

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 13/2022

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

<i>Par</i>	<i>Pol</i>	<i>org1</i>	<i>org2</i>	<i>N+Z+Uz</i>	<i>ZJ</i>	<i>MU</i>	<i>Původní hodnota</i>	<i>Změna</i>	<i>Po změně</i>	<i>Název</i>
4116	3		14004				0,00	39 437,00	39 437,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
4121							60 000,00	-32 000,00	28 000,00	Neinvestiční přijaté transfery od obcí
4122	697		00697				0,00	10 471,00	10 471,00	Neinvestiční přijaté transfery od krajů
Celkem za Par:							60 000,00	17 908,00	77 908,00	
3314	2111	810					5 600,00	580,00	6 180,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 3314							5 600,00	580,00	6 180,00	Činnosti knihovnické
3319	2321	800					0,00	3 403,35	3 403,35	Přijaté peněžité neinvestiční dary
Celkem za Par: 3319							0,00	3 403,35	3 403,35	Ostatní záležitosti kultury
3349	2111						30 000,00	20 559,00	50 559,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 3349							30 000,00	20 559,00	50 559,00	Ostatní záležitosti sdělovacích
6221	2321	2022			01		502 583,74	50 000,00	552 583,74	Přijaté peněžité neinvestiční dary
Celkem za Par: 6221							502 583,74	50 000,00	552 583,74	Humanitární zahraniční pomoc přímá
Příjmy celkem							598 183,74	92 450,35	690 634,09	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
2219	5139	990				3 039,99	3 530,31	6 570,30	Nákup materiálu jinde nezařazený
2219	5171					3 822,00	158 214,51	162 036,51	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2219						6 861,99	161 744,82	168 606,81	Ostatní záležitosti pozemních
2333	5171					0,00	28 699,75	28 699,75	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2333						0,00	28 699,75	28 699,75	Úpravy drobných vodních toků
3314	5011	810				397 660,82	-3 290,80	394 370,02	Platy zaměstnanců v pracovním poměru
3314	5136	810				51 704,25	538,00	52 242,25	Knihy a obdobné listinné informační
3314	5139	810				20 937,70	1 306,80	22 244,50	Nákup materiálu jinde nezařazený
3314	5168	810				8 125,00	2 026,00	10 151,00	Zpracování dat a služby související s
Celkem za Par: 3314						478 427,77	580,00	479 007,77	Činnosti knihovnické
3319	5041	834				0,00	19 000,00	19 000,00	Odměny za užití duševního vlastnictví
3319	5137	830				20 000,00	-15 210,46	4 789,54	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
3319	5139	830				53 170,47	-24 000,62	29 169,85	Nákup materiálu jinde nezařazený
3319	5139	800				18 565,00	3 403,35	21 968,35	Nákup materiálu jinde nezařazený
3319	5139					12 566,29	1 750,00	14 316,29	Nákup materiálu jinde nezařazený
3319	5139	834				107 844,00	-37 018,00	70 826,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3319	5164	830				5 000,00	-500,00	4 500,00	Nájemné
3319	5168	834				6 078,00	3 171,00	9 249,00	Zpracování dat a služby související s
3319	5169	830				359 779,62	39 711,08	399 490,70	Nákup ostatních služeb
3319	5169					382 325,00	539,00	382 864,00	Nákup ostatních služeb
3319	5169	834				96 686,00	14 847,00	111 533,00	Nákup ostatních služeb
3319	5175					53 788,00	15 353,00	69 141,00	Pohoštění
3319	5179	300				4 500,00	-4 500,00	0,00	Ostatní nákupy jinde nezařazené
3319	5194					9 647,00	1 710,00	11 357,00	Výdaje na věčné dary
Celkem za Par: 3319						1 129 949,38	18 255,35	1 148 204,73	Ostatní záležitosti kultury
3322	5169	404				64 147,53	5 935,27	70 082,80	Nákup ostatních služeb
3322	5171	404				3 213 746,96	-492 093,79	2 721 653,17	Opravy a udržování
3322	6121	404				7 024 599,76	2 123 568,94	9 148 168,70	Stavby
Celkem za Par: 3322						10 302 494,25	1 637 410,42	11 939 904,67	Zachování a obnova kulturních
3341	5169	77				117 906,30	18 186,30	136 092,60	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3341						117 906,30	18 186,30	136 092,60	Rozhlas a televize
3349	5139					241 685,00	20 559,00	262 244,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 3349						241 685,00	20 559,00	262 244,00	Ostatní záležitosti sdělovacích
3399	5041	697				900,00	435,00	1 335,00	Odměny za užití duševního vlastnictví
3399	5041	697	00697			900,00	265,00	1 165,00	Odměny za užití duševního vlastnictví
3399	5139					29 483,60	23 661,00	53 144,60	Nákup materiálu jinde nezařazený
3399	5139	697				221,00	1 100,00	1 321,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3399	5139	697	00697			221,00	1 100,00	1 321,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3399	5169	697				1 500,00	750,00	2 250,00	Nákup ostatních služeb
3399	5169	697	00697			1 500,00	750,00	2 250,00	Nákup ostatních služeb
3399	5194					27 997,94	-2 772,94	25 225,00	Výdaje na věčné dary
3399	5194	697				9 800,00	3 000,00	12 800,00	Výdaje na věčné dary
3399	5194	697	00697			9 800,00	3 000,00	12 800,00	Výdaje na věčné dary
Celkem za Par: 3399						82 323,54	31 288,06	113 611,60	Ostatní záležitosti kultury, církví a
3412	6121	74				170 126,00	26 111,80	196 237,80	Stavby
Celkem za Par: 3412						170 126,00	26 111,80	196 237,80	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce
3636	5141	24				220 000,00	12 628,52	232 628,52	Úroky vlastní
3636	5169	180				0,00	6 110,50	6 110,50	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3636						220 000,00	18 739,02	238 739,02	Územní rozvoj

