

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 7/2022

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1)		4111		98008			0,00	18 800,00	18 800,00	Neinvestiční přijaté transfery z
2)		4111		98187			0,00	64 000,00	64 000,00	Neinvestiční přijaté transfery z
Celkem za Par:							0,00	82 800,00	82 800,00	
Příjmy celkem							0,00	82 800,00	82 800,00	

Výdaje

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
3)	1014	5222					0,00	20 000,00	20 000,00	Neinvestiční transfery spolkům
Celkem za Par: 1014							0,00	20 000,00	20 000,00	Ozdravování hospodářských zvířat,
4)	3117	5171					30 000 000,00	1 000 000,00	31 000 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3117							30 000 000,00	1 000 000,00	31 000 000,00	První stupeň základních škol
5)	3349	5222					0,00	10 000,00	10 000,00	Neinvestiční transfery spolkům
Celkem za Par: 3349							0,00	10 000,00	10 000,00	Ostatní záležitosti sdělovacích
6)	3399	5041					0,00	5 000,00	5 000,00	Odměny za užití duševního vlastnictví
7)	3399	5222					30 000,00	15 000,00	45 000,00	Neinvestiční transfery spolkům
8)	3399	5492					0,00	60 000,00	60 000,00	Dary fyzickým osobám
Celkem za Par: 3399							30 000,00	80 000,00	110 000,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
9)	3419	5222					0,00	120 000,00	120 000,00	Neinvestiční transfery spolkům
10)	3419	5909					270 000,00	-120 000,00	150 000,00	Ostatní neinvestiční výdaje jinde
Celkem za Par: 3419							270 000,00	0,00	270 000,00	Ostatní sportovní činnost
11)	3631	5171					85 000,00	700 000,00	785 000,00	Opravy a udržování
12)	3631	5909					5 000 000,00	-1 000 000,00	4 000 000,00	Ostatní neinvestiční výdaje jinde
13)	3631	6121					0,00	300 000,00	300 000,00	Stavby
Celkem za Par: 3631							5 085 000,00	0,00	5 085 000,00	Veřejné osvětlení
14)	3632	5171					1 500 000,00	5 600 000,00	7 100 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3632							1 500 000,00	5 600 000,00	7 100 000,00	Pohřebnictví
15)	3639	6122					600 000,00	450 000,00	1 050 000,00	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 3639							600 000,00	450 000,00	1 050 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
16)	3722	5169					1 200 000,00	100 000,00	1 300 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3722							1 200 000,00	100 000,00	1 300 000,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
17)	6112	5023					1 150 000,00	100 000,00	1 250 000,00	Odměny členů zastupitelstev obcí a
18)	6112	5032					105 000,00	5 000,00	110 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
Celkem za Par: 6112							1 255 000,00	105 000,00	1 360 000,00	Zastupitelstva obcí
19)	6171	5011					1 500 000,00	30 000,00	1 530 000,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
20)	6171	5154					70 000,00	30 000,00	100 000,00	Elektrická energie
21)	6171	5172					20 000,00	20 000,00	40 000,00	Programové vybavení
Celkem za Par: 6171							1 590 000,00	80 000,00	1 670 000,00	Činnost místní správy
22)	6320	5163					140 000,00	60 000,00	200 000,00	Služby peněžních ústavů
Celkem za Par: 6320							140 000,00	60 000,00	200 000,00	Pojištění funkčně nespecifikované
Výdaje celkem							41 670 000,00	7 505 000,00	49 175 000,00	

Financování

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
		8115					90 036 986,00	7 422 200,00	97 459 186,00	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:							90 036 986,00	7 422 200,00	97 459 186,00	
Financování celkem							90 036 986,00	7 422 200,00	97 459 186,00	

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	41 893 714,00	82 800,00	41 976 514,00	Bez paragrafu
Příjmy celkem							41 893 714,00	82 800,00	41 976 514,00	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
1014	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	50 000,00	20 000,00	70 000,00	Ozdrav.hosp.zvířat,
3117	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	31 540 000,00	1 000 000,00	32 540 000,00	První stupeň základních
3349	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	110 000,00	10 000,00	120 000,00	Ostatní záležitosti
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 232 500,00	80 000,00	1 312 500,00	Ostatní záležitost kultury,
3632	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 061 000,00	5 600 000,00	7 661 000,00	Pohřebnictví
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	7 334 300,00	450 000,00	7 784 300,00	Komunální služby a
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 210 000,00	100 000,00	1 310 000,00	Sběr a svoz komunálních
6112	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 605 000,00	105 000,00	1 710 000,00	Zastupitelstva obcí
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 863 000,00	80 000,00	3 943 000,00	Činnost místní správy
6320	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	140 000,00	60 000,00	200 000,00	Pojištění funkčně
Výdaje celkem							49 145 800,00	7 505 000,00	56 650 800,00	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	70 036 986,00	7 422 200,00	77 459 186,00	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							70 036 986,00	7 422 200,00	77 459 186,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 7

- ad 1) Dotace na výdaje spojené s prezidentskými volbami v r. 2023
- ad 2) Dotace na výdaje spojené s volbami do zastupitelstev obcí
- ad 3) Neinvestiční transfery spolkům - Dočasky, z.s. příspěvek na VS
- ad 4) Navýšení výdajů na dokončení obnovy ZŠ po tornádu - sportovní areál
- ad 5) Neinvestiční transfery spolkům - Malovaný kraj, z.s.
- ad 6) Výdaje za užití duševního vlastnictví - autorská práva
- ad 7) Neinvestiční tranfery spolkům - DRTICHY,z.s.
- ad 8) Finanční dar - vítání občánků
- ad 9) Přesun mezi jednotlivými položkami §3419
- ad 10) Přesun mezi jednotlivými položkami §3419
- ad 11) Přesun mezi jednotlivými položkami §3631
- ad 12) Přesun mezi jednotlivými položkami §3631
- ad 13) Přesun mezi jednotlivými položkami §3631
- ad 14) Navýšení výdajů na obnovu provozní budovy hřbitova, hřbitova a kříže
- ad 15) Navýšení výdajů na pořízení vánočního led osvětlení
- ad 16) Navýšení výdajů na odvoz komunálního odpadu

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

- ad 17) Navýšení výdajů na mzdové výdaje
- ad 18) Navýšení výdajů na povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění
- ad 19) Navýšení výdajů na mzdové výdaje
- ad 20) Navýšení výdajů na elektrické energie
- ad 21) Navýšení výdajů na pořízení programového vybavení
- ad 22) Navýšení výdajů na pojištění

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: RO_3/3/22

Na zasedání dne: 14.11.2022

Zpracoval: Bc. Pavlína Zugarová dne: 29.11.2022