

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 10/2022

starosta ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	1111						4 827 234,00	783 240,42	5 610 474,42	Daň z příjmů fyzických osob placená
	1112						402 850,00	106 847,55	509 697,55	Daň z příjmů fyzických osob placená
	1113						1 052 200,00	80 793,43	1 132 993,43	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná
	1121						7 049 000,00	1 519 385,97	8 568 385,97	Daň z příjmů právnických osob
	1211						17 720 545,00	1 736 815,52	19 457 360,52	Daň z přidané hodnoty
	1341						48 666,00	-1 926,00	46 740,00	Poplatek ze psů
	1343						150 770,00	-304,00	150 466,00	Poplatek za užívání veřejného
	1345						1 770 530,00	385,00	1 770 915,00	Příjem z poplatku za obecní systém
	1361						20 000,00	7 572,00	27 572,00	Správní poplatky
	1381						280 000,00	-4 636,42	275 363,58	Daň z hazardních her s výjimkou dílčí
	1382						0,00	197,38	197,38	Příjem ze zrušeného odvodu z loterií a
	1511						1 245 000,00	156 149,32	1 401 149,32	Daň z nemovitých věcí
	4116	2		14004			0,00	34 058,00	34 058,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
Celkem za Par:							34 566 795,00	4 418 578,17	38 985 373,17	
2321	2111						1 650 000,00	150 298,00	1 800 298,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 2321							1 650 000,00	150 298,00	1 800 298,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
3314	2111						10 000,00	-791,00	9 209,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
3314	2112						0,00	49,00	49,00	Příjem z prodeje zboží (již
Celkem za Par: 3314							10 000,00	-742,00	9 258,00	Činnosti knihovnické
3612	2111						117 000,00	-186,00	116 814,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
3612	2132						1 247 408,58	200 818,42	1 448 227,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých
Celkem za Par: 3612							1 364 408,58	200 632,42	1 565 041,00	Bytové hospodářství
3632	2111						70 980,00	-3 515,00	67 465,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
3632	2139						10 000,00	-3 070,00	6 930,00	Ostatní příjmy z pronájmu majetku
3632	2324						92 613,00	2 425,50	95 038,50	Přijaté nekapitálové příspěvky a
Celkem za Par: 3632							173 593,00	-4 159,50	169 433,50	Pohřebnictví
3639	2111						60 557,00	8 071,00	68 628,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
3639	2131						5 000,00	259,00	5 259,00	Příjmy z pronájmu pozemků
3639	2132						144 226,00	25 226,00	169 452,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých
Celkem za Par: 3639							209 783,00	33 556,00	243 339,00	Komunální služby a územní rozvoj
3722	2111						0,00	2 960,00	2 960,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
3722	2324						291 240,00	115 879,00	407 119,00	Přijaté nekapitálové příspěvky a
Celkem za Par: 3722							291 240,00	118 839,00	410 079,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
5512	2324						0,00	11 387,00	11 387,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 5512							0,00	11 387,00	11 387,00	Požární ochrana - dobrovolná část
6171	2111						29,42	-29,42	0,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
6171	2112						140,00	1 395,00	1 535,00	Příjem z prodeje zboží (již
6171	2119						13 860,00	5 023,00	18 883,00	Ostatní příjmy z vlastní činnosti
Celkem za Par: 6171							14 029,42	6 388,58	20 418,00	Činnost místní správy
6310	2141						3 000,00	364 897,75	367 897,75	Příjmy z úroků (část)
Celkem za Par: 6310							3 000,00	364 897,75	367 897,75	Obecné příjmy a výdaje z finančních
Příjmy celkem							38 282 849,00	5 299 675,42	43 582 524,42	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
2221	5169					163 236,00	-106 649,12	56 586,88	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 2221						163 236,00	-106 649,12	56 586,88	Provoz veřejné silniční dopravy
2321	5011					320 000,00	28 586,00	348 586,00	Platy zaměstnanců v pracovním
2321	5031					75 000,00	6 306,26	81 306,26	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
