

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 10/2022

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
2212	5169						81 218,48	-64 000,00	17 218,48	Nákup ostatních služeb
2212	5171						753 781,52	248 080,00	1 001 861,52	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2212							835 000,00	184 080,00	1 019 080,00	Silnice
2219	5169						350 000,00	-318 579,00	31 421,00	Nákup ostatních služeb
2219	5171						0,00	6 340,00	6 340,00	Opravy a udržování
2219	6121						4 527 000,00	57 553,00	4 584 553,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 2219							4 877 000,00	-254 686,00	4 622 314,00	Ostatní záležitosti pozemních
2221	6121						3 100 000,00	61 206,00	3 161 206,00	Stavby
Celkem za Par: 2221							3 100 000,00	61 206,00	3 161 206,00	Provoz veřejné silniční dopravy
2310	5169						259 378,00	-110 868,00	148 510,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 2310							259 378,00	-110 868,00	148 510,00	Pitná voda
2321	5171						504 210,73	-50 000,00	454 210,73	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2321							504 210,73	-50 000,00	454 210,73	Odvádění a čištění odpadních vod a
3111	6121						130 000,00	-130 000,00	0,00	Stavby
Celkem za Par: 3111							130 000,00	-130 000,00	0,00	Mateřské školy
3113	5169						34 200,00	-9 000,00	25 200,00	Nákup ostatních služeb
3113	5171						110 872,90	-52 000,00	58 872,90	Opravy a udržování
3113	6121						0,49	351 868,00	351 868,49	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 3113							145 073,39	290 868,00	435 941,39	Základní školy
3326	5171						42 436,00	-11 858,00	30 578,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3326							42 436,00	-11 858,00	30 578,00	Pořízení, zachování a obnova hodnot
3399	5169						68 000,00	10 465,00	78 465,00	Nákup ostatních služeb
3399	5175						0,00	1 393,00	1 393,00	Pohoštění
Celkem za Par: 3399							68 000,00	11 858,00	79 858,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
3429	5171						12 493,00	-9 628,00	2 865,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3429							12 493,00	-9 628,00	2 865,00	Ostatní zájmová činnost a rekreace
3612	5169						112 500,00	-71 876,00	40 624,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3612							112 500,00	-71 876,00	40 624,00	Bytové hospodářství
3631	5169						160 550,00	9 628,00	170 178,00	Nákup ostatních služeb
3631	5171						145 000,00	71 876,00	216 876,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3631							305 550,00	81 504,00	387 054,00	Veřejné osvětlení
3635	6119	2					260 110,00	94 213,00	354 323,00	Ostatní nákup dlouhodobého
3635	6119						101 390,00	-94 213,00	7 177,00	Ostatní nákup dlouhodobého
Celkem za Par: 3635							361 500,00	0,00	361 500,00	Územní plánování
3636	5169						228 953,00	-225 000,00	3 953,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3636							228 953,00	-225 000,00	3 953,00	Územní rozvoj
3721	5169						117 000,00	-80 000,00	37 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3721							117 000,00	-80 000,00	37 000,00	Sběr a svoz nebezpečných odpadů
3722	5169						1 043 000,00	223 655,00	1 266 655,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3722							1 043 000,00	223 655,00	1 266 655,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
3723	5169						569 000,00	68 105,00	637 105,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3723							569 000,00	68 105,00	637 105,00	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných
3726	5169						169 000,00	33 385,00	202 385,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3726							169 000,00	33 385,00	202 385,00	Využívání a zneškodňování ostatních
3745	5021						171 000,00	-20 145,00	150 855,00	Ostatní osobní výdaje
3745	5137						408 384,74	-136 208,00	272 176,74	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
3745	5139						530 200,00	15 210,00	545 410,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3745	5169						454 000,00	16 976,00	470 976,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3745							1 563 584,74	-124 167,00	1 439 417,74	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

