

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 10/2022

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	1111					1 000 000,00	297,00	1 000 297,00	Daň z příjmů fyzických osob placená
	1112					72 715,38	20 000,00	92 715,38	Daň z příjmů fyzických osob placená
	1113					196 263,03	9 750,00	206 013,03	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná
	1121					1 350 000,00	209 100,00	1 559 100,00	Daň z příjmů právnických osob
	1211					3 508 126,23	27 050,00	3 535 176,23	Daň z přidané hodnoty
	1345					156 938,00	200,00	157 138,00	Příjem z poplatku za obecní systém
	1381					50 074,51	51,00	50 125,51	Daň z hazardních her s výjimkou dílčí
	1382					0,00	36,00	36,00	Příjem ze zrušeného odvodu z loterií a
	1511					240 000,00	43 800,00	283 800,00	Daň z nemovitých věcí
	4112					91 000,00	-800,00	90 200,00	Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci
	4116		106515011			0,00	157 977,60	157 977,60	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
	4216		15974			572 875,00	-572 875,00	0,00	Ostatní investiční přijaté transfery ze
	4216		106515974			0,00	414 896,90	414 896,90	Ostatní investiční přijaté transfery ze
Celkem za Par:						7 237 992,15	309 483,50	7 547 475,65	
	2310	2132				2 600,00	24,00	2 624,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých
Celkem za Par: 2310						2 600,00	24,00	2 624,00	Pitná voda
	3613	2132				35 000,00	2 900,00	37 900,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých
Celkem za Par: 3613						35 000,00	2 900,00	37 900,00	Nebytové hospodářství
	3639	2131				46 000,00	39 304,00	85 304,00	Příjmy z pronájmu pozemků
Celkem za Par: 3639						46 000,00	39 304,00	85 304,00	Komunální služby a územní rozvoj
	6310	2141				500,00	0,04	500,04	Příjmy z úroků (část)
Celkem za Par: 6310						500,00	0,04	500,04	Obecné příjmy a výdaje z finančních
Příjmy celkem						7 322 092,15	351 711,54	7 673 803,69	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1032	5139					557,00	1 694,00	2 251,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
1032	5169					747 028,00	-162 000,00	585 028,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 1032						747 585,00	-160 306,00	587 279,00	Podpora ostatních produkčních
2212	5171					50 000,00	-27 000,00	23 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2212						50 000,00	-27 000,00	23 000,00	Silnice
2310	5171					50 000,00	-50 000,00	0,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2310						50 000,00	-50 000,00	0,00	Pitná voda
2321	5166					2 000,00	10 000,00	12 000,00	Konzultační, poradenské a právní
2321	5169					10 000,00	429,00	10 429,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 2321						12 000,00	10 429,00	22 429,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
3314	5139					500,00	-500,00	0,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 3314						500,00	-500,00	0,00	Činnosti knihovnické
3326	5492					600,00	-600,00	0,00	Dary obyvatelstvu
Celkem za Par: 3326						600,00	-600,00	0,00	Pořízení, zachování a obnova hodnot
3341	5169					2 000,00	-2 000,00	0,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3341						2 000,00	-2 000,00	0,00	Rozhlas a televize
3392	5164					5 000,00	-5 000,00	0,00	Nájemné
3392	5169					20 000,00	-15 000,00	5 000,00	Nákup ostatních služeb
3392	5175					3 000,00	-3 000,00	0,00	Pohoštění
Celkem za Par: 3392						28 000,00	-23 000,00	5 000,00	Zájmová činnost v kultuře
3399	5175					20 000,00	1 650,00	21 650,00	Pohoštění
3399	5194					23 626,00	1 650,00	25 276,00	Věcné dary
Celkem za Par: 3399						43 626,00	3 300,00	46 926,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
3412	5139					2 000,00	-2 000,00	0,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3412	5169					2 000,00	-2 000,00	0,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3412						4 000,00	-4 000,00	0,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví
3419	5169					2 302,00	-2 302,00	0,00	Nákup ostatních služeb
3419	5175					2 500,00	-2 500,00	0,00	Pohoštění
3419	5492					2 000,00	-2 000,00	0,00	Dary obyvatelstvu
3419	6121					300 000,00	-300 000,00	0,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 3419						306 802,00	-306 802,00	0,00	Ostatní sportovní činnost
3421	6121					1 000 000,00	-606 000,00	394 000,00	Stavby
3421	6122					579 756,00	77 513,00	657 269,00	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 3421						1 579 756,00	-528 487,00	1 051 269,00	Využití volného času dětí a mládeže
3613	5021					47 000,00	-27 000,00	20 000,00	Ostatní osobní výdaje
3613	5132					500,00	-500,00	0,00	Ochranné pomůcky
3613	5139					13 000,00	62,00	13 062,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3613	5169					20 000,00	-16 000,00	4 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3613						80 500,00	-43 438,00	37 062,00	Nebytové hospodářství
3631	5139					4 000,00	-4 000,00	0,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3631	5171					15 000,00	22 100,00	37 100,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3631						19 000,00	18 100,00	37 100,00	Veřejné osvětlení
3639	5166					20 000,00	-20 000,00	0,00	Konzultační, poradenské a právní
Celkem za Par: 3639						20 000,00	-20 000,00	0,00	Komunální služby a územní rozvoj
3722	5169					300 000,00	-36 000,00	264 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3722						300 000,00	-36 000,00	264 000,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
3723	5169					150 000,00	-29 000,00	121 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3723						150 000,00	-29 000,00	121 000,00	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných
3745	5169					100 000,00	-58 000,00	42 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3745						100 000,00	-58 000,00	42 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
5213	5903					5 000,00	-5 000,00	0,00	Rezerva na krizová opatření
Celkem za Par: 5213						5 000,00	-5 000,00	0,00	Krizová opatření

