

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
	1211						7 869 003,90	500 000,00	8 369 003,90	Příjem z daně z přidané hodnoty
Celkem za Par:							7 869 003,90	500 000,00	8 369 003,90	
Příjmy celkem							7 869 003,90	500 000,00	8 369 003,90	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
2212	5169					197 000,00	22 933,40	219 933,40	Nákup ostatních služeb
2212	5171					1 039 000,00	80 000,00	1 119 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2212						1 236 000,00	102 933,40	1 338 933,40	Silnice
2341	5156					5 000,00	-5 000,00	0,00	Pohonné hmoty a maziva
2341	5169					6 000,00	-6 000,00	0,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 2341						11 000,00	-11 000,00	0,00	Vodní díla v zemědělské krajině
3113	5499					20 000,00	-2 000,00	18 000,00	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým
Celkem za Par: 3113						20 000,00	-2 000,00	18 000,00	Základní školy
3314	5139					4 450,00	-3 000,00	1 450,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3314	5169					2 000,00	-2 000,00	0,00	Nákup ostatních služeb
3314	5171					1 000,00	-1 000,00	0,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3314						7 450,00	-6 000,00	1 450,00	Činnosti knihovnické
3319	5041					2 000,00	-2 000,00	0,00	Odměny za užití duševního vlastnictví
3319	5137					30 000,00	-8 000,00	22 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
3319	5139					36 000,00	-3 100,00	32 900,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3319	5154					11 000,00	3 100,00	14 100,00	Elektrická energie
Celkem za Par: 3319						79 000,00	-10 000,00	69 000,00	Ostatní záležitosti kultury
3399	5194					40 000,00	-10 000,00	30 000,00	Výdaje na věčné dary
Celkem za Par: 3399						40 000,00	-10 000,00	30 000,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
3412	6121					824 000,00	500 000,00	1 324 000,00	Stavby
Celkem za Par: 3412						824 000,00	500 000,00	1 324 000,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce
3612	5021					5 000,00	-3 000,00	2 000,00	Ostatní osobní výdaje
3612	5169					30 000,00	-4 000,00	26 000,00	Nákup ostatních služeb
3612	5171					323 000,00	-10 000,00	313 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3612						358 000,00	-17 000,00	341 000,00	Bytové hospodářství
3613	5021					5 000,00	-5 000,00	0,00	Ostatní osobní výdaje
3613	5137					20 000,00	-10 000,00	10 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
3613	5169					20 000,00	-10 000,00	10 000,00	Nákup ostatních služeb
3613	5171					90 000,00	-10 000,00	80 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3613						135 000,00	-35 000,00	100 000,00	Nebytové hospodářství
3632	5137					10 000,00	-10 000,00	0,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
3632	5169					10 000,00	-10 000,00	0,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3632						20 000,00	-20 000,00	0,00	Pohřebnictví
3639	5011					22 000,00	15 000,00	37 000,00	Platy zaměstnanců v pracovním poměru
3639	5011		13101			103 225,00	-15 000,00	88 225,00	Platy zaměstnanců v pracovním poměru
3639	5169					65 000,00	-50 000,00	15 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3639						190 225,00	-50 000,00	140 225,00	Komunální služby a územní rozvoj
3742	5139					2 000,00	-2 000,00	0,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3742	5156					3 000,00	-2 078,00	922,00	Pohonné hmoty a maziva
3742	5169					17 000,00	-2 480,00	14 520,00	Nákup ostatních služeb
3742	5175					13 000,00	-375,40	12 624,60	Pohoštění
Celkem za Par: 3742						35 000,00	-6 933,40	28 066,60	Chráněné části přírody
6171	5171					5 780 000,00	25 000,00	5 805 000,00	Opravy a udržování
6171	5424					25 000,00	-12 000,00	13 000,00	Náhrady mezd a příspěvky v době
6171	5499					100 000,00	12 000,00	112 000,00	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým
6171	6121					1 825 500,00	240 000,00	2 065 500,00	Stavby
Celkem za Par: 6171						7 730 500,00	265 000,00	7 995 500,00	Činnost místní správy
6330	5341					400 000,00	-200 000,00	200 000,00	Převody vlastním fondům podnikatelské
Celkem za Par: 6330						400 000,00	-200 000,00	200 000,00	Převody vlastním fondům v
Výdaje celkem						11 086 175,00	500 000,00	11 586 175,00	

