

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 6/2022

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	Org	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1)	1112					200 000,00	100 000,00	300 000,00	Daň z příjmů fyzických osob placená
	4111		98043			133 246,03	5 008,83	138 254,86	Neinvestiční přijaté transfery z
2)	4121					43 333,00	17 500,00	60 833,00	Neinvestiční přijaté transfery od obcí
3)	4129	3725				0,00	19 482,00	19 482,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery od
Celkem za Par:						376 579,03	141 990,83	518 569,86	
4)	3613	2111				118 083,00	7 874,00	125 957,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 3613						118 083,00	7 874,00	125 957,00	Nebytové hospodářství
5)	4356	2324				0,00	3 926,00	3 926,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 4356						0,00	3 926,00	3 926,00	Denní stacionáře a centra denních
6)	5512	2321				0,00	10 000,00	10 000,00	Přijaté peněžité neinvestiční dary
Celkem za Par: 5512						0,00	10 000,00	10 000,00	Požární ochrana - dobrovolná část
7)	6330	4134				34 361 000,00	6 360 780,00	40 721 780,00	Převody z rozpočtových účtů
8)	6330	4139				138 060,00	60 780,00	198 840,00	Ostatní převody z vlastních fondů
Celkem za Par: 6330						34 499 060,00	6 421 560,00	40 920 620,00	Převody vlastním fondům v
Příjmy celkem						34 993 722,03	6 585 350,83	41 579 072,86	

Výdaje

Par	Pol	Org	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
9)	2321	5139				27 995,93	20 000,00	47 995,93	Odpadní vody - materiál
Celkem za Par: 2321						27 995,93	20 000,00	47 995,93	Odvádění a čištění odpadních vod a
10)	3419	5222				400 000,00	45 000,00	445 000,00	Neinvestiční transfery spolkům
Celkem za Par: 3419						400 000,00	45 000,00	445 000,00	Ostatní sportovní činnost
11)	3613	5154				103 833,00	7 874,00	111 707,00	Nebytové prostory - el. energie
Celkem za Par: 3613						103 833,00	7 874,00	111 707,00	Nebytové hospodářství
12)	3722	5169	3725			0,00	19 482,00	19 482,00	Nákup ostatních služeb
13)	3722	5169	7			501 801,31	400 000,00	901 801,31	Komunál.odpady-plast, papír, sklo, kov
Celkem za Par: 3722						501 801,31	419 482,00	921 283,31	Sběr a svoz komunálních odpadů
14)	3745	5011				2 399 018,00	-3 393,00	2 395 625,00	Veřejná zeleň - platy zaměstnanců
15)	3745	5424				20 982,00	3 393,00	24 375,00	Veřejná zeleň - náhrady mezd v nemoci
Celkem za Par: 3745						2 420 000,00	0,00	2 420 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
16)	3900	5222				139 000,00	-45 000,00	94 000,00	Neinvestiční transfery spolkům
Celkem za Par: 3900						139 000,00	-45 000,00	94 000,00	Ostatní činnosti související se
17)	4356	5156				44 722,00	3 926,00	48 648,00	Pečovatelská služba - PHM
18)	4356	5162				11 454,00	-57,00	11 397,00	Pečovatelská služba - telekomunik.
19)	4356	5162	13305			2 546,00	57,00	2 603,00	Služby elektronických komunikací
20)	4356	5167				15 962,00	-1 362,00	14 600,00	Pečovatelská služba - školení
21)	4356	5167	13305			2 038,00	1 362,00	3 400,00	Služby školení a vzdělávání
Celkem za Par: 4356						76 722,00	3 926,00	80 648,00	Denní stacionáře a centra denních
22)	5512	5171				70 000,00	-23 508,88	46 491,12	Požární ochrana - opravy a udržování
23)	5512	6121				0,00	23 508,88	23 508,88	Stavby
24)	5512	6123				751 000,00	27 500,00	778 500,00	Požární ochrana - Dopravní prostředky
Celkem za Par: 5512						821 000,00	27 500,00	848 500,00	Požární ochrana - dobrovolná část
25)	6171	5901				2 042 267,42	-322 491,17	1 719 776,25	Nespecifikované rezervy
Celkem za Par: 6171						2 042 267,42	-322 491,17	1 719 776,25	Činnost místní správy
26)	6310	5163				35 000,00	7 500,00	42 500,00	Finanční operace - služby peněžních
Celkem za Par: 6310						35 000,00	7 500,00	42 500,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních
27)	6330	5342				700 000,00	60 780,00	760 780,00	Základní přiděl fondu kulturních a
28)	6330	5345				34 368 060,00	6 360 780,00	40 728 840,00	Převody vlastním rozpočtovým účtům
Celkem za Par: 6330						35 068 060,00	6 421 560,00	41 489 620,00	Převody vlastním fondům v
Výdaje celkem						41 635 679,66	6 585 350,83	48 221 030,49	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	43 913 475,57	141 990,83	44 055 466,40	Bez paragrafu
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	127 083,00	7 874,00	134 957,00	Nebytové hospodářství
4356	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	99 105,00	3 926,00	103 031,00	Denní stacionáře a centra
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	16 555,39	10 000,00	26 555,39	Požární ochrana -
6330	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	35 348 060,00	6 421 560,00	41 769 620,00	Převody vlastním fondům
Příjmy celkem							79 504 278,96	6 585 350,83	86 089 629,79	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	581 522,25	20 000,00	601 522,25	Odvádění a čištění
3419	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	400 000,00	45 000,00	445 000,00	Ostatní sportovní činnost
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	135 833,00	7 874,00	143 707,00	Nebytové hospodářství
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	4 116 460,00	419 482,00	4 535 942,00	Sběr a svoz komunálních
3900	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	139 000,00	-45 000,00	94 000,00	Ostatní činnosti
4356	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 002 720,00	3 926,00	2 006 646,00	Denní stacionáře a centra
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 593 388,39	27 500,00	1 620 888,39	Požární ochrana -
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	11 084 253,17	-322 491,17	10 761 762,00	Činnost místní správy
6310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	155 572,07	7 500,00	163 072,07	Obecné příjmy a výdaje z
6330	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	35 348 060,00	6 421 560,00	41 769 620,00	Převody vlastním fondům
Výdaje celkem							55 556 808,88	6 585 350,83	62 142 159,71	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 6

