

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 10/2022

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
							100 000,00	15,00	100 015,00	Příjem ze zrušených místních poplatků
							0,00	200,00	200,00	Příjem ze zrušeného odvodu z loterií a
				98043			108 628,00	-15,00	108 613,00	Neinvestiční přijaté transfery z
				106515011			15 400,00	15 383,00	30 783,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
1)				00551			0,00	16 000,00	16 000,00	Neinvestiční přijaté transfery od krajů
Celkem za Par:							224 028,00	31 583,00	255 611,00	
							41 000,00	106 500,00	147 500,00	Příjmy z pronájmu pozemků
Celkem za Par: 3639							41 000,00	106 500,00	147 500,00	Komunální služby a územní rozvoj
				5001			0,00	350,00	350,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 4357							0,00	350,00	350,00	Domovy pro osoby se zdravotním
						01	324 000,00	103 000,00	427 000,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 6221							324 000,00	103 000,00	427 000,00	Humanitární zahraniční pomoc přímá
							0,00	195 000,00	195 000,00	Převody z rozpočtových účtů
Celkem za Par: 6330							0,00	195 000,00	195 000,00	Převody vlastním fondům v
Příjmy celkem							589 028,00	436 433,00	1 025 461,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
2219	5169					102 000,00	12 200,00	114 200,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 2219						102 000,00	12 200,00	114 200,00	Ostatní záležitosti pozemních
2321	5154	50				863 000,00	96 200,00	959 200,00	Elektrická energie
2321	5169					50 000,00	52 000,00	102 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 2321						913 000,00	148 200,00	1 061 200,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
3314	5021					50 000,00	4 600,00	54 600,00	Ostatní osobní výdaje
3314	5031					1 200,00	1 033,00	2 233,00	Povinné pojistné na sociální
3314	5032					500,00	310,00	810,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
Celkem za Par: 3314						51 700,00	5 943,00	57 643,00	Činnosti knihovnické
3319	5021	1050				82 000,00	5 600,00	87 600,00	Základní běžný účet územ.samospr.
3319	5031	1050				18 900,00	2 000,00	20 900,00	Základní běžný účet územ.samospr.
3319	5032	1050				7 000,00	610,00	7 610,00	Základní běžný účet územ.samospr.
3319	5139	1050				55 000,00	240,00	55 240,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3319	5154	1050				111 000,00	8 000,00	119 000,00	Elektrická energie
Celkem za Par: 3319						273 900,00	16 450,00	290 350,00	Ostatní záležitosti kultury
2)	3326	5171	00551			0,00	16 000,00	16 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3326						0,00	16 000,00	16 000,00	Pořízení, zachování a obnova hodnot
3399	5041					100 000,00	3 300,00	103 300,00	Odměny za užití duševního vlastnictví
3399	5137					34 000,00	8 400,00	42 400,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
3399	5169	1				25 000,00	47 700,00	72 700,00	Nákup ostatních služeb
3399	5175	1				0,00	4 600,00	4 600,00	Pohoštění
3399	5194					100 000,00	30 300,00	130 300,00	Věcné dary
Celkem za Par: 3399						259 000,00	94 300,00	353 300,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
3412	5011	2				376 000,00	48 000,00	424 000,00	Platy zaměstnanců v prac. pom.
3412	5021	1				90 000,00	7 900,00	97 900,00	Ostatní osobní výdaje
3412	5031	2				94 000,00	16 600,00	110 600,00	Povinné pojistné na soc. zab.
3412	5032	1				7 000,00	6 700,00	13 700,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
3412	5137					6 000,00	22 100,00	28 100,00	Drobný hmotný dlouhodobý majet
3412	5153	1				68 500,00	22 100,00	90 600,00	Plyn
3412	5154	1				65 000,00	5 700,00	70 700,00	Elektrická energie
3412	5169	2				150 000,00	900,00	150 900,00	Nákup ostatních služeb
3412	5171					55 000,00	122,00	55 122,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3412						911 500,00	130 122,00	1 041 622,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví
3421	5194	1060				3 500,00	5 100,00	8 600,00	Věcné dary
Celkem za Par: 3421						3 500,00	5 100,00	8 600,00	Využití volného času dětí a mládeže
3613	5139	2007				10 000,00	38 900,00	48 900,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3613	5154					46 000,00	19 400,00	65 400,00	Elektrická energie
3613	5169					16 000,00	4 100,00	20 100,00	Nákup ostatních služeb
3613	5171	2222				0,00	83 000,00	83 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3613						72 000,00	145 400,00	217 400,00	Nebytové hospodářství
3631	5154					351 000,00	38 000,00	389 000,00	Elektrická energie
Celkem za Par: 3631						351 000,00	38 000,00	389 000,00	Veřejné osvětlení
3639	5132					22 000,00	26 700,00	48 700,00	Ochranné pomůcky
3639	5139					207 000,00	4 800,00	211 800,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3639	5156					137 600,00	9 300,00	146 900,00	Pohonné hmoty a maziva
3639	5171					109 000,00	11 600,00	120 600,00	Opravy a udržování
3639	6121					200 000,00	700 000,00	900 000,00	Budovy, haly a stavby
3639	6130					32 250,00	100 000,00	132 250,00	Pozemky
Celkem za Par: 3639						707 850,00	852 400,00	1 560 250,00	Komunální služby a územní rozvoj
3722	5169					30 000,00	64 000,00	94 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3722						30 000,00	64 000,00	94 000,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
3726	5169					0,00	48 400,00	48 400,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3726						0,00	48 400,00	48 400,00	Využívání a zneškodňování ostatních

