

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 9/2022

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1)		1113						2 000 000,00	18 054,12	2 018 054,12	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
2)		4111		98008				0,00	28 200,00	28 200,00	Neinvestiční přijaté transfery z
		4216						5 690 987,96	-4 281 337,96	1 409 650,00	Ostatní investiční přijaté transfery ze
		Celkem za Par:						7 690 987,96	-4 235 083,84	3 455 904,12	
3)		3314 2111						2 855,00	400,00	3 255,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
		Celkem za Par: 3314						2 855,00	400,00	3 255,00	Činnosti knihovnické
4)		3639 2111						130 000,00	15 000,00	145 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
		Celkem za Par: 3639						130 000,00	15 000,00	145 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
5)		4351 2111						370 000,00	50 440,92	420 440,92	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
		Celkem za Par: 4351						370 000,00	50 440,92	420 440,92	Osobní asistence, pečovatelská
6)		6330 4131						3 100 000,00	100 000,00	3 200 000,00	Převody z vlastních fondů podnikatelské
		Celkem za Par: 6330						3 100 000,00	100 000,00	3 200 000,00	Převody vlastním fondům v
		Příjmy celkem						11 293 842,96	-4 069 242,92	7 224 600,04	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
7)	2212	5139				255 000,00	20 000,00	275 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
	Celkem za Par: 2212					255 000,00	20 000,00	275 000,00	Silnice
	2219	6121	428			4 545 000,00	-342 235,78	4 202 764,22	Stavby
	2219	6121				2 538 183,00	-950 000,00	1 588 183,00	Stavby
	Celkem za Par: 2219					7 083 183,00	-1 292 235,78	5 790 947,22	Ostatní záležitosti pozemních
	2321	6121				2 782 735,00	-896 360,00	1 886 375,00	Stavby
	Celkem za Par: 2321					2 782 735,00	-896 360,00	1 886 375,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
	3111	5171				228 675,02	-100 000,00	128 675,02	Opravy a udržování
	3111	6121				350 000,00	-350 000,00	0,00	Stavby
	Celkem za Par: 3111					578 675,02	-450 000,00	128 675,02	Mateřské školy
8)	3419	5139				46 000,00	3 450,86	49 450,86	Nákup materiálu jinde nezařazený
	Celkem za Par: 3419					46 000,00	3 450,86	49 450,86	Ostatní sportovní činnost
9)	3429	5229				93 600,00	4 000,00	97 600,00	Ostatní neinvestiční transfery
	Celkem za Par: 3429					93 600,00	4 000,00	97 600,00	Ostatní zájmová činnost a rekreace
10)	3511	6121	213			11 371 595,00	2 163 812,27	13 535 407,27	Stavby
11)	3511	6121				571 000,00	1 377 837,69	1 948 837,69	Stavby
	Celkem za Par: 3511					11 942 595,00	3 541 649,96	15 484 244,96	Všeobecná ambulantní péče
	3632	6121				200 000,00	-200 000,00	0,00	Stavby
	Celkem za Par: 3632					200 000,00	-200 000,00	0,00	Pohřebnictví
12)	3744	5365				69 358,00	69 358,00	138 716,00	Platby daní krajům, obcím a státním
	Celkem za Par: 3744					69 358,00	69 358,00	138 716,00	Protierozní, protilavinová a
	3745	5139				340 473,00	-180 000,00	160 473,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
	3745	5171				175 000,00	-175 000,00	0,00	Opravy a udržování
	Celkem za Par: 3745					515 473,00	-355 000,00	160 473,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
	3749	5169				146 357,35	-100 000,00	46 357,35	Nákup ostatních služeb
	Celkem za Par: 3749					146 357,35	-100 000,00	46 357,35	Ostatní činnosti k ochraně přírody a
	4351	5137	926			35 000,00	-5 928,96	29 071,04	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
	4351	5139				10 000,00	-6 800,00	3 200,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
	4351	5139	926			10 000,00	-6 000,00	4 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
	4351	5151				52 897,00	-7 700,00	45 197,00	Studená voda včetně stočného a úplaty
	4351	5151	926			30 000,00	-457,00	29 543,00	Studená voda včetně stočného a úplaty
13)	4351	5153	926			183 689,00	450,00	184 139,00	Plyn
14)	4351	5169				58 000,00	2 000,00	60 000,00	Nákup ostatních služeb
15)	4351	5171				15 000,00	29 000,00	44 000,00	Opravy a udržování
	Celkem za Par: 4351					394 586,00	4 564,04	399 150,04	Osobní asistence, pečovatelská
	5213	5139				43 000,00	-25 000,00	18 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
	5213	5169				7 000,00	-3 620,00	3 380,00	Nákup ostatních služeb
	Celkem za Par: 5213					50 000,00	-28 620,00	21 380,00	Krizová opatření
16)	6118	5139		98008		0,00	28 200,00	28 200,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
	Celkem za Par: 6118					0,00	28 200,00	28 200,00	Volba prezidenta republiky
	6171	5032				187 000,00	-10 000,00	177 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
17)	6171	5139				150 000,00	10 000,00	160 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
18)	6171	5169	512	22009		620 485,00	90 750,00	711 235,00	Nákup ostatních služeb
	6171	5222				70 000,00	-9 000,00	61 000,00	Neinvestiční transfery spolkům
	Celkem za Par: 6171					1 027 485,00	81 750,00	1 109 235,00	Činnost místní správy
	Výdaje celkem					25 185 047,37	430 757,08	25 615 804,45	

