

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 7/2022

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

	<i>Par</i>	<i>Pol</i>	<i>Org</i>	<i>org2</i>	<i>N+Z+Uz</i>	<i>ZJ MU</i>	<i>Původní hodnota</i>	<i>Změna</i>	<i>Po změně</i>	<i>Název</i>
1)		1345					1 670 000,00	4 000,00	1 674 000,00	Příjem z poplatku za obecní systém
2)		4116	89		34053		0,00	37 000,00	37 000,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
3)		4122			13305		461 400,00	311 600,00	773 000,00	Neinvestiční přijaté transfery od krajů
4)		4216	94		106515974		224 194,54	310 649,50	534 844,04	Ostatní investiční přijaté transfery ze
Celkem za Par:							2 355 594,54	663 249,50	3 018 844,04	
5)		3613	2111				125 957,00	500,00	126 457,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 3613							125 957,00	500,00	126 457,00	Nebytové hospodářství
6)		6330	4134				40 721 780,00	2 544 000,00	43 265 780,00	Převody z rozpočtových účtů
7)		6330	4138				849 000,00	35 000,00	884 000,00	Převody z vlastní pokladny
8)		6330	4139				198 840,00	21 720,00	220 560,00	Ostatní převody z vlastních fondů
Celkem za Par: 6330							41 769 620,00	2 600 720,00	44 370 340,00	Převody vlastním fondům v
Příjmy celkem							44 251 171,54	3 264 469,50	47 515 641,04	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	Org	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
9)	2321	6121					0,00	27 000,00	27 000,00	Stavby
Celkem za Par: 2321							0,00	27 000,00	27 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
10)	3111	5137					0,00	45 000,00	45 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
11)	3111	5139					15 000,00	15 000,00	30 000,00	Mateřská škola - materiál
12)	3111	5169					7 536,26	30 000,00	37 536,26	Nákup ostatních služeb
13)	3111	5171					1 497 908,74	-90 000,00	1 407 908,74	Mateřská škola - opravy a udržování
Celkem za Par: 3111							1 520 445,00	0,00	1 520 445,00	Mateřské školy
14)	3314	5172	89	34053			0,00	37 000,00	37 000,00	Podlimitní programové vybavení
Celkem za Par: 3314							0,00	37 000,00	37 000,00	Činnosti knihovnické
15)	3613	5154					111 707,00	500,00	112 207,00	Nebytové prostory - el. energie
Celkem za Par: 3613							111 707,00	500,00	112 207,00	Nebytové hospodářství
16)	3631	5123					30 954,48	10 000,00	40 954,48	Podlimitní technické zhodnocení
17)	3631	6121					969 045,52	-10 000,00	959 045,52	Veřejné osvětlení - nové
Celkem za Par: 3631							1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	Veřejné osvětlení
18)	3722	5169	1				2 250 000,00	4 000,00	2 254 000,00	Komunální odpady - směsný odpad,
Celkem za Par: 3722							2 250 000,00	4 000,00	2 254 000,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
19)	3745	5011					2 395 625,00	-4 600,00	2 391 025,00	Veřejná zeleň - platy zaměstnanců
20)	3745	5137					150 000,00	-20 000,00	130 000,00	Veřejná zeleň - DDHM
21)	3745	5171					150 000,00	20 000,00	170 000,00	Veřejná zeleň - opravy a udržování
22)	3745	5424					24 375,00	4 600,00	28 975,00	Veřejná zeleň - náhrady mezd v nemoci
Celkem za Par: 3745							2 720 000,00	0,00	2 720 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
23)	4356	5011					747 392,00	-240 000,00	507 392,00	Pečovatelská služba - platy
24)	4356	5011		13305			280 000,00	240 000,00	520 000,00	Platy zaměstnanců v pracovním poměru
25)	4356	5021					30 174,00	-12 074,00	18 100,00	Pečovatelská služba - DPP
26)	4356	5021		13305			17 826,00	12 074,00	29 900,00	Ostatní osobní výdaje
27)	4356	5031					164 684,00	-23 684,00	141 000,00	Pečovatelská služba - OSSZ za
28)	4356	5031		13305			94 316,00	23 684,00	118 000,00	Povinné pojistné na sociální
29)	4356	5032					60 900,00	-11 500,00	49 400,00	Pečovatelská služba - zdravotní poj. za
30)	4356	5032		13305			33 100,00	11 500,00	44 600,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
31)	4356	5156					40 414,00	-2 088,00	38 326,00	Pečovatelská služba - PHM
32)	4356	5156		13305			23 512,00	2 088,00	25 600,00	Pohonné hmoty a maziva
33)	4356	5171					18 980,00	-680,00	18 300,00	Pečovatelská služba - opravy a
34)	4356	5171		13305			1 020,00	680,00	1 700,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 4356							1 512 318,00	0,00	1 512 318,00	Denní stacionáře a centra denních
35)	5512	5137					200 000,00	-38 000,00	162 000,00	Požární ochrana - DDHM
36)	5512	5139					83 333,00	-10 000,00	73 333,00	Požární ochrana - materiál
37)	5512	6121					23 508,88	10 000,00	33 508,88	Stavby
38)	5512	6123					778 500,00	-740 121,10	38 378,90	Požární ochrana - Dopravní prostředky
39)	5512	6123	97				0,00	778 121,10	778 121,10	Dopravní prostředky
40)	5512	6123	97		00093		0,00	300 000,00	300 000,00	Dopravní prostředky
41)	5512	6123	97		14502		0,00	450 000,00	450 000,00	
Celkem za Par: 5512							1 085 341,88	750 000,00	1 835 341,88	Požární ochrana - dobrovolná část
42)	6171	5011					4 421 013,00	-3 265,00	4 417 748,00	Místní správa -platy zaměstnanců
43)	6171	5424					48 987,00	3 265,00	52 252,00	Místní správa - náhr. v době nemoci
44)	6171	5901					1 719 776,25	-154 750,50	1 565 025,75	Nespecifikované rezervy
Celkem za Par: 6171							6 189 776,25	-154 750,50	6 035 025,75	Činnost místní správy
45)	6330	5345					40 728 840,00	2 521 720,00	43 250 560,00	Převody vlastním rozpočtovým účtům
46)	6330	5348					280 000,00	79 000,00	359 000,00	Převody do vlastní pokladny
Celkem za Par: 6330							41 008 840,00	2 600 720,00	43 609 560,00	Převody vlastním fondům v
Výdaje celkem							57 398 428,13	3 264 469,50	60 662 897,63	

