1 474 199,00 | Činnost místní správy |
| 6310 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 4 000,00 | 90 000,00 | 94 000,00 | Obecné příjmy a výdaje z |
| 6330 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 1 672 421,00 | 28 100 000,00 | 29 772 421,00 | Převody vlastním fondům |
| Příjmy celkem | | | | | | | 30 159 434,90 | 29 751 152,00 | 59 910 586,90 | |

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Výdaje

| Par | Pol | Nst | Zdr | Uz | org1 | org2 | Původní | Změna | Po změně | Název |
|---------------|------|-----|-----|-------|-------|-------|---------------|---------------|----------------|-----------------------------|
| 2321 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 50 224 963,90 | -887 750,00 | 49 337 213,90 | Odvádění a čištění |
| 3111 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 825 000,00 | 524 152,00 | 1 349 152,00 | Mateřské školy |
| 3113 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 1 010 000,00 | 731 000,00 | 1 741 000,00 | Základní školy |
| 3399 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 250 000,00 | 45 000,00 | 295 000,00 | Ostatní záležitost kultury, |
| 3412 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 20 000,00 | -20 000,00 | 0,00 | Sportovní zařízení ve |
| 3419 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 2 620 000,00 | 101 000,00 | 2 721 000,00 | Ostatní sportovní činnost |
| 3421 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 120 000,00 | 10 000,00 | 130 000,00 | Využití volného času dětí |
| 3631 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 700 000,00 | 295 000,00 | 995 000,00 | Veřejné osvětlení |
| 3723 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 915 000,00 | 137 000,00 | 1 052 000,00 | Sběr a svoz ostatních |
| 3745 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 300 000,00 | 60 000,00 | 360 000,00 | Péče o vzhled obcí a |
| 6112 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 1 900 000,00 | 30 000,00 | 1 930 000,00 | Zastupitelstva obcí |
| 6171 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 10 001 850,00 | 535 750,00 | 10 537 600,00 | Činnost místní správy |
| 6310 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 50 000,00 | 200 000,00 | 250 000,00 | Obecné příjmy a výdaje z |
| 6330 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 1 672 421,00 | 28 100 000,00 | 29 772 421,00 | Převody vlastním fondům |
| 6399 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 110 000,00 | -110 000,00 | 0,00 | Ostatní finanční operace |
| Výdaje celkem | | | | | | | 70 719 234,90 | 29 751 152,00 | 100 470 386,90 | |

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 7

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: 34

Na zasedání dne: 24.10.2022

Zpracoval: Pavla Fairaizlová

dne: 24.10.2022