

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 15/2022

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	1335					1 000,00	-1 000,00	0,00	Příjem z poplatku za odnětí pozemku
	1345					185 000,00	68 000,00	253 000,00	Příjem z poplatku za obecní systém
	1361					5 000,00	3 170,00	8 170,00	Příjem ze správních poplatků
Celkem za Par:						191 000,00	70 170,00	261 170,00	
	2219	2131				350 000,00	-100 000,00	250 000,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 2219						350 000,00	-100 000,00	250 000,00	Ostatní záležitosti pozemních
	3315	2111				35 000,00	-15 000,00	20 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 3315						35 000,00	-15 000,00	20 000,00	Činnosti muzeí a galerií
	3429	2321				200 000,00	-100 000,00	100 000,00	Přijaté peněžité neinvestiční dary
Celkem za Par: 3429						200 000,00	-100 000,00	100 000,00	Ostatní zájmová činnost a rekreace
	3639	2119				5 000,00	-3 500,00	1 500,00	Ostatní příjmy z vlastní činnosti
Celkem za Par: 3639						5 000,00	-3 500,00	1 500,00	Komunální služby a územní rozvoj
	6330	4134				200 000,00	2 283 000,00	2 483 000,00	Převody z rozpočtových účtů
	6330	4138				0,00	492 021,00	492 021,00	Převody z vlastní pokladny
Celkem za Par: 6330						200 000,00	2 775 021,00	2 975 021,00	Převody vlastním fondům v
Příjmy celkem						981 000,00	2 626 691,00	3 607 691,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
2143	5139					5 000,00	-5 000,00	0,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 2143						5 000,00	-5 000,00	0,00	Cestovní ruch
2212	5137					0,00	1 257,00	1 257,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
2212	5171					100 000,00	-90 000,00	10 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2212						100 000,00	-88 743,00	11 257,00	Silnice
2219	5171					100 000,00	-100 000,00	0,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2219						100 000,00	-100 000,00	0,00	Ostatní záležitosti pozemních
2321	5169					200 000,00	-80 000,00	120 000,00	Nákup ostatních služeb
2321	5171					500 000,00	-280 000,00	220 000,00	Opravy a udržování
2321	6121					100 000,00	-100 000,00	0,00	Stavby
Celkem za Par: 2321						800 000,00	-460 000,00	340 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
3314	5136					1 000,00	-1 000,00	0,00	Knihy a obdobné listinné informační
Celkem za Par: 3314						1 000,00	-1 000,00	0,00	Činnosti knihovnické
3315	5138					5 000,00	-5 000,00	0,00	Nákup zboží za účelem dalšího prodeje
3315	5139					9 000,00	-6 448,00	2 552,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 3315						14 000,00	-11 448,00	2 552,00	Činnosti muzeí a galerií
3319	5021					15 500,00	-15 000,00	500,00	Ostatní osobní výdaje
3319	5139					5 000,00	-3 000,00	2 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3319	5171					11 000,00	-11 000,00	0,00	Opravy a udržování
3319	5175					13 000,00	-13 000,00	0,00	Pohoštění
Celkem za Par: 3319						44 500,00	-42 000,00	2 500,00	Ostatní záležitosti kultury
3399	5169					100 000,00	-100 000,00	0,00	Nákup ostatních služeb
3399	5175					10 000,00	-9 000,00	1 000,00	Pohoštění
Celkem za Par: 3399						110 000,00	-109 000,00	1 000,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
3412	5171					10 000,00	-10 000,00	0,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3412						10 000,00	-10 000,00	0,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví
3631	5171					30 000,00	-30 000,00	0,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3631						30 000,00	-30 000,00	0,00	Veřejné osvětlení
3632	5169					12 000,00	-12 000,00	0,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3632						12 000,00	-12 000,00	0,00	Pohřebnictví
3635	6119					50 000,00	-50 000,00	0,00	Ostatní nákup dlouhodobého
Celkem za Par: 3635						50 000,00	-50 000,00	0,00	Územní plánování
3722	5137					50 000,00	-39 000,00	11 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
3722	5139					5 000,00	-3 500,00	1 500,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 3722						55 000,00	-42 500,00	12 500,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
3745	5171					63 720,00	-62 099,00	1 621,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3745						63 720,00	-62 099,00	1 621,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
6330	5345					0,00	2 792 021,00	2 792 021,00	Převody vlastním rozpočtovým účtům
6330	5349					200 000,00	-17 000,00	183 000,00	Ostatní převody vlastním fondům
Celkem za Par: 6330						200 000,00	2 775 021,00	2 975 021,00	Převody vlastním fondům v
6409	5139					20 000,00	-20 000,00	0,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
6409	5179					3 000,00	-3 000,00	0,00	Ostatní nákupy jinde nezařazené
Celkem za Par: 6409						23 000,00	-23 000,00	0,00	Ostatní činnosti jinde nezařazené
Výdaje celkem						1 618 220,00	1 728 231,00	3 346 451,00	

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
8115						5 786 721,17	-898 460,00	4 888 261,17	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:						5 786 721,17	-898 460,00	4 888 261,17	
Financování celkem						5 786 721,17	-898 460,00	4 888 261,17	

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	16 055 092,32	70 170,00	16 125 262,32	Bez paragrafu
2219	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	441 380,86	-100 000,00	341 380,86	Ostatní záležitosti
3315	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	41 000,00	-15 000,00	26 000,00	Činnosti muzeí a galerií
3429	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	200 000,00	-100 000,00	100 000,00	Ostatní zájmová činnost a
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	331 000,00	-3 500,00	327 500,00	Komunální služby a
6330	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	200 000,00	2 775 021,00	2 975 021,00	Převody vlastním fondům
Příjmy celkem							17 268 473,18	2 626 691,00	19 895 164,18	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2143	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	114 188,00	-5 000,00	109 188,00	Cestovní ruch
2212	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	941 045,00	-88 743,00	852 302,00	Silnice
2219	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	102 300,00	-100 000,00	2 300,00	Ostatní záležitosti
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 557 922,23	-460 000,00	1 097 922,23	Odvádění a čištění
3314	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	32 000,00	-1 000,00	31 000,00	Činnosti knihovnické
3315	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	269 190,00	-11 448,00	257 742,00	Činnosti muzeí a galerií
3319	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	349 100,00	-42 000,00	307 100,00	Ostatní záležitosti kultury
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	125 000,00	-109 000,00	16 000,00	Ostatní záležitost kultury,
3412	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	10 000,00	-10 000,00	0,00	Sportovní zařízení ve
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	177 724,26	-30 000,00	147 724,26	Veřejné osvětlení
3632	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	12 000,00	-12 000,00	0,00	Pohřebnictví
3635	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	50 000,00	-50 000,00	0,00	Územní plánování
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	655 000,00	-42 500,00	612 500,00	Sběr a svoz komunálních
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	388 277,00	-62 099,00	326 178,00	Péče o vzhled obcí a
6330	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	200 000,00	2 775 021,00	2 975 021,00	Převody vlastním fondům
6409	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	129 189,78	-23 000,00	106 189,78	Ostatní činnosti jinde
Výdaje celkem							5 112 936,27	1 728 231,00	6 841 167,27	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	5 426 424,43	-898 460,00	4 527 964,43	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							5 426 424,43	-898 460,00	4 527 964,43	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 15

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).

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schváleno usnesením: starosta

Na zasedání dne: 31.12.2022

Zpracoval: Radka Petrářová dne: 31.12.2022