

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 7/2022

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	2219	5137				15 000,00	-15 000,00	0,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
	2219	5139				250 000,00	-95 300,00	154 700,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
	2219	5169				150 000,00	15 300,00	165 300,00	Nákup ostatních služeb
	2219	5171				2 150 000,00	-2 150 000,00	0,00	Opravy a udržování
1)	2219	6121				4 200 000,00	2 285 300,00	6 485 300,00	Stavby
Celkem za Par: 2219						6 765 000,00	40 300,00	6 805 300,00	Ostatní záležitosti pozemních
	2292	5492				105 000,00	8 500,00	113 500,00	Dary fyzickým osobám
Celkem za Par: 2292						105 000,00	8 500,00	113 500,00	Dopravní obslužnost veřejnými
	2321	5011				510 000,00	44 200,00	554 200,00	Platy zaměstnanců v pracovním poměru
	2321	5021				15 000,00	-15 000,00	0,00	Ostatní osobní výdaje
	2321	5031				125 000,00	12 500,00	137 500,00	Povinné pojistné na sociální
	2321	5032				45 300,00	4 600,00	49 900,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
	2321	5137				99 600,00	4 300,00	103 900,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
	2321	5154				1 000 000,00	140 700,00	1 140 700,00	Elektrická energie
	2321	5156				1 000,00	3 600,00	4 600,00	Pohonné hmoty a maziva
	2321	5169				1 000 000,00	471 400,00	1 471 400,00	Nákup ostatních služeb
	2321	5171				3 200 000,00	-1 772 050,00	1 427 950,00	Opravy a udržování
	2321	5172				0,00	7 150,00	7 150,00	Podlimitní programové vybavení
	2321	5362				25 000,00	2 300,00	27 300,00	Platby daní státnímu rozpočtu
	2321	6121				1 900 000,00	834 700,00	2 734 700,00	Stavby
	2321	6122				0,00	74 300,00	74 300,00	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 2321						7 920 900,00	-187 300,00	7 733 600,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
	3111	5164				12 000,00	500,00	12 500,00	Nájemné
	3111	5169				150 000,00	-500,00	149 500,00	Nákup ostatních služeb
	3111	5336		143133092		161 230,00	3,00	161 233,00	Neinvestiční transfery zřízeným
	3111	5336		143533092		531 800,00	-3,00	531 797,00	Neinvestiční transfery zřízeným
Celkem za Par: 3111						855 030,00	0,00	855 030,00	Mateřské školy
	3341	6121				100 000,00	194 100,00	294 100,00	Stavby
	3341	6122				300 000,00	-194 100,00	105 900,00	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 3341						400 000,00	0,00	400 000,00	Rozhlas a televize
	3349	5021				25 000,00	-600,00	24 400,00	Ostatní osobní výdaje
	3349	5169				80 000,00	600,00	80 600,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3349						105 000,00	0,00	105 000,00	Ostatní záležitosti sdělovacích
	3392	5139				20 000,00	50,00	20 050,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
	3392	5151				5 000,00	3 300,00	8 300,00	Studená voda včetně stočného a úplaty
	3392	5153				50 000,00	160 300,00	210 300,00	Plyn
	3392	5154				150 000,00	-74 000,00	76 000,00	Elektrická energie
	3392	5169				100 000,00	-53 000,00	47 000,00	Nákup ostatních služeb
	3392	5171				50 000,00	-36 650,00	13 350,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3392						375 000,00	0,00	375 000,00	Zájmová činnost v kultuře
	3399	5169				120 000,00	-21 600,00	98 400,00	Nákup ostatních služeb
	3399	5175				5 000,00	600,00	5 600,00	Pohoštění
	3399	5212				0,00	5 000,00	5 000,00	Neinvestiční transfery nefinančním
	3399	5223				5 000,00	10 000,00	15 000,00	Neinvestiční transfery církvím a
	3399	5492				100 000,00	6 000,00	106 000,00	Dary fyzickým osobám
Celkem za Par: 3399						230 000,00	0,00	230 000,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
	3412	5169				200 000,00	-200 000,00	0,00	Nákup ostatních služeb
2)	3412	6121				2 120 000,00	252 500,00	2 372 500,00	Stavby
Celkem za Par: 3412						2 320 000,00	52 500,00	2 372 500,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