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

3639 5131 30		0,00	7 496,00	7 496,00	Potraviny
3639 5139		15 000,00	-11 657,00	3 343,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3639 5154 30		13 000,00	-243,47	12 756,53	Elektrická energie
3639 5162		8 500,00	-496,00	8 004,00	Služby elektronických komunikací
3639 5164		90 175,78	38 694,22	128 870,00	Nájemné
3639 5169		97 726,42	-4 810,62	92 915,80	Nákup ostatních služeb
3639 5169 24		107 051,00	-12 628,52	94 422,48	Nákup ostatních služeb
3639 5171 30		20 369,14	27 836,87	48 206,01	Opravy a udržování
3639 5363		37,00	36,00	73,00	Úhrady sankcí jiným rozpočtům
Celkem za Par: 3639		351 859,34	44 227,48	396 086,82	Komunální služby a územní rozvoj
3722 5164		104 145,56	10 519,63	114 665,19	Nájemné
3722 5169		1 990 283,62	122 872,04	2 113 155,66	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3722		2 094 429,18	133 391,67	2 227 820,85	Sběr a svoz komunálních odpadů
4341 5169 2211	00481	6 000,00	-4 560,00	1 440,00	Nákup ostatních služeb
4341 5492 2211		400 000,00	-345 500,00	54 500,00	Dary fyzickým osobám
4341 5492 2211	00481	0,00	94 500,00	94 500,00	Dary fyzickým osobám
Celkem za Par: 4341		406 000,00	-255 560,00	150 440,00	Sociální pomoc osobám v hmotné
4350 5171		101 882,00	-101 882,00	0,00	Opravy a udržování
4350 6121 196		448 340,30	-415 065,30	33 275,00	Stavby
Celkem za Par: 4350		550 222,30	-516 947,30	33 275,00	Domovy pro seniory
4351 5171		0,00	101 882,00	101 882,00	Opravy a udržování
4351 6121 196		0,00	415 065,30	415 065,30	Stavby
Celkem za Par: 4351		0,00	516 947,30	516 947,30	Osobní asistence, pečovatelská
4379 5137 269	1041	0,00	1 331,60	1 331,60	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
4379 5137 269	104113013	0,00	2 663,20	2 663,20	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
4379 5137 269	104513013	0,00	22 637,21	22 637,21	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
4379 5139 269	1041	0,00	1 321,90	1 321,90	Nákup materiálu jinde nezařazený
4379 5139 269	104113013	5 273,82	893,68	6 167,50	Nákup materiálu jinde nezařazený
4379 5139 269	104513013	44 827,48	7 596,26	52 423,74	Nákup materiálu jinde nezařazený
4379 5153 269		244 231,17	-94 385,24	149 845,93	Plyn
4379 5153 269	1041	2 768,83	2 897,07	5 665,90	Plyn
4379 5153 269	104113013	5 537,64	5 794,14	11 331,78	Plyn
4379 5153 269	104513013	47 069,97	49 250,18	96 320,15	Plyn
4379 5169 369		380,00	157,00	537,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 4379		350 088,91	157,00	350 245,91	Ostatní služby a činnosti v oblasti
5512 5132 1		800,00	-800,00	0,00	Ochranné pomůcky
5512 5134 1		0,00	10 000,00	10 000,00	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou
5512 5134 2		0,00	5 744,00	5 744,00	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou
5512 5137 1		0,00	11 712,00	11 712,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
5512 5139 1		23 157,00	3 273,00	26 430,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
5512 5153 1		49 400,00	3 302,25	52 702,25	Plyn
5512 5154 3		131 981,18	11 178,50	143 159,68	Elektrická energie
5512 5154 1		36 400,00	-20 423,64	15 976,36	Elektrická energie
5512 5156 1		15 000,00	-2 579,20	12 420,80	Pohonné hmoty a maziva
5512 5156 3	14004	0,00	13 000,00	13 000,00	Pohonné hmoty a maziva
5512 5169 2		20 000,00	-5 744,00	14 256,00	Nákup ostatních služeb
5512 5169 3		54 928,24	-11 178,50	43 749,74	Nákup ostatních služeb
5512 5169 1		10 307,00	1 858,20	12 165,20	Nákup ostatních služeb
5512 5169 3	14004	0,00	11 153,00	11 153,00	Nákup ostatních služeb
5512 5171 1		6 843,00	-3 797,00	3 046,00	Opravy a udržování
5512 6122 1		890 525,00	-890 525,00	0,00	Stroje, přístroje a zařízení
5512 6122 1	00452	300 000,00	-300 000,00	0,00	Stroje, přístroje a zařízení
5512 6122 1	14502	450 000,00	-450 000,00	0,00	Stroje, přístroje a zařízení
5512 6123 1		0,00	943 329,00	943 329,00	Dopravní prostředky
5512 6123 1	00452	0,00	300 000,00	300 000,00	Dopravní prostředky
5512 6123 1	14502	0,00	450 000,00	450 000,00	Dopravní prostředky
Celkem za Par: 5512		1 989 341,42	79 502,61	2 068 844,03	Požární ochrana - dobrovolná část