Změna závazných ukazatelů

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	44 055 466,40	663 249,50	44 718 715,90	Bez paragrafu
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	134 957,00	500,00	135 457,00	Nebytové hospodářství
6330	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	41 769 620,00	2 600 720,00	44 370 340,00	Převody vlastním fondům
Příjmy celkem							85 960 043,40	3 264 469,50	89 224 512,90	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	601 522,25	27 000,00	628 522,25	Odvádění a čištění
3314	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	772 903,00	37 000,00	809 903,00	Činnosti knihovnické
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	143 707,00	500,00	144 207,00	Nebytové hospodářství
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	4 535 942,00	4 000,00	4 539 942,00	Sběr a svoz komunálních
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 620 888,39	750 000,00	2 370 888,39	Požární ochrana -
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	10 761 762,00	-154 750,50	10 607 011,50	Činnost místní správy
6330	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	41 769 620,00	2 600 720,00	44 370 340,00	Převody vlastním fondům
Výdaje celkem							60 206 344,64	3 264 469,50	63 470 814,14	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 7

- ad 1) převod na 3722 5169
- ad 2) převod na 3314 5172
- ad 3) převod do RR
- ad 4) převod do RR
- ad 5) přesun na 3613 5154
- ad 6) konsolidační položka
- ad 7) konsolidační položka
- ad 8) konsolidační položka
- ad 9) přesun z RR
- ad 10) přesun mezi položkami
- ad 11) přesun mezi položkami
- ad 12) přesun mezi položkami
- ad 13) přesun mezi položkami
- ad 14) přesun z příjmů z 4116
- ad 15) přesun z příjmů 3613 2111
- ad 16) přesun mezi položkami
- ad 17) přesun mezi položkami
- ad 18) převod z příjmů z 1345
- ad 19) přesun mezi položkami
- ad 20) přesun mezi položkami
- ad 21) přesun mezi položkami
- ad 22) přesun mezi položkami

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

- ad 23) přesun na dotaci
- ad 24) přesun z dotace
- ad 25) přesun na dotaci
- ad 26) přesun z dotace
- ad 27) přesun na dotaci
- ad 28) přesun z dotace
- ad 29) přesun na dotaci
- ad 30) přesun z dotace
- ad 31) přesun na dotaci
- ad 32) přesun z dotace
- ad 33) přesun z dotace
- ad 34) přesun na dotaci
- ad 35) přesun mezi položkami
- ad 36) přesun mezi položkami
- ad 37) přesun mezi položkami
- ad 38) přesun mezi položkami
- ad 39) přesun mezi položkami
- ad 40) přesun z RR
- ad 41) přesun z RR
- ad 42) přesun mezi položkami
- ad 43) přesun mezi položkami
- ad 44) 311 600,- převod z příjmů 4122; 310649,50 převod z příjmů 4216; 750 000,- na 5512 6123; 27 000,- na 2321 6121
- ad 45) konsolidační položka
- ad 46) konsolidační položka

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: Č.j. 18/2022 RM

Na zasedání dne: 22.08.2022

Zpracoval: Ing. Iveta Kabátová dne: 22.08.2022