5512 5169		64 000,00	25 884,00	89 884,00	Nákup ostatních služeb
5512 5492		0,00	12 201,00	12 201,00	Dary fyzickým osobám
5512 6129		242 203,00	-200 000,00	42 203,00	Nákup dlouhodobého hmotného
Celkem za Par: 5512		306 203,00	-161 915,00	144 288,00	Požární ochrana - dobrovolná část
6115 5021	98187	25 805,00	521,00	26 326,00	Ostatní osobní výdaje
6115 5139	98187	14 179,00	-11 815,00	2 364,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
6115 5169	98187	0,00	20 000,00	20 000,00	Nákup ostatních služeb
6115 5175	98187	8 016,00	-5 136,00	2 880,00	Pohoštění
Celkem za Par: 6115		48 000,00	3 570,00	51 570,00	Volby do zastupitelstev územních
6118 5139		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
6171 5021		257 120,00	8 314,00	265 434,00	Ostatní osobní výdaje
6171 5137		37 000,00	37 117,00	74 117,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
6171 5139		99 000,00	23 081,00	122 081,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
6171 5141		69 800,00	3 616,00	73 416,00	Úroky vlastní
6171 5151		16 400,00	1 739,00	18 139,00	Studená voda
6171 5154		261 800,00	32 536,00	294 336,00	Elektrická energie
6171 5162		35 000,00	4 775,00	39 775,00	Služby elektronických komunikací
6171 5163		16 600,00	2 528,00	19 128,00	Služby peněžních ústavů
6171 5168		259 000,00	27 279,00	286 279,00	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a
6171 5169		626 000,00	75 066,00	701 066,00	Nákup ostatních služeb
6171 5171		166 000,00	24 711,00	190 711,00	Opravy a udržování
6171 5173		2 000,00	1 789,00	3 789,00	Cestovné (tuzemské i zahraniční)
6171 5175		14 000,00	1 729,00	15 729,00	Pohoštění
6171 5194		6 616,00	12 087,00	18 703,00	Věcné dary
6171 5363		0,00	6 000,00	6 000,00	Úhrady sankcí jiným rozpočtům
Celkem za Par: 6171		1 866 336,00	262 367,00	2 128 703,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem		16 664 217,86	0,00	16 664 217,86	

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	8123						0,00	3 822 550,03	3 822 550,03	Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky
	8124						0,00	-3 822 550,03	-3 822 550,03	Uhrazené splátky dlouhodobých
Celkem za Par:							0,00	0,00	0,00	
Financování celkem							0,00	0,00	0,00	

Změna závazných ukazatelů

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2212	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	860 000,00	184 080,00	1 044 080,00	Silnice
2219	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	4 877 000,00	-254 686,00	4 622 314,00	Ostatní záležitosti
2221	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 100 000,00	61 206,00	3 161 206,00	Provoz veřejné silniční
2310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	300 000,00	-110 868,00	189 132,00	Pitná voda
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 850 000,00	-50 000,00	1 800 000,00	Odvádění a čištění
3111	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	752 200,00	-130 000,00	622 200,00	Mateřské školy
3113	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	4 104 300,00	290 868,00	4 395 168,00	Základní školy
3326	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	42 436,00	-11 858,00	30 578,00	Pořízení,zachování a
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	122 500,00	11 858,00	134 358,00	Ostatní záležitost kultury,
3429	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	155 189,00	-9 628,00	145 561,00	Ostatní zájmová činnost a
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 698 007,00	-71 876,00	1 626 131,00	Bytové hospodářství
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 660 000,00	81 504,00	2 741 504,00	Veřejné osvětlení

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

3636 XXXX XXX X	XXXXX XXXXX XXXXX	228 953,00	-225 000,00	3 953,00	Územní rozvoj
3721 XXXX XXX X	XXXXX XXXXX XXXXX	117 000,00	-80 000,00	37 000,00	Sběr a svoz
3722 XXXX XXX X	XXXXX XXXXX XXXXX	1 048 000,00	223 655,00	1 271 655,00	Sběr a svoz komunálních
3723 XXXX XXX X	XXXXX XXXXX XXXXX	569 000,00	68 105,00	637 105,00	Sběr a svoz ostatních
3726 XXXX XXX X	XXXXX XXXXX XXXXX	169 000,00	33 385,00	202 385,00	Využívání a
3745 XXXX XXX X	XXXXX XXXXX XXXXX	3 861 584,74	-124 167,00	3 737 417,74	Péče o vzhled obcí a
5512 XXXX XXX X	XXXXX XXXXX XXXXX	9 029 520,26	-161 915,00	8 867 605,26	Požární ochrana -
6115 XXXX XXX X	XXXXX XXXXX XXXXX	48 000,00	3 570,00	51 570,00	Volby do zastupitelstev
6118 XXXX XXX X	XXXXX XXXXX XXXXX	0,00	9 400,00	9 400,00	Volba prezidenta
6171 XXXX XXX X	XXXXX XXXXX XXXXX	4 195 145,00	262 367,00	4 457 512,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem		39 787 835,00	0,00	39 787 835,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 10

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: zastupitelstvo

Na zasedání dne: 14.12.2022

Zpracoval: Kateřina Tomsová dne: 14.12.2022