

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 9/2022

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

| Par | Pol | org1 | org2 | N+Z+Uz | ZJ MU | Původní hodnota | Změna | Po změně | Název |
|----------------------------|------|------|------|--------|-------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------------------------------|
| 1) | 3613 | 2111 | | | | 42 000,00 | 12 600,00 | 54 600,00 | Příjem z poskytování služeb, výrobků, |
| 2) | 3613 | 2132 | | | | 214 420,00 | 24 800,00 | 239 220,00 | Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých |
| Celkem za Par: 3613 | | | | | | 256 420,00 | 37 400,00 | 293 820,00 | Nebytové hospodářství |
| 3) | 3639 | 3111 | | | | 17 408,00 | 376 795,00 | 394 203,00 | Příjmy z prodeje pozemků |
| Celkem za Par: 3639 | | | | | | 17 408,00 | 376 795,00 | 394 203,00 | Komunální služby a územní rozvoj |
| Příjmy celkem | | | | | | 273 828,00 | 414 195,00 | 688 023,00 | |

Výdaje

| Par | Pol | org1 | org2 | N+Z+Uz | ZJ MU | Původní hodnota | Změna | Po změně | Název |
|----------------------------|------|------|-------|--------|-------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------------------------------|
| 4) | 1032 | 5021 | | | | 111 480,00 | 10 320,00 | 121 800,00 | Ostatní osobní výdaje |
| 5) | 1032 | 5031 | | | | 26 900,00 | 3 000,00 | 29 900,00 | Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek |
| 6) | 1032 | 5032 | | | | 9 800,00 | 1 000,00 | 10 800,00 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní |
| Celkem za Par: 1032 | | | | | | 148 180,00 | 14 320,00 | 162 500,00 | Podpora ostatních produkčních |
| 7) | 2321 | 5171 | | | | 98 319,00 | 64 500,00 | 162 819,00 | Opravy a udržování |
| Celkem za Par: 2321 | | | | | | 98 319,00 | 64 500,00 | 162 819,00 | Odvádění a čištění odpadních vod a |
| 8) | 3639 | 5139 | | | | 37 764,00 | 2 520,00 | 40 284,00 | Nákup materiálu jinde nezařazený |
| Celkem za Par: 3639 | | | | | | 37 764,00 | 2 520,00 | 40 284,00 | Komunální služby a územní rozvoj |
| 9) | 3723 | 5169 | | | | 110 000,00 | 10 000,00 | 120 000,00 | Nákup ostatních služeb |
| Celkem za Par: 3723 | | | | | | 110 000,00 | 10 000,00 | 120 000,00 | Sběr a svoz ostatních odpadů jiných |
| 10) | 3745 | 5011 | 13101 | | | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | Platy zaměstnanců v pracovním poměru |
| 11) | 3745 | 5031 | 13101 | | | 0,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | Povinné pojistné na sociální |
| 12) | 3745 | 5132 | | | | 10 000,00 | 4 000,00 | 14 000,00 | Ochranné pomůcky |
| Celkem za Par: 3745 | | | | | | 10 000,00 | 66 000,00 | 76 000,00 | Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň |
| 13) | 6115 | 5139 | | | | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | Nákup materiálu jinde nezařazený |
| Celkem za Par: 6115 | | | | | | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | Volby do zastupitelstev územních |
| Výdaje celkem | | | | | | 404 263,00 | 177 340,00 | 581 603,00 | |

Financování

| Par | Pol | org1 | org2 | N+Z+Uz | ZJ MU | Původní hodnota | Změna | Po změně | Název |
|---------------------------|------|------|------|--------|-------|---------------------|--------------------|---------------------|-------------------------------------|
| | 8115 | | | | | 5 545 640,19 | -236 855,00 | 5 308 785,19 | Změny stavu krátkodobých prostředků |
| Celkem za Par: | | | | | | 5 545 640,19 | -236 855,00 | 5 308 785,19 | |
| Financování celkem | | | | | | 5 545 640,19 | -236 855,00 | 5 308 785,19 | |

Změna závazných ukazatelů**Příjmy**

| Par | Pol | Nst | Zdr | Uz | org1 | org2 | Původní | Změna | Po změně | Název |
|----------------------|------|-----|-----|-------|-------|-------|---------------------|-------------------|---------------------|-----------------------|
| 3613 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 901 423,91 | 37 400,00 | 938 823,91 | Nebytové hospodářství |
| 3639 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 506 098,00 | 376 795,00 | 882 893,00 | Komunální služby a |
| Příjmy celkem | | | | | | | 1 407 521,91 | 414 195,00 | 1 821 716,91 | |

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Výdaje

| Par | Pol | Nst | Zdr | Uz | org1 | org2 | Původní | Změna | Po změně | Název |
|---------------|------|-----|-----|-------|-------|-------|--------------|------------|--------------|-------------------------|
| 1032 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 505 180,00 | 14 320,00 | 519 500,00 | Podpora ostatních |
| 2321 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 661 319,00 | 64 500,00 | 725 819,00 | Odvádění a čištění |
| 3639 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 3 362 649,13 | 2 520,00 | 3 365 169,13 | Komunální služby a |
| 3723 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 110 000,00 | 10 000,00 | 120 000,00 | Sběr a svoz ostatních |
| 3745 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 541 465,00 | 66 000,00 | 607 465,00 | Péče o vzhled obcí a |
| 6115 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | Volby do zastupitelstev |
| Výdaje celkem | | | | | | | 5 180 613,13 | 177 340,00 | 5 357 953,13 | |

Financování

| Par | Pol | Nst | Zdr | Uz | org1 | org2 | Původní | Změna | Po změně | Název |
|--------------------|------|-----|-----|-------|-------|-------|--------------|-------------|--------------|-------------|
| 0000 | 8XXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 5 545 640,19 | -236 855,00 | 5 308 785,19 | FINANCOVÁNÍ |
| Financování celkem | | | | | | | 5 545 640,19 | -236 855,00 | 5 308 785,19 | |

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 9

- ad 1) nájem neb. prostorů
- ad 2) nájem nebyt. prostorů
- ad 3) prodej pozemků
- ad 4) les - zaměstnanci
- ad 5) les - zaměstnanci
- ad 6) les - zaměstnanci
- ad 7) kanalizace Květušín, výměna ohřívače vody
- ad 8) díly traktor
- ad 9) odpady
- ad 10) VPP - zaměstnanci
- ad 11) VPP - zaměstnanci
- ad 12) VPP - zaměstnanci
- ad 13) náklady volby

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: ro9/star/2022

Na zasedání dne: 01.09.2022

Zpracoval: Bc. Michaela Hovorková dne: 29.09.2022