3419 5154	20 000,00	1 400,00	21 400,00	Elektrická energie
3419 5222	100 000,00	120 000,00	220 000,00	Neinvestiční transfery spolkům
3419 6121	157 200,00	-121 400,00	35 800,00	Stavby
Celkem za Par: 3419	277 200,00	0,00	277 200,00	Ostatní sportovní činnost
3421 5139	20 000,00	4 600,00	24 600,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3421 5171	76 000,00	158 300,00	234 300,00	Opravy a udržování
3421 6121	1 500 000,00	-162 900,00	1 337 100,00	Stavby
Celkem za Par: 3421	1 596 000,00	0,00	1 596 000,00	Využití volného času dětí a mládeže
3429 5139	5 000,00	8 900,00	13 900,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3429 5169	30 000,00	-8 900,00	21 100,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3429	35 000,00	0,00	35 000,00	Ostatní zájmová činnost a rekreace
3613 5137	0,00	6 100,00	6 100,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
3613 5139	0,00	2 200,00	2 200,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3613 5151	4 000,00	7 400,00	11 400,00	Studená voda včetně stočného a úplaty
3613 5153	50 000,00	89 000,00	139 000,00	Plyn
3613 5171	600 000,00	-284 700,00	315 300,00	Opravy a udržování
3613 6121	0,00	240 000,00	240 000,00	Stavby
3613 6122	60 000,00	-60 000,00	0,00	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 3613	714 000,00	0,00	714 000,00	Nebytové hospodářství
3631 5154	600 000,00	210 200,00	810 200,00	Elektrická energie
3631 6121	1 000 000,00	-210 200,00	789 800,00	Stavby
Celkem za Par: 3631	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00	Veřejné osvětlení
3635 5169	250 000,00	-131 500,00	118 500,00	Nákup ostatních služeb
3635 6119	50 000,00	131 500,00	181 500,00	Ostatní nákup dlouhodobého
Celkem za Par: 3635	300 000,00	0,00	300 000,00	Územní plánování
3639 5139	17 100,00	20 000,00	37 100,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3639 5156	40 000,00	14 600,00	54 600,00	Pohonné hmoty a maziva
3639 5169	150 000,00	-44 600,00	105 400,00	Nákup ostatních služeb
3639 5179	0,00	10 000,00	10 000,00	Ostatní nákupy jinde nezařazené
Celkem za Par: 3639	207 100,00	0,00	207 100,00	Komunální služby a územní rozvoj
3723 5139	0,00	9 000,00	9 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3723 5169	70 000,00	24 600,00	94 600,00	Nákup ostatních služeb
3723 6121	2 000 200,00	-38 200,00	1 962 000,00	Stavby
3723 6122	700 000,00	4 600,00	704 600,00	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 3723	2 770 200,00	0,00	2 770 200,00	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných
3745 5156	80 000,00	14 200,00	94 200,00	Pohonné hmoty a maziva
3745 5171	90 000,00	-21 000,00	69 000,00	Opravy a udržování
3745 5173	0,00	6 800,00	6 800,00	Cestovné
Celkem za Par: 3745	170 000,00	0,00	170 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
3) 6112 5023	1 800 000,00	80 000,00	1 880 000,00	Odměny členů zastupitelstev obcí a
6112 5032	200 000,00	500,00	200 500,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
6112 5167	5 000,00	-500,00	4 500,00	Služby školení a vzdělávání
Celkem za Par: 6112	2 005 000,00	80 000,00	2 085 000,00	Zastupitelstva obcí

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

6171 5011	4 000 000,00	198 100,00	4 198 100,00	Platy zaměstnanců v pracovním poměru
6171 5031	1 000 000,00	33 600,00	1 033 600,00	Povinné pojistné na sociální
6171 5038	20 000,00	200,00	20 200,00	Pojistné na zákonné pojištění
6171 5132	40 000,00	8 700,00	48 700,00	Ochranné pomůcky
6171 5133	2 000,00	400,00	2 400,00	Léky a zdravotnický materiál
6171 5137	150 000,00	20 300,00	170 300,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
6171 5139	700 000,00	-446 300,00	253 700,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
6171 5151	3 000,00	3 100,00	6 100,00	Studená voda včetně stočného a úplaty
6171 5154	270 000,00	192 800,00	462 800,00	Elektrická energie
6171 5156	15 000,00	5 500,00	20 500,00	Pohonné hmoty a maziva
6171 5166	700 000,00	-137 000,00	563 000,00	Konzultační, poradenské a právní
6171 5169	900 000,00	82 800,00	982 800,00	Nákup ostatních služeb
6171 5175	20 000,00	300,00	20 300,00	Pohoštění
6171 5194	35 000,00	37 500,00	72 500,00	Výdaje na věcné dary
Celkem za Par: 6171	7 855 000,00	0,00	7 855 000,00	Činnost místní správy
4) 6320 5163	200 000,00	6 000,00	206 000,00	Služby peněžních ústavů
Celkem za Par: 6320	200 000,00	6 000,00	206 000,00	Pojištění funkčně nspecifikované
6399 5363	50 000,00	-42 300,00	7 700,00	Úhrady sankcí jiným rozpočtům
6399 5365	1 400 000,00	42 300,00	1 442 300,00	Platby daní krajům, obcím a státním
Celkem za Par: 6399	1 450 000,00	0,00	1 450 000,00	Ostatní finanční operace
Výdaje celkem	38 255 430,00	0,00	38 255 430,00	

Změna závazných ukazatelů

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2219	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	6 765 000,00	40 300,00	6 805 300,00	Ostatní záležitosti
2292	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	555 000,00	8 500,00	563 500,00	Dopravní obslužnost
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	8 287 400,00	-187 300,00	8 100 100,00	Odvádění a čištění
3412	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 320 000,00	52 500,00	2 372 500,00	Sportovní zařízení ve
6112	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 726 000,00	80 000,00	2 806 000,00	Zastupitelstva obcí
6320	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	200 000,00	6 000,00	206 000,00	Pojištění funkčně
Výdaje celkem							20 853 400,00	0,00	20 853 400,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 7

- ad 1) Havarijní stav ul.Polní(rekonstrukce)
- ad 2) Multifunkční sportovní hala
- ad 3) Funkční odměny-zastupitelé, výbory,komise
- ad 4) Pojištění majetku obce

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: 5R/2/2022

Na zasedání dne: 28.12.2022

Zpracoval: Ing. Helena Pernikářová dne: 28.12.2022