

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 7/2022

Zastupitelstvu předloženo ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1)		1121						13 200 000,00	2 400 000,00	15 600 000,00	Příjem z daně z příjmů právnických
2)		4111		98187				0,00	96 000,00	96 000,00	Neinvestiční přijaté transfery z
3)		4116 512		22009				0,00	500 000,00	500 000,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
		4216						11 190 987,96	-5 500 000,00	5 690 987,96	Ostatní investiční přijaté transfery ze
Celkem za Par:								24 390 987,96	-2 504 000,00	21 886 987,96	
4)	3399	2111						12 001,00	20 000,00	32 001,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
5)	3399	2321						15 000,00	35 000,00	50 000,00	Přijaté peněžité neinvestiční dary
Celkem za Par: 3399								27 001,00	55 000,00	82 001,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
6)	3639	2111						110 000,00	20 000,00	130 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 3639								110 000,00	20 000,00	130 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
Příjmy celkem								24 527 988,96	-2 429 000,00	22 098 988,96	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
7)	3111 5169					32 000,00	90 000,00	122 000,00	Nákup ostatních služeb
	3111 5171					467 878,24	-132 496,89	335 381,35	Opravy a udržování
	Celkem za Par: 3111					499 878,24	-42 496,89	457 381,35	Mateřské školy
8)	3113 5137					0,00	10 000,00	10 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
9)	3113 5169					10 000,00	5 000,00	15 000,00	Nákup ostatních služeb
	Celkem za Par: 3113					10 000,00	15 000,00	25 000,00	Základní školy
10)	3314 5139					2 000,00	583,00	2 583,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
	Celkem za Par: 3314					2 000,00	583,00	2 583,00	Činnosti knihovnické
11)	3399 5175					37 000,00	20 000,00	57 000,00	Pohoštění
	Celkem za Par: 3399					37 000,00	20 000,00	57 000,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
12)	3419 5141					410 000,00	150 000,00	560 000,00	Úroky vlastní
13)	3419 5154					97 136,00	42 204,10	139 340,10	Elektrická energie
	Celkem za Par: 3419					507 136,00	192 204,10	699 340,10	Ostatní sportovní činnost
14)	3511 5141					185 000,00	30 000,00	215 000,00	Úroky vlastní
	Celkem za Par: 3511					185 000,00	30 000,00	215 000,00	Všeobecná ambulantní péče
15)	3631 5154					700 000,00	80 000,00	780 000,00	Elektrická energie
	Celkem za Par: 3631					700 000,00	80 000,00	780 000,00	Veřejné osvětlení
16)	3632 5169					100 000,00	55 560,00	155 560,00	Nákup ostatních služeb
	Celkem za Par: 3632					100 000,00	55 560,00	155 560,00	Pohřebnictví
	3639 5141					220 000,00	-50 000,00	170 000,00	Úroky vlastní
17)	3639 5156					30 000,00	20 000,00	50 000,00	Pohonné hmoty a maziva
18)	3639 5424					18 000,00	10 000,00	28 000,00	Náhrady mezd a příspěvky v době
19)	3639 5499					35 000,00	10 500,00	45 500,00	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým
	Celkem za Par: 3639					303 000,00	-9 500,00	293 500,00	Komunální služby a územní rozvoj
20)	3744 6121 618		190999			50 000,00	100 000,00	150 000,00	Stavby
21)	3744 6121 618		106515974			400 000,00	700 000,00	1 100 000,00	Stavby
	Celkem za Par: 3744					450 000,00	800 000,00	1 250 000,00	Protierozní, protilavinová a
22)	3745 5169					1 800 000,00	1 541 941,87	3 341 941,87	Nákup ostatních služeb
	Celkem za Par: 3745					1 800 000,00	1 541 941,87	3 341 941,87	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
23)	3749 5139					0,00	197,00	197,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
	Celkem za Par: 3749					0,00	197,00	197,00	Ostatní činnosti k ochraně přírody a
24)	4351 5154 926					70 000,00	8 977,64	78 977,64	Elektrická energie
25)	4351 5154					50 000,00	9 043,07	59 043,07	Elektrická energie
26)	4351 5167					0,00	1 089,00	1 089,00	Služby školení a vzdělávání
27)	4351 5424					10 000,00	9 000,00	19 000,00	Náhrady mezd a příspěvky v době
	Celkem za Par: 4351					130 000,00	28 109,71	158 109,71	Osobní asistence, pečovatelská
28)	5512 5156					57 000,00	20 000,00	77 000,00	Pohonné hmoty a maziva
29)	5512 5171					21 000,00	3 000,00	24 000,00	Opravy a udržování
	Celkem za Par: 5512					78 000,00	23 000,00	101 000,00	Požární ochrana - dobrovolná část
30)	6112 5173					0,00	1 892,00	1 892,00	Cestovné
	Celkem za Par: 6112					0,00	1 892,00	1 892,00	Zastupitelstva obcí
31)	6115 5021		98187			0,00	85 000,00	85 000,00	Ostatní osobní výdaje
32)	6115 5139		98187			0,00	5 500,00	5 500,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
33)	6115 5161		98187			0,00	1 500,00	1 500,00	Poštovní služby
34)	6115 5164		98187			0,00	8 385,00	8 385,00	Nájemné
35)	6115 5167		98187			0,00	1 600,00	1 600,00	Služby školení a vzdělávání
36)	6115 5169		98187			0,00	10 000,00	10 000,00	Nákup ostatních služeb
37)	6115 5173		98187			0,00	400,00	400,00	Cestovné
	Celkem za Par: 6115					0,00	112 385,00	112 385,00	Volby do zastupitelstev územních

