

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 6/2022

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
4111			98008			0,00	9 400,00	9 400,00	Neinvestiční přijaté transfery z
4116	2022		14004			0,00	164 810,00	164 810,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
4116	170		143133092			0,00	201 436,04	201 436,04	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
4116	170		143533092			0,00	664 396,96	664 396,96	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
Celkem za Par:						0,00	1 040 043,00	1 040 043,00	
3319	2131					90 000,00	-90 000,00	0,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
3319	2132	7743				0,00	34 200,00	34 200,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
3319	2132	775				0,00	15 000,00	15 000,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
3319	2132	254				0,00	12 000,00	12 000,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
3319	2132	77				0,00	28 800,00	28 800,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 3319						90 000,00	0,00	90 000,00	Ostatní záležitosti kultury
5512	2321	22				0,00	99 182,00	99 182,00	Přijaté peněžité neinvestiční dary
Celkem za Par: 5512						0,00	99 182,00	99 182,00	Požární ochrana - dobrovolná část
Příjmy celkem						90 000,00	1 139 225,00	1 229 225,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
3113	5336	170		143133092		0,00	201 436,04	201 436,04	Neinvestiční transfery zřízeným
3113	5336	170		143533092		0,00	664 396,96	664 396,96	Neinvestiční transfery zřízeným
Celkem za Par: 3113						0,00	865 833,00	865 833,00	Základní školy
3319	6121	770				0,00	627 688,00	627 688,00	Stavby
3319	6121	77				1 320 000,00	-627 688,00	692 312,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 3319						1 320 000,00	0,00	1 320 000,00	Ostatní záležitosti kultury
3399	5139	269				0,00	15 400,00	15 400,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3399	5169					260 220,00	4 600,00	264 820,00	Nákup ostatních služeb
3399	5169	269				0,00	10 000,00	10 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3399						260 220,00	30 000,00	290 220,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
3612	5171					400 000,00	-280 000,00	120 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3612						400 000,00	-280 000,00	120 000,00	Bytové hospodářství
3639	5011	5				880 000,00	200 000,00	1 080 000,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
Celkem za Par: 3639						880 000,00	200 000,00	1 080 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
3713	5154	72				12 300,00	5 000,00	17 300,00	Elektrická energie
Celkem za Par: 3713						12 300,00	5 000,00	17 300,00	Změny technologií vytápění
3723	5169					180 000,00	10 000,00	190 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3723						180 000,00	10 000,00	190 000,00	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných
3745	6121	132				238 600,00	-1 135,32	237 464,68	Stavby
3745	6121	130				114 000,00	-1 284,00	112 716,00	Stavby
Celkem za Par: 3745						352 600,00	-2 419,32	350 180,68	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
5512	5019	2022	14004			0,00	23 480,00	23 480,00	Ostatní platy
5512	5021	2022	14004			0,00	66 100,00	66 100,00	Ostatní osobní výdaje
5512	5039	2022	14004			0,00	9 170,00	9 170,00	Ostatní povinné pojistné placené
5512	5137	22				0,00	80 237,00	80 237,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
5512	5137	91				2 160,39	-3,63	2 156,76	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
5512	5137	91	00022			12 456,61	3,63	12 460,24	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
5512	5137	2022	14004			0,00	45 160,00	45 160,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
5512	5139					10 000,00	5 000,00	15 000,00	Nákup materiálu jinde nezařaze
5512	5139	22				0,00	18 945,00	18 945,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
5512	5156	2022	14004			0,00	3 350,00	3 350,00	Pohonné hmoty a maziva
5512	5169					46 500,00	30 000,00	76 500,00	Nákup ostatních služeb
5512	5171	2022	14004			0,00	17 550,00	17 550,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 5512						71 117,00	298 992,00	370 109,00	Požární ochrana - dobrovolná část
6118	5139		98008			0,00	9 400,00	9 400,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 6118						0,00	9 400,00	9 400,00	Volba prezidenta republiky
6409	5909					1 080 889,00	2 419,32	1 083 308,32	Ostatní neinvestiční výdaje jí
Celkem za Par: 6409						1 080 889,00	2 419,32	1 083 308,32	Ostatní činnosti jinde nezařazené
Výdaje celkem						4 557 126,00	1 139 225,00	5 696 351,00	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	4XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 311 006,11	1 040 043,00	3 351 049,11	PŘIJATÉ TRANSFERY
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	92 400,00	99 182,00	191 582,00	Požární ochrana -
Příjmy celkem							2 403 406,11	1 139 225,00	3 542 631,11	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
3113	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 485 000,00	865 833,00	2 350 833,00	Základní školy
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	296 220,00	30 000,00	326 220,00	Ostatní záležitost kultury,
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	6 230 000,00	-280 000,00	5 950 000,00	Bytové hospodářství
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 559 592,00	200 000,00	1 759 592,00	Komunální služby a
3713	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	75 000,00	5 000,00	80 000,00	Změny technologií
3723	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	180 000,00	10 000,00	190 000,00	Sběr a svoz ostatních
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 830 000,00	-2 419,32	2 827 580,68	Péče o vzhled obcí a
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	237 400,00	298 992,00	536 392,00	Požární ochrana -
6118	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	9 400,00	9 400,00	Volba prezidenta
6409	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 080 889,00	2 419,32	1 083 308,32	Ostatní činnosti jinde
Výdaje celkem							13 974 101,00	1 139 225,00	15 113 326,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 6

Příjmy:

- 1) dotace na volby Prezidenta ČR
- 2) neinvestiční dotace na JSDH od KÚ ÚL
- 3-4) průtoková dotace od KÚ základní škole
- 5-9) úprava v rámci paragrafu
- 10) nadační příspěvek JSDH od ČEZu

Výdaje:

- 1-2) průtoková dotace od KÚ základní škole
- 3-4) úprava v rámci paragrafu a organizace
- 5-7) povýšení par. kultura o Kč 30 000,- (kultura + příspěvek od MAS Český sever)
- 8) snížení par. 3612 (DPS) o Kč 280 000,- a rozdělení na par. kultura, VPP, biokotelna, separace a budova hasičské zbrojnice
- 9) povýšení par. 3639 org. 5 o Kč 200 000,- (VPP)
- 10) povýšení par. 3713 org.72 (biokotelna) o Kč 5 000,-
- 11) povýšení par. 3723 (separace) o Kč 10 000,-
- 12-13) úprava v rámci paragrafu
- 14-25) navýšení budovy HZ o Kč 30 000,- , ÚZ 14004 dotace JSDH od KÚ Kč 164 810,-, par. 5512org. 091 - Kč 3,63
úprava v rámci og. a nadační příspěvek od ČEZu org. 22 Kč 99 182,-
- 26) dotace volby Prezident, záloha Kč 9 400,-
- 27) povýšení rezervy 6409/5909 z par.3745 org. 130 a org. 132

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: 16/2022

Na zasedání dne: 14.12.2022

Zpracoval: Alexandra Veverková dne: 22.12.2022