2321	5139					44 500,00	54 607,91	99 107,91	Nákup materiálu jinde nezařazený
2321	5169					991 800,00	17 148,95	1 008 948,95	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 2321						1 431 300,00	106 649,12	1 537 949,12	Odvádění a čištění odpadních vod a
3111	5331					1 300 000,00	300 000,00	1 600 000,00	Neinvestiční příspěvky zřízeným
Celkem za Par: 3111						1 300 000,00	300 000,00	1 600 000,00	Mateřské školy
3113	6121					2 674 260,00	-1 950 000,00	724 260,00	Budovy, haly a stavby
3113	6121	1	00812			325 740,00	1 950 000,00	2 275 740,00	Stavby
Celkem za Par: 3113						3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	Základní školy
3399	5169					251 190,00	57 773,70	308 963,70	Nákup ostatních služeb
3399	5194					43 844,00	6 491,00	50 335,00	Věcné dary
Celkem za Par: 3399						295 034,00	64 264,70	359 298,70	Ostatní záležitosti kultury, církví a
3419	5169					27 000,00	2 164,00	29 164,00	Nákup ostatních služeb
3419	5171					50 000,00	15 065,00	65 065,00	Opravy a udržování
3419	5229					150 000,00	-81 493,70	68 506,30	Ost.neinvestiční transfery neziskovým a
Celkem za Par: 3419						227 000,00	-64 264,70	162 735,30	Ostatní sportovní činnost
3421	5137					100 000,00	-79 966,67	20 033,33	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
3421	6122					40 000,00	-19 994,46	20 005,54	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 3421						140 000,00	-99 961,13	40 038,87	Využití volného času dětí a mládeže
3612	5151					91 008,31	24 182,69	115 191,00	Studená voda
3612	5154					71 700,00	16 024,70	87 724,70	Elektrická energie
3612	5171					400 300,00	39 759,28	440 059,28	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3612						563 008,31	79 966,67	642 974,98	Bytové hospodářství
3631	5154					283 000,00	65 602,07	348 602,07	Elektrická energie
3631	5169					38 000,00	137 038,60	175 038,60	Nákup ostatních služeb
3631	5171					995 000,00	17 353,79	1 012 353,79	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3631						1 316 000,00	219 994,46	1 535 994,46	Veřejné osvětlení
3632	5139					5 000,00	1 009,00	6 009,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3632	5151					5 000,00	-2 493,00	2 507,00	Studená voda
3632	5811					70 000,00	1 484,00	71 484,00	Výdaje na náhrady za nezpůsobenou
Celkem za Par: 3632						80 000,00	0,00	80 000,00	Pohřebnictví
3722	5169					3 000 000,00	-200 000,00	2 800 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3722						3 000 000,00	-200 000,00	2 800 000,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
3745	5011					690 000,00	34 055,00	724 055,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
3745	5032					60 000,00	11 276,00	71 276,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
3745	5156					80 000,00	-5 238,30	74 761,70	Pohonné hmoty a maziva
3745	5169					99 200,00	4 874,45	104 074,45	Nákup ostatních služeb
3745	5171					146 059,42	23 321,61	169 381,03	Opravy a udržování
3745	5178					73 000,00	-73 000,00	0,00	Nájemné za nájem s právem koupě
Celkem za Par: 3745						1 148 259,42	-4 711,24	1 143 548,18	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
3900	5222					5 000,00	-527,06	4 472,94	Neinvestiční transfery spolkům
Celkem za Par: 3900						5 000,00	-527,06	4 472,94	Ostatní činnosti související se
5512	5137					152 790,23	20 228,05	173 018,28	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
5512	5139					60 000,00	-20 374,57	39 625,43	Nákup materiálu jinde nezařazený
5512	5139	2				0,00	9 546,95	9 546,95	Nákup materiálu jinde nezařazený
5512	5153					51 500,00	539,71	52 039,71	Plyn
5512	5154					36 000,00	-9 138,00	26 862,00	Elektrická energie
5512	5156					11 000,00	4 436,16	15 436,16	Pohonné hmoty a maziva
Celkem za Par: 5512						311 290,23	5 238,30	316 528,53	Požární ochrana - dobrovolná část
6112	5139					0,00	2 946,00	2 946,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 6112						0,00	2 946,00	2 946,00	Zastupitelstva obcí