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

6171 5137		109 250,00	75 244,80	184 494,80	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
6171 5139		236 321,00	-75 244,80	161 076,20	Nákup materiálu jinde nezařazený
6171 5164		80 000,00	8 650,00	88 650,00	Nájemné
6171 5168		300 000,00	5 852,88	305 852,88	Zpracování dat a služby související s
6171 5175		60 000,00	-26 402,88	33 597,12	Pohoštění
6171 5179 300		39 486,00	-8 801,34	30 684,66	Ostatní nákupy jinde nezařazené
6171 5194		0,00	11 900,00	11 900,00	Výdaje na věcné dary
6171 5221 300		5 000,00	-2 416,00	2 584,00	Neinvestiční transfery fondacím,
6171 5222 300		100 000,00	99 920,00	199 920,00	Neinvestiční transfery spolkům
6171 5229 300		92 348,85	-92 348,85	0,00	Ostatní neinvestiční transfery
6171 5542 300		12 651,15	12 499,45	25 150,60	Členské příspěvky mezinárodním
Celkem za Par: 6171		1 035 057,00	8 853,26	1 043 910,26	Činnost místní správy
6221 5031		0,00	3 819,21	3 819,21	Povinné pojistné na sociální
6221 5032		0,00	1 386,00	1 386,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
6221 5169		192 702,00	-5 205,21	187 496,79	Nákup ostatních služeb
6221 5169 2022	01	299 713,74	40 060,00	339 773,74	Nákup ostatních služeb
6221 5194 2022	01	0,00	9 940,00	9 940,00	Výdaje na věcné dary
Celkem za Par: 6221		492 415,74	50 000,00	542 415,74	Humanitární zahraniční pomoc přímá
6399 5362		1 200 000,00	23 114,00	1 223 114,00	Platby daní státnímu rozpočtu
Celkem za Par: 6399		1 200 000,00	23 114,00	1 223 114,00	Ostatní finanční operace
6409 5909		5 289 501,95	-1 952 810,19	3 336 691,76	Ostatní neinvestiční výdaje jinde
Celkem za Par: 6409		5 289 501,95	-1 952 810,19	3 336 691,76	Ostatní činnosti jinde nezařazené
Výdaje celkem		26 508 690,07	92 450,35	26 601 140,42	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 13

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: RM 6

Na zasedání dne: 12.12.2022

Zpracoval: Ing. Pavla Vaněčková dne: 12.12.2022