- ad 1) přesun do RR
- ad 2) přesun na 5512 6123
- ad 3) přesun na 3722 5169
- ad 4) přesun na 3613 5154
- ad 5) přesun na 4356
- ad 6) přesun na 5512 6123
- ad 7) konsolidační položka
- ad 8) konsolidační položka
- ad 9) přesun z RR
- ad 10) přesun z 3900 5222
- ad 11) převod z příjmů 3613 2111
- ad 12) převod z příjmů 4129
- ad 13) přesun z RR
- ad 14) přesun mezi položkami
- ad 15) přesun mezi položkami
- ad 16) přesun na 3419 5222
- ad 17) přesun z příjmů 4356 2324

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

- ad 18) přesun z dotace
- ad 19) přesun na dotaci
- ad 20) přesun na dotaci
- ad 21) čerpání dotace
- ad 22) přesun mezi položkami
- ad 23) přesun mezi položkami
- ad 24) 17 500,- přesun z příjmů 4121, 10 000,- přesun z příjmů 5512 2321
- ad 25) 100 000,- z příjmů 1112, 5 008,83 z příjmů 4111, -20 000,- na 2321 5139, -400 000,- přesun na 3722 5169, -7 500,- na 6310 5163
- ad 26) přesun z RR
- ad 27) konsolidační položka
- ad 28) konsolidační položka

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: Č.j. 15/2022 RM

Na zasedání dne: 18.07.2022

Zpracoval: Ing. Iveta Kabátová dne: 18.07.2022