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

6171 5011	1 500 000,00	59 472,55	1 559 472,55	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
6171 5021	200 000,00	-37 053,26	162 946,74	Ostatní osobní výdaje
6171 5031	300 000,00	53 108,71	353 108,71	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
6171 5032	140 000,00	21 526,00	161 526,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
6171 5137	37 000,00	2 515,96	39 515,96	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
6171 5139	150 000,00	227 310,96	377 310,96	Nákup materiálu jinde nezařazený
6171 5153	216 000,00	26 794,44	242 794,44	Plyn
6171 5154	90 000,00	31 615,23	121 615,23	Elektrická energie
6171 5156	40 000,00	551,45	40 551,45	Pohonné hmoty a maziva
6171 5166	400 000,00	-170 000,00	230 000,00	Konzultační, poradenské a právní
6171 5167	44 000,00	-30 000,00	14 000,00	Služby školení a vzdělávání
6171 5168	406 000,00	22 475,53	428 475,53	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a
6171 5169	500 000,00	-27 263,57	472 736,43	Nákup ostatních služeb
6171 5171	274 800,00	-184 000,00	90 800,00	Opravy a udržování
6171 6119	5 000,00	-3 097,00	1 903,00	Ostatní nákup dlouhodobého
Celkem za Par: 6171	4 302 800,00	-6 043,00	4 296 757,00	Činnost místní správy
6320 5169	133 287,00	3 097,00	136 384,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 6320	133 287,00	3 097,00	136 384,00	Pojištění funkčně nespécifikované
Výdaje celkem	17 416 214,96	300 000,00	17 716 214,96	

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	8115						10 594 248,26	-4 999 675,42	5 594 572,84	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:							10 594 248,26	-4 999 675,42	5 594 572,84	
Financování celkem							10 594 248,26	-4 999 675,42	5 594 572,84	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	38 609 521,43	4 418 578,17	43 028 099,60	Bez paragrafu
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 650 000,00	150 298,00	1 800 298,00	Odvádění a čištění
3314	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	10 000,00	-742,00	9 258,00	Činnosti knihovnické
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 384 749,58	200 632,42	1 585 382,00	Bytové hospodářství
3632	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	173 593,00	-4 159,50	169 433,50	Pohřebnictví
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	211 543,00	33 556,00	245 099,00	Komunální služby a
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	291 240,00	118 839,00	410 079,00	Sběr a svoz komunálních
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	0,00	11 387,00	11 387,00	Požární ochrana -
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	14 029,42	6 388,58	20 418,00	Činnost místní správy
6310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	3 000,00	364 897,75	367 897,75	Obecné příjmy a výdaje z
Příjmy celkem							42 347 676,43	5 299 675,42	47 647 351,85	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2221	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	400 000,00	-106 649,12	293 350,88	Provoz veřejné silniční
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	4 500 000,00	106 649,12	4 606 649,12	Odvádění a čištění
3111	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 300 000,00	300 000,00	1 600 000,00	Mateřské školy
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	450 000,00	64 264,70	514 264,70	Ostatní záležitosti kultury,
3419	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	300 000,00	-64 264,70	235 735,30	Ostatní sportovní činnost
3421	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	230 000,00	-99 961,13	130 038,87	Využití volného času dětí
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 890 000,00	79 966,67	1 969 966,67	Bytové hospodářství
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 320 000,00	219 994,46	1 539 994,46	Veřejné osvětlení
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 456 000,00	-200 000,00	3 256 000,00	Sběr a svoz komunálních
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 480 000,00	-4 711,24	1 475 288,76	Péče o vzhled obcí a
3900	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	5 000,00	-527,06	4 472,94	Ostatní činnosti
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	699 127,00	5 238,30	704 365,30	Požární ochrana -
6112	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 500 000,00	2 946,00	2 502 946,00	Zastupitelstva obcí
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	6 389 460,50	-6 043,00	6 383 417,50	Činnost místní správy
6320	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	133 287,00	3 097,00	136 384,00	Pojištění funkčně
Výdaje celkem							25 052 874,50	300 000,00	25 352 874,50	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	10 594 248,26	-4 999 675,42	5 594 572,84	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							10 594 248,26	-4 999 675,42	5 594 572,84	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 10

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: starosta

Na zasedání dne: 20.12.2022

Zpracoval: Ing. Kateřina Tomsová dne: 20.12.2022