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

1)	5512 5134		0,00	7 632,00	7 632,00	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou
	5512 6121		75 000,00	-75 000,00	0,00	Budovy, haly a stavby
	Celkem za Par: 5512		75 000,00	-67 368,00	7 632,00	Požární ochrana - dobrovolná část
	6112 5175		8 154,00	184,00	8 338,00	Pohoštění
	Celkem za Par: 6112		8 154,00	184,00	8 338,00	Zastupitelstva obcí
	6118 5139	98008	0,00	2 880,00	2 880,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
	6118 5161	98008	0,00	241,00	241,00	Poštovní služby
	6118 5173	98008	0,00	97,00	97,00	Cestovné
	Celkem za Par: 6118		0,00	3 218,00	3 218,00	Volba prezidenta republiky
	6171 5011		350 000,00	33 055,00	383 055,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
	6171 5031		86 300,00	8 707,00	95 007,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
	6171 5032		32 000,00	2 478,00	34 478,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
	6171 5139		33 000,00	4 702,00	37 702,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
	6171 5161		2 000,00	183,00	2 183,00	Poštovní služby
	6171 5168		65 000,00	32 270,00	97 270,00	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a
	6171 5169		57 800,00	-28 000,00	29 800,00	Nákup ostatních služeb
	6171 5171		2 000,00	-2 000,00	0,00	Opravy a udržování
	6171 5175		2 500,00	192,00	2 692,00	Pohoštění
	6171 5361		0,00	1 000,00	1 000,00	Nákup kolků
	6171 5492		0,00	500,00	500,00	Dary fyzickým osobám
	Celkem za Par: 6171		630 600,00	53 087,00	683 687,00	Činnost místní správy
	Výdaje celkem		4 213 123,00	-1 273 183,00	2 939 940,00	

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
		8115					-1 046 782,74	-1 624 894,54	-2 671 677,28	Změny stavu krátkodobých prostředků
		Celkem za Par:					-1 046 782,74	-1 624 894,54	-2 671 677,28	
		Financování celkem					-1 046 782,74	-1 624 894,54	-2 671 677,28	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	7 860 689,74	309 483,50	8 170 173,24	Bez paragrafu
0000	1XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	6 741 323,65	310 284,00	7 051 607,65	DAŇOVÉ PŘÍJMY
0000	4XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 119 366,09	-800,50	1 118 565,59	PŘIJATÉ TRANSFERY
2310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	2 600,00	24,00	2 624,00	Pitná voda
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	39 010,00	2 900,00	41 910,00	Nebytové hospodářství
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	430 906,00	39 304,00	470 210,00	Komunální služby a
6310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	500,00	0,04	500,04	Obecné příjmy a výdaje z
							Příjmy celkem	8 333 705,74	351 711,54	8 685 417,28

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	747 585,00	-160 306,00	587 279,00	Podpora ostatních
2212	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	100 363,00	-27 000,00	73 363,00	Silnice
2310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	75 000,00	-50 000,00	25 000,00	Pitná voda
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	12 000,00	10 429,00	22 429,00	Odvádění a čištění
3314	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	16 500,00	-500,00	16 000,00	Činnosti knihovnické
3326	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 935,00	-600,00	3 335,00	Pořízení,zachování a
3341	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	4 000,00	-2 000,00	2 000,00	Rozhlas a televize
3392	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	28 000,00	-23 000,00	5 000,00	Zájmová činnost v kultuře
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	147 712,00	3 300,00	151 012,00	Ostatní záležitost kultury,
3412	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	13 606,00	-4 000,00	9 606,00	Sportovní zařízení ve
3419	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	312 862,00	-306 802,00	6 060,00	Ostatní sportovní činnost
3421	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 864 877,00	-528 487,00	1 336 390,00	Využití volného času dětí
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	242 945,00	-43 438,00	199 507,00	Nebytové hospodářství
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	109 000,00	18 100,00	127 100,00	Veřejné osvětlení
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	92 636,00	-20 000,00	72 636,00	Komunální služby a
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	314 900,00	-36 000,00	278 900,00	Sběr a svoz komunálních
3723	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 194 551,00	-29 000,00	1 165 551,00	Sběr a svoz ostatních
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	224 250,00	-58 000,00	166 250,00	Péče o vzhled obcí a
5213	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	5 000,00	-5 000,00	0,00	Krizová opatření
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	93 172,00	-67 368,00	25 804,00	Požární ochrana -
6112	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	651 154,00	184,00	651 338,00	Zastupitelstva obcí
6118	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	3 218,00	3 218,00	Volba prezidenta
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	884 292,00	53 087,00	937 379,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem							7 138 340,00	-1 273 183,00	5 865 157,00	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	-1 046 782,74	-1 624 894,54	-2 671 677,28	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							-1 046 782,74	-1 624 894,54	-2 671 677,28	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 10

ad 1) -

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.31/2022

Na zasedání dne: 29.12.2022

Zpracoval: Helena Pikhartova dne: 29.12.2022