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

38) 6171 5011		1 837 095,84	100 000,00	1 937 095,84	Platy zaměstnanců v pracovním poměru
39) 6171 5031		445 515,00	20 000,00	465 515,00	Povinné pojistné na sociální
40) 6171 5139		120 000,00	10 000,00	130 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
41) 6171 5162		70 000,00	18 000,00	88 000,00	Služby elektronických komunikací
42) 6171 5167		10 000,00	7 000,00	17 000,00	Služby školení a vzdělávání
43) 6171 5169		66 000,00	182 710,00	248 710,00	Nákup ostatních služeb
44) 6171 5169 512	22009	34 485,00	180 000,00	214 485,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 6171		2 583 095,84	517 710,00	3 100 805,84	Činnost místní správy
45) 6310 5141		340 000,00	250 000,00	590 000,00	Úroky vlastní
Celkem za Par: 6310		340 000,00	250 000,00	590 000,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních
6409 5909		0,00	-50,00	-50,00	Ostatní neinvestiční výdaje jinde
Celkem za Par: 6409		0,00	-50,00	-50,00	Ostatní činnosti jinde nezařazené
Výdaje celkem		7 725 110,08	3 616 535,79	11 341 645,87	

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
46)	8123						11 885 039,21	6 045 535,79	17 930 575,00	Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky
Celkem za Par:							11 885 039,21	6 045 535,79	17 930 575,00	
Financování celkem							11 885 039,21	6 045 535,79	17 930 575,00	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	88 003 914,00	-2 504 000,00	85 499 914,00	Bez paragrafu
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	27 381,00	55 000,00	82 381,00	Ostatní záležitost kultury,
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	9 011 828,42	20 000,00	9 031 828,42	Komunální služby a
Příjmy celkem							97 043 123,42	-2 429 000,00	94 614 123,42	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
3111	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 028 848,24	-42 496,89	986 351,35	Mateřské školy
3113	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	18 072 585,54	15 000,00	18 087 585,54	Základní školy
3314	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	500 000,00	583,00	500 583,00	Činnosti knihovnické
3399	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 206 450,00	20 000,00	1 226 450,00	Ostatní záležitost kultury,
3419	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 955 192,14	192 204,10	2 147 396,24	Ostatní sportovní činnost
3511	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	12 156 000,00	30 000,00	12 186 000,00	Všeobecná ambulantní
3631	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	2 232 000,00	80 000,00	2 312 000,00	Veřejné osvětlení
3632	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	331 000,00	55 560,00	386 560,00	Pohřebnictví
3639	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	7 833 600,00	-9 500,00	7 824 100,00	Komunální služby a
3744	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 750 000,00	800 000,00	2 550 000,00	Protierozní, protilavinová
3745	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	2 315 473,00	1 541 941,87	3 857 414,87	Péče o vzhled obcí a
3749	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	150 000,00	197,00	150 197,00	Ostatní činnosti k
4351	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 638 586,00	28 109,71	1 666 695,71	Osobní asistence,
5512	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	9 203 000,00	23 000,00	9 226 000,00	Požární ochrana -
6112	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	2 101 000,00	1 892,00	2 102 892,00	Zastupitelstva obcí
6115	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	0,00	112 385,00	112 385,00	Volby do zastupitelstev
6171	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	4 588 395,84	517 710,00	5 106 105,84	Činnost místní správy
6310	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	375 000,00	250 000,00	625 000,00	Obecné příjmy a výdaje z
6409	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	0,00	-50,00	-50,00	Ostatní činnosti jinde
Výdaje celkem							67 437 130,76	3 616 535,79	71 053 666,55	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	6 017 039,21	6 045 535,79	12 062 575,00	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							6 017 039,21	6 045 535,79	12 062 575,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 7

- ad 1) daňové příjmy
- ad 2) volby 2022
- ad 3) dotace - ener. manag.
- ad 4) vstupné z kultury
- ad 5) dar - hody, kultura
- ad 6) pronájem sálu, čištění komunikací
- ad 7) čištění topného systému
- ad 8) datový rozvadeč + WiFi
- ad 9) drobné opravy MŠ
- ad 10) drobný materiál
- ad 11) občerstvení - kultura
- ad 12) splátka úroku

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

- ad 13) elektřina šatny + sokolovna
- ad 14) splátka úroku
- ad 15) záloha el. VO
- ad 16) údržba zeleně
- ad 17) PHM
- ad 18) náhrady DPN
- ad 19) příspěvek na stravování
- ad 20) VN3
- ad 21) VN3
- ad 22) údržba zeleně
- ad 23) zámek
- ad 24) záloha el. DPB
- ad 25) záloha el. DPS
- ad 26) školení
- ad 27) náhrady DPN
- ad 28) PHM hasiči
- ad 29) opravy hasiči
- ad 30) cestovné
- ad 31) mzdy - volby
- ad 32) materiál - volby
- ad 33) poštovné - volby
- ad 34) nájem techniky - volby
- ad 35) školení - volby
- ad 36) služby - volby
- ad 37) cestovné - volby
- ad 38) mzdy
- ad 39) SP
- ad 40) kancelářské potřeby
- ad 41) telefonní poplatky
- ad 42) školení
- ad 43) studie proveditelnosti
- ad 44) energetický management
- ad 45) splátka úroku
- ad 46) úvěr Zdravotní středisko

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: 53

Na zasedání dne: 27.09.2022

Zpracoval: Leona Řezníčková dne: 12.10.2022

Schváleno na 53. zasedání Rady obce dne 27.9.2022

VYVĚŠENO: 12.10.2022

SŇATO:

