

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 4/2022

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 MU</i> | <i>Původní hodnota</i> | <i>Změna</i> | <i>Po změně</i> | <i>Název</i> |
|----------------------------|------------|-------------|-------------|---------------|--------------|------------------------|-------------------|-------------------|---|
| 4111 | | | 98043 | | | 44 400,00 | 1 700,00 | 46 100,00 | Neinvestiční přijaté transfery z |
| 4111 | | | 98187 | | | 0,00 | 64 000,00 | 64 000,00 | Neinvestiční přijaté transfery z |
| 4222 | | | 00101 | | | 141 000,00 | -141 000,00 | 0,00 | Investiční přijaté transfery od krajů |
| 4222 | | | 00271 | | | 698 900,00 | -698 900,00 | 0,00 | Investiční přijaté transfery od krajů |
| 4222 | 145 | | 00271 | | | 0,00 | 698 600,00 | 698 600,00 | Investiční přijaté transfery od krajů |
| Celkem za Par: | | | | | | 884 300,00 | -75 600,00 | 808 700,00 | |
| 3639 | 3111 | | | | | 30 000,00 | 15 000,00 | 45 000,00 | Příjmy z prodeje pozemků |
| Celkem za Par: 3639 | | | | | | 30 000,00 | 15 000,00 | 45 000,00 | Komunální služby a územní rozvoj |
| Příjmy celkem | | | | | | 914 300,00 | -60 600,00 | 853 700,00 | |

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

| Par | Pol | org1 | org2 | N+Z+Uz | ZJ MU | Původní hodnota | Změna | Po změně | Název |
|----------------------------|------|------|------|--------|-------|---------------------|---------------------|---------------------|--|
| 2219 | 5171 | | | | | 110 000,00 | -100 000,00 | 10 000,00 | Opravy a udržování |
| 2219 | 6121 | | | | | 100 000,00 | 1 900 000,00 | 2 000 000,00 | Budovy, haly a stavby |
| Celkem za Par: 2219 | | | | | | 210 000,00 | 1 800 000,00 | 2 010 000,00 | Ostatní záležitosti pozemních |
| 3113 | 5139 | | | | | 20 000,00 | 18 000,00 | 38 000,00 | Nákup materiálu jinde nezařazený |
| 3113 | 5171 | | | | | 43 000,00 | 20 000,00 | 63 000,00 | Opravy a udržování |
| 3113 | 6121 | | | | | 655 000,00 | 3 000,00 | 658 000,00 | Budovy, haly a stavby |
| Celkem za Par: 3113 | | | | | | 718 000,00 | 41 000,00 | 759 000,00 | Základní školy |
| 3419 | 5137 | | | | | 20 000,00 | 18 100,00 | 38 100,00 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek |
| 3419 | 5139 | | | | | 10 000,00 | 5 000,00 | 15 000,00 | Nákup materiálu jinde nezařazený |
| 3419 | 5169 | | | | | 60 000,00 | 2 300,00 | 62 300,00 | Nákup ostatních služeb |
| 3419 | 5175 | | | | | 15 000,00 | 8 000,00 | 23 000,00 | Pohoštění |
| 3419 | 5194 | | | | | 15 000,00 | 4 000,00 | 19 000,00 | Věcné dary |
| 3419 | 6121 | | | | | 300 000,00 | -300 000,00 | 0,00 | Budovy, haly a stavby |
| Celkem za Par: 3419 | | | | | | 420 000,00 | -262 600,00 | 157 400,00 | Ostatní sportovní činnost |
| 3613 | 5153 | | | | | 12 000,00 | -5 000,00 | 7 000,00 | Plyn |
| 3613 | 5171 | | | | | 950 000,00 | 260 000,00 | 1 210 000,00 | Opravy a udržování |
| 3613 | 6121 | | | | | 600 000,00 | 560 000,00 | 1 160 000,00 | Budovy, haly a stavby |
| Celkem za Par: 3613 | | | | | | 1 562 000,00 | 815 000,00 | 2 377 000,00 | Nebytové hospodářství |
| 3639 | 5139 | | | | | 70 000,00 | 50 000,00 | 120 000,00 | Nákup materiálu jinde nezařazený |
| 3639 | 5156 | | | | | 100 000,00 | 30 000,00 | 130 000,00 | Pohonné hmoty a maziva |
| 3639 | 5171 | | | | | 1 139 600,00 | 150 000,00 | 1 289 600,00 | Opravy a udržování |
| 3639 | 6121 | | | | | 100 000,00 | 30 000,00 | 130 000,00 | Budovy, haly a stavby |
| Celkem za Par: 3639 | | | | | | 1 409 600,00 | 260 000,00 | 1 669 600,00 | Komunální služby a územní rozvoj |
| 3722 | 5156 | | | | | 40 000,00 | 20 000,00 | 60 000,00 | Pohonné hmoty a maziva |
| Celkem za Par: 3722 | | | | | | 40 000,00 | 20 000,00 | 60 000,00 | Sběr a svoz komunálních odpadů |
| 3745 | 5139 | | | | | 152 000,00 | 30 000,00 | 182 000,00 | Nákup materiálu jinde nezařazený |
| 3745 | 5156 | | | | | 70 000,00 | 35 000,00 | 105 000,00 | Pohonné hmoty a maziva |
| Celkem za Par: 3745 | | | | | | 222 000,00 | 65 000,00 | 287 000,00 | Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň |
| 4357 | 5139 | | | | | 10 000,00 | 3 000,00 | 13 000,00 | Nákup materiálu jinde nezařazený |
| 4357 | 5153 | | | | | 30 000,00 | -3 000,00 | 27 000,00 | Plyn |
| Celkem za Par: 4357 | | | | | | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 | Domovy pro osoby se zdravotním |
| 6171 | 5021 | | | | | 70 000,00 | 25 000,00 | 95 000,00 | Ostatní osobní výdaje |
| 6171 | 5153 | | | | | 65 000,00 | -15 000,00 | 50 000,00 | Plyn |
| 6171 | 5156 | | | | | 35 000,00 | 15 000,00 | 50 000,00 | Pohonné hmoty a maziva |
| 6171 | 5171 | | | | | 15 000,00 | 5 000,00 | 20 000,00 | Opravy a udržování |
| 6171 | 5362 | | | | | 218 000,00 | -31 500,00 | 186 500,00 | Platby daní a poplatků státnímu |
| 6171 | 5363 | | | | | 0,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | Úhrady sankcí jiným rozpočtům |
| Celkem za Par: 6171 | | | | | | 403 000,00 | 0,00 | 403 000,00 | Činnost místní správy |
| Výdaje celkem | | | | | | 5 024 600,00 | 2 738 400,00 | 7 763 000,00 | |

Financování

| Par | Pol | org1 | org2 | N+Z+Uz | ZJ MU | Původní hodnota | Změna | Po změně | Název |
|---------------------------|-----|------|------|--------|-------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------------------------|
| 8115 | | | | | | 1 667 200,00 | 799 000,00 | 2 466 200,00 | Změny stavu krátkodobých prostředků |
| 8123 | | | | | | 0,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky |
| Celkem za Par: | | | | | | 1 667 200,00 | 2 799 000,00 | 4 466 200,00 | |
| Financování celkem | | | | | | 1 667 200,00 | 2 799 000,00 | 4 466 200,00 | |

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

| Par | Pol | Nst | Zdr | Uz | org1 | org2 | Původní | Změna | Po změně | Název |
|-----|-----|-----|-----|----|------|------|---------|-------|----------|-------|
|-----|-----|-----|-----|----|------|------|---------|-------|----------|-------|

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

| | | | | |
|-----------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|--------------------|
| 0000 4XXX XXX X XXXXX XXXXX XXXXX | 1 622 500,00 | -75 600,00 | 1 546 900,00 | Přijaté dotace |
| 3639 XXXX XXX X XXXXX XXXXX XXXXX | 139 100,00 | 15 000,00 | 154 100,00 | Komunální služby a |
| Příjmy celkem | 1 761 600,00 | -60 600,00 | 1 701 000,00 | |

Výdaje

| Par | Pol | Nst | Zdr | Uz | org1 | org2 | Původní | Změna | Po změně | Název |
|----------------------|------|-----|-----|-------|--------|--------|---------------------|---------------------|----------------------|---------------------------|
| 2219 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXXX | XXXXXX | 299 000,00 | 1 800 000,00 | 2 099 000,00 | Ostatní záležitosti |
| 3113 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXXX | XXXXXX | 1 614 000,00 | 41 000,00 | 1 655 000,00 | Základní školy |
| 3419 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXXX | XXXXXX | 620 000,00 | -262 600,00 | 357 400,00 | Ostatní sportovní činnost |
| 3613 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXXX | XXXXXX | 1 776 000,00 | 815 000,00 | 2 591 000,00 | Nebytové hospodářství |
| 3639 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXXX | XXXXXX | 3 405 100,00 | 260 000,00 | 3 665 100,00 | Komunální služby a |
| 3722 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXXX | XXXXXX | 1 500 500,00 | 20 000,00 | 1 520 500,00 | Sběr a svoz komunálních |
| 3745 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXXX | XXXXXX | 570 000,00 | 65 000,00 | 635 000,00 | Péče o vzhled obcí a |
| Výdaje celkem | | | | | | | 9 784 600,00 | 2 738 400,00 | 12 523 000,00 | |

Financování

| Par | Pol | Nst | Zdr | Uz | org1 | org2 | Původní | Změna | Po změně | Název |
|---------------------------|------|-----|-----|-------|--------|--------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|
| 0000 | 8XXX | XXX | X | XXXXX | XXXXXX | XXXXXX | 1 468 200,00 | 2 799 000,00 | 4 267 200,00 | FINANCOVÁNÍ |
| Financování celkem | | | | | | | 1 468 200,00 | 2 799 000,00 | 4 267 200,00 | |

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 4

Rozpočtové opatření č.4/2022 ve výši 2 738 400,- Kč, které tvoří snížení rozpočtových příjmů o -60 600,- Kč tj. úprava dotací o -75 600,- Kč, zvýšení KS o 15 000,- Kč a zvýšení rozpočtových výdajů o 2 738 400,- Kč tj. zvýšení komunikace o 1 800 000,- Kč, ZŠ o 41 000,- Kč, nebyty o 815 000,- Kč, KS o 260 000,- Kč, odpad. hospodářství o 20 000,- Kč, zeleň o 65 000,- Kč a snížení sport.činnost o -262 600,- Kč. Rozdíl mezi rozpočtovými příjmy a výdaji ve výši 2 000 000,- je pokryt úvěrem na stavbu nových komunikací a 799 000,- Kč je pokryt z naspořených příjmů z minulých let. na běžné výdaje,

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: 5/14/2022

Na zasedání dne: 13.09.2022

Zpracoval: Helena Filipová dne: 13.09.2022