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

3739 6341		0,00	500 000,00	500 000,00	Investiční transfery obcím
Celkem za Par: 3739		0,00	500 000,00	500 000,00	Ostatní ochrana půdy a spodní vody
3744 5169		40 000,00	2 700,00	42 700,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3744		40 000,00	2 700,00	42 700,00	Protierozní, protilavinová a
4342 5031		7 000,00	22 400,00	29 400,00	Povinné pojistné na soc. zabezpečení
4342 5032		0,00	9 500,00	9 500,00	Povinné pojistné na veř. zdrav. poj.
Celkem za Par: 4342		7 000,00	31 900,00	38 900,00	Sociální péče a pomoc
5512 5154 1		70 000,00	7 300,00	77 300,00	Elektrická energie
Celkem za Par: 5512		70 000,00	7 300,00	77 300,00	Požární ochrana - dobrovolná část
6112 5032		138 000,00	2 200,00	140 200,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
Celkem za Par: 6112		138 000,00	2 200,00	140 200,00	Zastupitelstva obcí
6171 5011		2 100 000,00	239 000,00	2 339 000,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
6171 5031 1		35 000,00	89 140,00	124 140,00	Povinné pojistné na sociální
6171 5032		214 000,00	29 300,00	243 300,00	Povinné pojistné na veřené zdravotní
6171 5139		160 000,00	13 800,00	173 800,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
6171 5154		116 000,00	11 100,00	127 100,00	Elektrická energie
6171 5162		38 500,00	3 400,00	41 900,00	Služby elektronických komunikací
6171 5175		43 000,00	1 500,00	44 500,00	Pohoštění
6171 5194		75 000,00	51 700,00	126 700,00	Věcné dary
6171 5424 1		10 000,00	6 300,00	16 300,00	Náhrady mezd a příspěvky v době
6171 5499 1		0,00	2 700,00	2 700,00	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým
Celkem za Par: 6171		2 791 500,00	447 940,00	3 239 440,00	Činnost místní správy
6310 5362		0,00	100,00	100,00	Platby daní státnímu rozpočtu
Celkem za Par: 6310		0,00	100,00	100,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních
6330 5345		0,00	195 000,00	195 000,00	Převody vlastním rozpočtovým účtům
Celkem za Par: 6330		0,00	195 000,00	195 000,00	Převody vlastním fondům v
Výdaje celkem		6 721 950,00	2 763 655,00	9 485 605,00	

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
8115						43 219 552,00	2 327 222,00	45 546 774,00	Změny stavu krátkodobých prostředků
8117						0,00	20 000 000,00	20 000 000,00	Aktivní krátkodobé operace řízení
8118						-40 000 000,00	-20 000 000,00	-60 000 000,00	Aktivní krátkodobé operace řízení
Celkem za Par:						3 219 552,00	2 327 222,00	5 546 774,00	
Financování celkem						3 219 552,00	2 327 222,00	5 546 774,00	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
XXXX1XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX		35 354 930,00	215,00	35 355 145,00	DAŇOVÉ PŘÍJMY
XXXX2XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX		5 118 900,00	209 850,00	5 328 750,00	NEDAŇOVÉ PŘÍJMY
XXXX4XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX		841 028,00	226 368,00	1 067 396,00	PŘIJATÉ TRANSFERY
Příjmy celkem							41 314 858,00	436 433,00	41 751 291,00	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
XXXX5XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX		25 942 410,00	1 463 655,00	27 406 065,00	BĚŽNÉ VÝDAJE
XXXX6XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX		18 657 000,00	1 300 000,00	19 957 000,00	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE
Výdaje celkem							44 599 410,00	2 763 655,00	47 363 065,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Financování

<i>Par</i>	<i>Pol</i>	<i>Nst</i>	<i>Zdr</i>	<i>Uz</i>	<i>org1</i>	<i>org2</i>	<i>Původní</i>	<i>Změna</i>	<i>Po změně</i>	<i>Název</i>
XXXX	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	44 454 480,00	2 327 222,00	46 781 702,00	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							44 454 480,00	2 327 222,00	46 781 702,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 10

ad 1) neinv. přijatá dotace od KÚ na restaurování kamenného kříže u kaple ve Vrbátkách

ad 2) neinv. dotace od KÚ-restaurování kamenného kříže u kaple ve Vrbátkách

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: 50/6

Na zasedání dne: 14.12.2022

Zpracoval: Kamila Dvořáková dne: 15.12.2022