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	8114					-5 000 000,00	4 500 000,00	-500 000,00	Uhrazení splátky krátkodobých přijatých
	Celkem za Par:					-5 000 000,00	4 500 000,00	-500 000,00	
	Financování celkem					-5 000 000,00	4 500 000,00	-500 000,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	87 505 266,78	-4 235 083,84	83 270 182,94	Bez paragrafu
3314	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	2 855,00	400,00	3 255,00	Činnosti knihovnické
3639	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	9 031 828,42	15 000,00	9 046 828,42	Komunální služby a
4351	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 585 261,00	50 440,92	1 635 701,92	Osobní asistence,
6330	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	11 400 000,00	100 000,00	11 500 000,00	Převody vlastním fondům
Příjmy celkem							109 525 211,20	-4 069 242,92	105 455 968,28	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2212	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	2 637 612,60	20 000,00	2 657 612,60	Silnice
2219	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	7 183 183,00	-1 292 235,78	5 890 947,22	Ostatní záležitosti
2321	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	3 133 901,76	-896 360,00	2 237 541,76	Odvádění a čištění
3111	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	779 645,02	-450 000,00	329 645,02	Mateřské školy
3419	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	2 147 396,24	3 450,86	2 150 847,10	Ostatní sportovní činnost
3429	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	93 600,00	4 000,00	97 600,00	Ostatní zájmová činnost a
3511	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	12 402 595,00	3 541 649,96	15 944 244,96	Všeobecná ambulantní
3632	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	395 108,65	-200 000,00	195 108,65	Pohřebnictví
3744	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 709 753,13	69 358,00	1 779 111,13	Protierozní, protilavinová
3745	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	3 857 414,87	-355 000,00	3 502 414,87	Péče o vzhled obcí a
3749	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	150 197,00	-100 000,00	50 197,00	Ostatní činnosti k
4351	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 692 695,64	4 564,04	1 697 259,68	Osobní asistence,
5213	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	50 000,00	-28 620,00	21 380,00	Krizová opatření
6118	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	0,00	28 200,00	28 200,00	Volba prezidenta
6171	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	5 521 457,84	81 750,00	5 603 207,84	Činnost místní správy
Výdaje celkem							41 754 560,75	430 757,08	42 185 317,83	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	12 062 575,00	4 500 000,00	16 562 575,00	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							12 062 575,00	4 500 000,00	16 562 575,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 9

- ad 1) daňové příjmy
- ad 2) dotace volby prezident
- ad 3) registrace knihovna
- ad 4) pronájem sálu
- ad 5) DPS zálohy
- ad 6) převod z HČ
- ad 7) posypová sůl

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

- ad 8) materiál
- ad 9) grant
- ad 10) stavební úpravy ZS
- ad 11) výtah ZS
- ad 12) VN3 - správní poplatky
- ad 13) záloha
- ad 14) inst. práce
- ad 15) servis
- ad 16) materiál volby
- ad 17) materiál
- ad 18) služby efekt II.

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: 2

Na zasedání dne: 28.11.2022

Zpracoval: Leona Řezníčková dne: 12.12.2022

Schváleno na 2. zasedání Rady obce dne 28.11.2022

VYVĚŠENO: 12.12.2022

SŇATO: