

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 3/2022

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1)	2420						0,00	87 378,00	87 378,00	Splátky půjčených prostředků od
2)	4111			98008			0,00	9 400,00	9 400,00	Neinvestiční přijaté transfery z
3)	4116 31			106515011			0,00	7 800,00	7 800,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
4)	4116			143133092			0,00	530 989,41	530 989,41	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
5)	4116			143533092			0,00	1 751 363,59	1 751 363,59	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
6)	4122						120 000,00	19 148,00	139 148,00	Neinvestiční přijaté transfery od krajů
Celkem za Par:							120 000,00	2 406 079,00	2 526 079,00	
7)	4351 2229						87 378,00	-87 378,00	0,00	Ostatní přijaté vratky transferů a
Celkem za Par: 4351							87 378,00	-87 378,00	0,00	Osobní asistence, pečovatelská
8)	6310 2141						3 000,00	470 000,00	473 000,00	Příjmy z úroků (část)
Celkem za Par: 6310							3 000,00	470 000,00	473 000,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních
Příjmy celkem							210 378,00	2 788 701,00	2 999 079,00	

Výdaje

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
9)	1032 5169						120 000,00	180 000,00	300 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 1032							120 000,00	180 000,00	300 000,00	Podpora ostatních produkčních
10)	2141 5011						439 800,00	9 148,00	448 948,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
Celkem za Par: 2141							439 800,00	9 148,00	448 948,00	Vnitřní obchod
11)	3111 5336			143133092			0,00	115 125,46	115 125,46	Neinvestiční transfery zřízeným
12)	3111 5336			143533092			0,00	379 718,54	379 718,54	Neinvestiční transfery zřízeným
Celkem za Par: 3111							0,00	494 844,00	494 844,00	Mateřské školy
13)	3113 5336			143133092			0,00	415 863,95	415 863,95	Neinvestiční transfery zřízeným
14)	3113 5336			143533092			0,00	1 371 645,05	1 371 645,05	Neinvestiční transfery zřízeným
Celkem za Par: 3113							0,00	1 787 509,00	1 787 509,00	Základní školy
15)	3319 5169						113 200,00	40 000,00	153 200,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3319							113 200,00	40 000,00	153 200,00	Ostatní záležitosti kultury
16)	3399 5169						85 000,00	-40 000,00	45 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3399							85 000,00	-40 000,00	45 000,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
17)	3613 5153 100						35 000,00	168 000,00	203 000,00	Plyn
18)	3613 5154 100						25 000,00	33 000,00	58 000,00	Elektrická energie
19)	3613 5162 7						0,00	35 000,00	35 000,00	Služby elektronických komunikací
20)	3613 5164 100						80 000,00	40 000,00	120 000,00	Nájemné
Celkem za Par: 3613							140 000,00	276 000,00	416 000,00	Nebytové hospodářství
21)	3745 5169						950 000,00	7 800,00	957 800,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3745							950 000,00	7 800,00	957 800,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
22)	4350 5329						90 000,00	14 000,00	104 000,00	Ost.neinvest.transfery veřejným
Celkem za Par: 4350							90 000,00	14 000,00	104 000,00	Domovy pro seniory
23)	4351 5221						583 378,00	-87 378,00	496 000,00	Neinv.transfery fundacím,ústavům a
24)	4351 5621						0,00	87 378,00	87 378,00	Neinvestiční půjčené prostředky
Celkem za Par: 4351							583 378,00	0,00	583 378,00	Osobní asistence, pečovatelská
25)	5512 5132						50 000,00	10 000,00	60 000,00	Ochranné pomůcky
Celkem za Par: 5512							50 000,00	10 000,00	60 000,00	Požární ochrana - dobrovolná část
26)	6118 5021						0,00	9 400,00	9 400,00	Ostatní osobní výdaje
Celkem za Par: 6118							0,00	9 400,00	9 400,00	Volba prezidenta republiky
Výdaje celkem							2 571 378,00	2 788 701,00	5 360 079,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
27)	8115					11 332 000,00	-8 277 672,83	3 054 327,17	Změny stavu krátkodobých prostředků
28)	8117					0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	Aktivní krátkodobé operace řízení
29)	8118					0,00	-10 000 000,00	-10 000 000,00	Aktivní krátkodobé operace řízení
30)	8123					9 800 000,00	8 277 672,83	18 077 672,83	Dlouhodobé přijaté půjč.prostředky
Celkem za Par:						21 132 000,00	0,00	21 132 000,00	
Financování celkem						21 132 000,00	0,00	21 132 000,00	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	31 430 676,95	2 406 079,00	33 836 755,95	Bez paragrafu
4351	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	87 378,00	-87 378,00	0,00	Osobní asistence,
6310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 000,00	470 000,00	473 000,00	Obecné příjmy a výdaje z
Příjmy celkem							31 521 054,95	2 788 701,00	34 309 755,95	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
1032	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	191 700,00	180 000,00	371 700,00	Podpora ostatních
2141	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	925 300,00	9 148,00	934 448,00	Vnitřní obchod
3111	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 462 200,00	494 844,00	1 957 044,00	Mateřské školy
3113	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 217 200,00	1 787 509,00	4 004 709,00	Základní školy
3319	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	265 000,00	40 000,00	305 000,00	Ostatní záležitosti kultury
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	190 000,00	-40 000,00	150 000,00	Ostatní záležitost kultury,
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	13 801 600,00	276 000,00	14 077 600,00	Nebytové hospodářství
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 125 000,00	7 800,00	1 132 800,00	Péče o vzhled obcí a
4350	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	90 000,00	14 000,00	104 000,00	Domovy pro seniory
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	941 000,00	10 000,00	951 000,00	Požární ochrana -
6118	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	9 400,00	9 400,00	Volba prezidenta
Výdaje celkem							21 209 000,00	2 788 701,00	23 997 701,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 3

- ad 1) vratka půjčky DOMOV
- ad 2) dotace volby prezident
- ad 3) MZe dotace na obnovu zeleně
- ad 4) MŠMT dotace OP JAK pro MŠ a ZŠ
- ad 5) MŠMT dotace OP JAK pro MŠ a ZŠ
- ad 6) PK dotace na vybavení JPO II - 10' Kč, TIC - 9148,- Kč
- ad 7) oprava účt. vratka půjčky DOMOV
- ad 8) navýšení příjmu z termín. a spořicíh účtů
- ad 9) navýšené výdaje
- ad 10) PK dotace provoz TIC

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

- ad 11) MŠMT dotace OP JAK
- ad 12) MŠMT dotace OP JAK
- ad 13) MŠMT dotace OP JAK
- ad 14) MŠMT dotace OP JAK
- ad 15) přesun z par. 3399
- ad 16) přesun na par. 3319
- ad 17) navýšené výdaje PN zámek
- ad 18) navýšené výdaje PN zámek
- ad 19) navýšené výdaje čp. 25
- ad 20) navýšené výdaje nájem ordinací zámek
- ad 21) dotace na obnovu zeleně
- ad 22) navýšení čl. příspěvku AZASS
- ad 23) oprava účtování půjčka DOMOV
- ad 24) půjčka DOMOV
- ad 25) dotace na pořízení kompozitních lahví
- ad 26) volby prezident
- ad 27) dočerpání úvěru
- ad 28) termínovaný vklad
- ad 29) termínovaný vklad
- ad 30) dočerpání úvěru

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: 2

Na zasedání dne: 23.11.2022

Zpracoval: Ivana Střílková dne: *29.11.2022*