Změna závazných ukazatelů

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	XXXXX	XXXXX	XXXXX	26 362 870,27	500 000,00	26 862 870,27	Bez paragrafu
0000	1211	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	7 869 003,90	500 000,00	8 369 003,90	Příjem z daně z přidané
Příjmy celkem							26 362 870,27	500 000,00	26 862 870,27	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2212	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 300 000,00	102 933,40	1 402 933,40	Silnice
2341	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	80 000,00	-11 000,00	69 000,00	Vodní díla v zemědělské
3113	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 520 000,00	-2 000,00	1 518 000,00	Základní školy
3314	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	30 000,00	-6 000,00	24 000,00	Činnosti knihovnické
3319	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 100 000,00	-10 000,00	1 090 000,00	Ostatní záležitosti kultury
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	200 000,00	-10 000,00	190 000,00	Ostatní záležitost kultury,
3412	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 220 000,00	500 000,00	1 720 000,00	Sportovní zařízení ve
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	811 000,00	-17 000,00	794 000,00	Bytové hospodářství
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	280 000,00	-35 000,00	245 000,00	Nebytové hospodářství
3632	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	100 000,00	-20 000,00	80 000,00	Pohřebnictví
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	243 225,00	-50 000,00	193 225,00	Komunální služby a
3742	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	35 000,00	-6 933,40	28 066,60	Chráněné části přírody
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	12 814 500,00	265 000,00	13 079 500,00	Činnost místní správy
6330	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 030 787,00	-200 000,00	830 787,00	Převody vlastním fondům
Výdaje celkem							20 764 512,00	500 000,00	21 264 512,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 9

V oblasti příjmů navrhujeme tyto změny:

položka 1211 výnos DPH navýšení položky o 500.000 Kč

V oblasti příjmů navrhujeme zvýšení o 500.000 Kč

V oblasti výdajů navrhujeme tyto změny rozpočtu:

§ 2212 pozemní komunikace - posílení závazného ukazatele služby a opravy a udržování o 102.933,40 Kč

§ 2341 vodní díla - snížení PHM a služeb o 11.000 Kč

§ 3113 základní škola - snížení položky na motivační příspěvky pro děti 1.-3. ročník o 2000 Kč

§ 3314 knihovna - snížení výdajů na nákup materiálu a služeb o 6000 Kč

§ 3319 péče o KD - snížení výdajů na poplatky a nákup DHIM o 10000 Kč

§ 3399 SPOZ - snížení položky na věcné dary o 10.000 Kč

§ 3412 sportoviště - navýšení položky na stavbu zázemí na multifunkčním hřišti o 500.000 Kč

§ 3612 bytové hospodářství snížení závazného ukazatele o 17.000 Kč

§ 3613 nebytové hospodářství - snížení závazného ukazatele o 35.000 Kč

§ 3632 pohřebnictví - snížení závazného ukazatele o 20.000 Kč

§ 3639 komunální služby, VPP - přesuny mezi položkami, snížení ukazatele o 50.000 Kč

§ 3742 chráněné části přírody - snížení ukazatele a přesun na ostatní ve výši 6933,40 Kč

§ 6171 správa - posílení závazného ukazatele o 265.000 Kč - přesun z ostatních §

§ 6330 převody do hospodářské činnosti snížení o 200.000 Kč a přesun na § správa

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

V oblasti výdajů navrhujeme navýšení ve výši 500.000 Kč.

Na základě usnesení OZ 3/2019/07 schválila dne 2. 11. 2022 Markéta Balková, starostka

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: 3/2019/07

Zpracoval: Libuše Matoušková

✓
VYKÉJENO: 22. 11. 2022

SEJMUTO: 23. 12. 2022

